

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

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

ADRESSE :16 Rue de Traou Meledern22260 Pontrieux

Date de la dernière habilitation :Département : 22

ORGANISME GESTIONNAIRE :CIAS GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION

TELEPHONE / FAX / Email :02.96.95.11.5002-96-95-13-84directionfpaontrieux@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 :

Envoyé en préfecture le 30/05/2024	
Reçu en préfecture le 30/05/2024	
Publié le 30/05/2024	
ID : 022-200022739-20240527-DEL_2024_05_30-DE	
Eléments 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 :

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel									
	0.00 €	2 310 500.00 €	101 667.00 €	2 412 167.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 412 167.00 €	0.00%	
321	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
333	0.00 €	44 400.00 €	0.00 €	44 400.00 €	0.00 €	0.00 €	-44 400.00 €	0.00%	
341	0.00 €	1 614 800.00 €	101 667.00 €	1 716 467.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 716 467.00 €	0.00%	
342	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
345	0.00 €	606 200.00 €	0.00 €	606 200.00 €	0.00 €	0.00 €	-606 200.00 €	0.00%	
347	0.00 €	43 000.00 €	0.00 €	43 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-43 000.00 €	0.00%	
348	0.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	0.00 €	-600.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 2	0.00 €	2 310 500.00 €	101 667.00 €	2 412 167.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 412 167.00 €	0.00%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

616	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 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	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 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
6811	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 €		
6817	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 3	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

220005631 Code FINESS		EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22		CA M22	2023 ESMS
--------------------------	--	--	--	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	2 310 500.00 €	101 667.00 €	2 412 167.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 412 167.00 €	0.00%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	2 310 500.00 €	101 667.00 €	2 412 167.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 412 167.00 €	0.00%	

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante									
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)	
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
606		376 125.81 €	15 000.00 €	567 850.00 €	0.00 €	515 154.65 €	-52 695.35 €	90.72%	
	Achat non stockés de mat et four	376 125.81 €	15 000.00 €	567 850.00 €	0.00 €	515 154.65 €	-52 695.35 €	90.72%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241		10 254.77 €	0.00 €	11 600.00 €	0.00 €	11 714.81 €	114.81 €	100.99%	
	Transports de biens	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	586.80 €	586.80 €		
625		2 040.39 €	0.00 €	2 800.00 €	0.00 €	3 110.52 €	310.52 €	111.09%	
626		4 317.36 €	0.00 €	5 800.00 €	0.00 €	5 311.62 €	-488.38 €	91.58%	
6288		3 897.02 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 705.87 €	-294.13 €	90.20%	
TOTAL GROUPE 1		386 380.58 €	15 000.00 €	579 450.00 €	0.00 €	526 869.46 €	-52 580.54 €	90.93%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

622	722 651.17 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	754 747.79 €	753 947.79 €	94 343.47%	
	750.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	-800.00 €	0.00%	
633	14 085.69 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15 122.21 €	15 122.21 €		
641	501 809.15 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	522 840.00 €	522 840.00 €		
645	197 061.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	207 620.42 €	207 620.42 €		
647	8 945.21 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 165.16 €	9 165.16 €		
TOTAL GROUPE 2		722 651.17 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	754 747.79 €	753 947.79 €	94 343.47%	

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure									
	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)	
6132	334 088.81 €	384 060.00 €	6 000.00 €	390 060.00 €	0.00 €	362 129.73 €	-27 930.27 €	92.84%	Reçu en préfecture le 30/05/2024 Publié le ID : 022-200022739-20240527-D
	197 495.22 €	200 000.00 €	0.00 €	200 000.00 €	0.00 €	202 712.34 €	2 712.34 €	101.36%	
6135									
	5 824.80 €	28 500.00 €	0.00 €	28 500.00 €	0.00 €	4 560.00 €	-23 940.00 €	16.00%	
614	28 740.13 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	30 290.24 €	-709.76 €	97.71%	
6152	627.84 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 002.72 €	-197.28 €	83.56%	
6155	9 483.95 €	10 500.00 €	0.00 €	10 500.00 €	0.00 €	10 735.92 €	235.92 €	102.25%	
6156	24 591.34 €	32 000.00 €	0.00 €	32 000.00 €	0.00 €	30 818.50 €	-1 181.50 €	96.31%	
616	55 577.39 €	57 560.00 €	6 000.00 €	63 560.00 €	0.00 €	63 465.01 €	-94.99 €	99.85%	
617	1 445.64 €	1 550.00 €	0.00 €	1 550.00 €	0.00 €	1 445.64 €	-104.36 €	93.27%	
618	8 365.96 €	16 350.00 €	0.00 €	16 350.00 €	0.00 €	12 236.74 €	-4 113.26 €	74.84%	
623	1 530.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
627	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	-400.00 €	0.00%	
637	406.54 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	4 862.62 €	-137.38 €	97.25%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
	8 549.59 €	8 600.00 €	0.00 €	8 600.00 €	0.00 €	15 843.13 €	7 243.13 €	184,22%	
654	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 396.19 €	8 396.19 €		
658	8 549.59 €	8 600.00 €	0.00 €	8 600.00 €	0.00 €	7 446.94 €	-1 153.06 €	86.59%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	26 274.67 €	16 274.67 €	262,75%	
673	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	26 274.67 €	16 274.67 €	262.75%	

Envoyé en préfecture le 30/05/2024

Reçu en préfecture le 30/05/2024

Publié le

ID : 022-200022739-20240527-DEL_2024_05_30-DE

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)	
CHARGES FINANCIERES									
66	527.30 €	1 050.00 €	0.00 €	1 050.00 €	0.00 €	480.81 €	-569.19 €	45.79%	
	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
6611	527.30 €	550.00 €	0.00 €	550.00 €	0.00 €	480.81 €	-69.19 €	87.42%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
6811	22 967.72 €	26 800.00 €	0.00 €	26 800.00 €	0.00 €	22 184.67 €	-4 615.33 €	82.78%	
	22 967.72 €	26 800.00 €	0.00 €	26 800.00 €	0.00 €	22 184.67 €	-4 615.33 €	82.78%	
TOTAL GROUPE 3	366 133.42 €	430 510.00 €	6 000.00 €	436 510.00 €	0.00 €	426 913.01 €	-9 596.99 €	97.80%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 475 165.17 €	995 760.00 €	21 000.00 €	1 016 760.00 €	0.00 €	1 708 530.26 €	691 770.26 €	168.04%	
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	1 475 165.17 €	995 760.00 €	21 000.00 €	1 016 760.00 €	0.00 €	1 708 530.26 €	691 770.26 €	168.04%	

Charges de la section d'Exploitation - Dépendance

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	24 410.52 €	23 000.00 €	0.00 €	23 000.00 €	0.00 €	28 917.02 €	5 917.02 €	125.73%
606 Achat non stockés de mat et four	24 410.52 €	23 000.00 €	0.00 €	23 000.00 €	0.00 €	28 917.02 €	5 917.02 €	125.73%
TOTAL GROUPE 1	24 410.52 €	23 000.00 €	0.00 €	23 000.00 €	0.00 €	28 917.02 €	5 917.02 €	125.73%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

633 Impôts et taxes sur autres organ	448 362.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	487 950.59 €	487 950.59 €	
641 Rémunérations du pers non méd	8 815.21 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 005.29 €	10 005.29 €	
645 Charges de sécu. soc. et prevoy.	313 736.26 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	341 158.58 €	341 158.58 €	
647 Autres charges sociales	120 575.32 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	131 949.43 €	131 949.43 €	
648 Autres charges de personnel	5 078.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 837.29 €	4 837.29 €	
	157.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 2	448 362.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	487 950.59 €	487 950.59 €	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

616 Primes d'assurances	24 331.46 €	25 200.00 €	3 000.00 €	28 200.00 €	0.00 €	28 088.49 €	-131.51 €	99.53%
	24 331.46 €	25 200.00 €	3 000.00 €	28 200.00 €	0.00 €	28 068.49 €	-131.51 €	99.53%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 349.76 €	4 349.76 €	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 349.76 €	4 349.76 €	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 457.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 457.42 €	1 457.42 €	
6811 Dap immo inc et corpo	1 457.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 457.42 €	1 457.42 €	
TOTAL GROUPE 3	25 788.91 €	25 200.00 €	3 000.00 €	28 200.00 €	0.00 €	33 875.67 €	5 675.67 €	120.13%

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)	498 562.35 €	48 200.00 €	3 000.00 €	51 200.00 €	0.00 €	550 743.28 €	499 543.28 €	1 075.67%	
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	498 562.35 €	48 200.00 €	3 000.00 €	51 200.00 €	0.00 €	550 743.28 €	499 543.28 €	1 075.67%	

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	17 232.50 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	9 021.63 €	-21 978.37 €	29.10%
	17 232.50 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	9 021.63 €	-21 978.37 €	29.10%
SERVICES EXTERIEURS	1 893.82 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 242.07 €	242.07 €	112.10%
	1 893.82 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 242.07 €	242.07 €	112.10%
TOTAL GROUPE 1	19 126.32 €	33 000.00 €	0.00 €	33 000.00 €	0.00 €	11 263.70 €	-21 736.30 €	34.13%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	1 066 082.41 €	5 300.00 €	0.00 €	5 300.00 €	0.00 €	1 147 247.04 €	21 746.17%
622	Rémunérations intérim/honoraire	2 083.45 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	15 778.83 €	415.58%
633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%
641	Rémunérations du pers non méd	21 400.14 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	22 738.22 €	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	742 780.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	796 166.86 €	
647	Autres charges sociales	288 628.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	302 728.08 €	
648	Autres charges de personnel	10 822.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 135.05 €	
		367.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 2		1 066 082.41 €	5 300.00 €	0.00 €	5 300.00 €	0.00 €	1 147 247.04 €	21 746.17%

Charges 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	Dépenses réalisées n (5)	��cart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 3 : Dépenses afférentes    la structure

6135	Locations mobilières	78 787.81 à	50 400.00 à	6 000.00 à	56 400.00 à	0.00 à	77 499.02 à	21 099.02 à	137.41%	
		19 988.93 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	20 071.54 à	20 071.54 à		
6155	Entretien et rép sur biens mob	64.62 ��	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	1 290.42 à	1 290.42 à		
6156	Maintenance	1 686.40 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à		
616	Primes d'assurances	48 662.86 à	50 400.00 à	6 000.00 à	56 400.00 à	0.00 à	56 137.06 à	-262.94 à	99.53%	
618	Divers	8 385.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à		

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6811	Dap immo inc et corpo	1 423.00 ��	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	4 372.68 à	4 372.68 à		
		1 423.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	4 372.68 à	4 372.68 à		

TOTAL GROUPE 3		80 210.81 à	50 400.00 à	6 000.00 à	56 400.00 à	0.00 à	81 871.70 à	25 471.70 à	145.16%	
----------------	--	--------------	--------------	-------------	--------------	---------	--------------	--------------	---------	--

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 165 419.54 à	88 700.00 à	6 000.00 à	94 700.00 à	0.00 à	1 245 682.44 à	1 150 982.44 à	1 315.40%	
--	--	-----------------	--------------	-------------	--------------	---------	-----------------	-----------------	-----------	--

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		1 165 419.54 à	88 700.00 à	6 000.00 à	94 700.00 à	0.00 à	1 245 682.44 à	1 150 982.44 à	1 315.40%	
-----------------	--	-----------------	--------------	-------------	--------------	---------	-----------------	-----------------	-----------	--

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

735	Produit des EHPAD - Secteur des personnes âgées	690.36 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
		690.36 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	690.36 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7353	dont produits à la charge de l'usager	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GROUPE 1	690.36 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remb. / rémun. pers. non medical	-0.01 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
		-0.01 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GROUPE 2	-0.01 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	690.35 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
	TOTAL GÉNÉRAL	690.35 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	

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	1 451 342.44 € 1 451 342.44 €	1 466 000.00 € 1 466 000.00 €	68 400.00 € 68 400.00 €	1 534 400.00 € 1 534 400.00 €	0.00 € 0.00 €	1 435 897.17 € 1 435 897.17 €	-98 502.83 € -98 502.83 €	93.58%
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	112 124.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7352	dont produits à la charge du département	109 756.19 €	216 000.00 €	0.00 €	216 000.00 €	0.00 €	117 572.74 €	-98 427.26 €	54.43%
7353	dont produits à la charge de l'usager	1 229 461.46 €	1 250 000.00 €	68 400.00 €	1 318 400.00 €	0.00 €	1 318 324.43 €	-75.57 €	99.99%
TOTAL GROUPE 1		1 451 342.44 €	1 466 000.00 €	68 400.00 €	1 534 400.00 €	0.00 €	1 435 897.17 €	-98 502.83 €	93.58%

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remb. / rémun. pers. non médical	110 418.72 € 32 476.47 €	99 600.00 € 18 000.00 €	0.00 € 0.00 €	99 600.00 € 18 000.00 €	0.00 € 0.00 €	109 096.10 € 29 906.35 €	9 486.10 € 11 906.35 €	109.53% 186.15%
6459	Remb. sur autres charges sociales	6 906.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	6 707.00 €	-293.00 €	95.81%
70	Produits sauf 7082	15 004.00 €	14 600.00 €	0.00 €	14 600.00 €	0.00 €	16 479.50 €	1 879.50 €	112.87%
75	Autres produits gestion courant	56 032.25 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €	0.00 €	56 003.25 €	-3 996.75 €	93.34%
TOTAL GROUPE 2		110 418.72 €	99 600.00 €	0.00 €	99 600.00 €	0.00 €	109 096.10 €	9 486.10 €	109.53%

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 3 : Produits financiers et produits non encaissables									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
773	66.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 451.90 €	2 451.90 €		
	66.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	773.19 €	773.19 €		
777	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 217.00 €	1 217.00 €		
778	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	461.71 €	461.71 €		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS									
781	0.00 €	0.00 €	16 667.00 €	16 667.00 €	0.00 €	16 667.00 €	0.00 €	100.00%	
	0.00 €	0.00 €	16 667.00 €	16 667.00 €	0.00 €	16 667.00 €	0.00 €	100.00%	
TOTAL GROUPE 3									
	66.12 €	0.00 €	16 667.00 €	16 667.00 €	0.00 €	19 118.90 €	2 451.90 €	114.71%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)									
	1 561 827.28 €	1 565 600.00 €	85 067.00 €	1 650 667.00 €	0.00 €	1 564 112.17 €	-86 554.83 €	94.76%	
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									
	1 561 827.28 €	1 565 600.00 €	85 067.00 €	1 650 667.00 €	0.00 €	1 564 112.17 €	-86 554.83 €	94.76%	

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	516 741.71 €	424 224.00 €	0.00 €	424 224.00 €	0.00 €	3 201.90 €	100.75%
		516 741.71 €	424 224.00 €	0.00 €	424 224.00 €	0.00 €	3 201.90 €	
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	103 104.38 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7352	dont produits à la charge du département	298 125.05 €	298 224.00 €	0.00 €	298 224.00 €	0.00 €	2 844.27 €	100.95%
7353	dont produits à la charge de l'usager	115 512.28 €	126 000.00 €	0.00 €	126 000.00 €	0.00 €	357.63 €	100.28%
	TOTAL GROUPE 1	516 741.71 €	424 224.00 €	0.00 €	424 224.00 €	0.00 €	3 201.90 €	100.75%

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remb. / rémun. pers. non medical	19 306.80 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	-12 746.23 €	58.88%
		19 306.80 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	-12 746.23 €	58.88%
	TOTAL GROUPE 2	19 306.80 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	-12 746.23 €	58.88%
	Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	536 048.51 €	455 224.00 €	0.00 €	455 224.00 €	0.00 €	-9 544.33 €	97.90%
	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	536 048.51 €	455 224.00 €	0.00 €	455 224.00 €	0.00 €	-9 544.33 €	97.90%

Produits de la section d'Exploitation - Soins

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)	
735	977 897.29 €	1 256 552.00 €	46 600.00 €	1 303 152.00 €	0.00 €	1 221 169.67 €	-81 982.33 €	93,71%	
	977 897.29 €	1 256 552.00 €	46 600.00 €	1 303 152.00 €	0.00 €	1 221 169.67 €	-81 982.33 €	93,71%	
7351	977 897.29 €	1 256 552.00 €	46 600.00 €	1 303 152.00 €	0.00 €	1 221 169.67 €	-81 982.33 €	93,71%	
TOTAL GROUPE 1	977 897.29 €	1 256 552.00 €	46 600.00 €	1 303 152.00 €	0.00 €	1 221 169.67 €	-81 982.33 €	93,71%	
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation									
6419	85 884.14 €	81 000.00 €	0.00 €	81 000.00 €	0.00 €	51 653.18 €	-29 346.82 €	63,77%	
	85 884.14 €	81 000.00 €	0.00 €	81 000.00 €	0.00 €	51 653.18 €	-29 346.82 €	63,77%	
TOTAL GROUPE 2	85 884.14 €	81 000.00 €	0.00 €	81 000.00 €	0.00 €	51 653.18 €	-29 346.82 €	63,77%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 063 781.43 €	1 337 552.00 €	46 600.00 €	1 384 152.00 €	0.00 €	1 272 822.85 €	-111 329.15 €	91,96%	
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	1 063 781.43 €	1 337 552.00 €	46 600.00 €	1 384 152.00 €	0.00 €	1 272 822.85 €	-111 329.15 €	91,96%	

Reçu en

Publié le

ID : 022

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 €	3 499.11 €	
20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 754.00 €	
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	55 775.04 €	
	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	62 028.15 €	

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent provisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	62 028.15 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Hébergement

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

AREG

16	Emprunts et dettes assimilées	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	-3 500.00 €	-100.00%
21	Immobilisations corporelles	70 068.00 €	0.00 €	70 068.00 €	0.00 €	-70 068.00 €	-100.00%
	TOTAL	73 568.00 €	0.00 €	73 568.00 €	0.00 €	-73 568.00 €	-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	73 568.00 €	0.00 €	73 568.00 €	0.00 €	-73 568.00 €	-100.00%

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Soins

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

AREG

20	Immobilisations incorporelles	2 800.00 €	0.00 €	2 800.00 €	0.00 €	-2 800.00 €	-100.00%
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 774.40 €	5 774.40 €	
	TOTAL	2 800.00 €	0.00 €	2 800.00 €	5 774.40 €	2 974.40 €	106.23%
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	2 800.00 €	0.00 €	2 800.00 €	5 774.40 €	2 974.40 €	106.23%

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2023 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 €	1 590.35 €	1 590.35 €
13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	27 221.00 €	27 221.00 €
	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	28 811.35 €	28 811.35 €

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 €	28 811.35 €	28 811.35 €

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Hébergement

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

AREG

10	Dotations, fonds div et réserves	1 591.00 €	0.00 €	1 591.00 €	0.00 €	-1 591.00 €	-100.00%
13	Subv. invest. compte résultat	32 580.00 €	0.00 €	32 580.00 €	0.00 €	-32 580.00 €	-100.00%
	TOTAL	34 171.00 €	0.00 €	34 171.00 €	0.00 €	-34 171.00 €	-100.00%

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	34 171.00 €	0.00 €	34 171.00 €	0.00 €	-34 171.00 €	-100.00%

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 €	3 499.11 €	0.00 €	3 499.11 €	
021	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 499.11 €	0.00 €	3 499.11 €	
20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 754.00 €	0.00 €	2 754.00 €	
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	55 775.04 €	0.00 €	55 775.04 €	
022	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	58 529.04 €	0.00 €	58 529.04 €	

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 €	62 028.15 €	0.00 €	62 028.15 €	

AREG

16	Emprunts et dettes assimilées	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 500.00 €	-100.00%
021	TOTAL	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 500.00 €	-100.00%
21	Immobilisations corporelles	70 068.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-70 068.00 €	-100.00%
022	TOTAL	70 068.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-70 068.00 €	-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	73 568.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-73 568.00 €	-100.00%

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Soins

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

AREG

20	Immobilisations incorporelles	2 800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 800.00 €	-100.00%
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	5 774.40 €	0.00 €	5 774.40 €	5 774.40 €	
022	TOTAL	2 800.00 €	0.00 €	5 774.40 €	0.00 €	5 774.40 €	2 974.40 €	106.23%

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	2 800.00 €	0.00 €	5 774.40 €	0.00 €	5 774.40 €	2 974.40 €	106.23%

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Hébergement

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
10	1 591.00 €	0.00 €	1 591.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 591.00 €	-100.00%
13	32 580.00 €	0.00 €	32 580.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-32 580.00 €	-100.00%
027	34 171.00 €	0.00 €	34 171.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-34 171.00 €	-100.00%
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 €	
	34 171.00 €	0.00 €	34 171.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-34 171.00 €	-100.00%

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel									
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)		
	0,00 €	2 310 500,00 €	101 667,00 €	2 412 167,00 €	0,00 €	-2 412 167,00 €	0,00%		
Personnel extérieur à l'étab.	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	-1 000,00 €	0,00%		
Autres personnels extérieurs	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	-1 000,00 €	0,00%		
Impôts et taxes sur autres organ	0,00 €	44 400,00 €	0,00 €	44 400,00 €	0,00 €	-44 400,00 €	0,00%		
Participation des employeurs à la formation professionnelle	0,00 €	40 200,00 €	0,00 €	40 200,00 €	0,00 €	-40 200,00 €	0,00%		
Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra	0,00 €	4 200,00 €	0,00 €	4 200,00 €	0,00 €	-4 200,00 €	0,00%		
Rémunérations du pers non méd	0,00 €	1 614 800,00 €	101 667,00 €	1 716 467,00 €	0,00 €	-1 716 467,00 €	0,00%		
Rémunération principale	0,00 €	760 000,00 €	0,00 €	760 000,00 €	0,00 €	-760 000,00 €	0,00%		
NBI, supplément familial de traitement, indemnité de réside	0,00 €	18 000,00 €	0,00 €	18 000,00 €	0,00 €	-18 000,00 €	0,00%		
Prime de service	0,00 €	13 000,00 €	0,00 €	13 000,00 €	0,00 €	-13 000,00 €	0,00%		
Autres indemnités	0,00 €	101 300,00 €	0,00 €	101 300,00 €	0,00 €	-101 300,00 €	0,00%		
Rémunération principale	0,00 €	127 000,00 €	0,00 €	127 000,00 €	0,00 €	-127 000,00 €	0,00%		
Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	0,00 €	17 500,00 €	0,00 €	17 500,00 €	0,00 €	-17 500,00 €	0,00%		
Rémunération principale	0,00 €	540 000,00 €	101 667,00 €	641 667,00 €	0,00 €	-641 667,00 €	0,00%		
Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	0,00 €	38 000,00 €	0,00 €	38 000,00 €	0,00 €	-38 000,00 €	0,00%		
Rému du personnel médical	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%		
Praticiens	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%		
Charges de sécu. soc. et prevoy.	0,00 €	606 200,00 €	0,00 €	606 200,00 €	0,00 €	-606 200,00 €	0,00%		
Colisations à l'U.R.S.S.A.F	0,00 €	310 000,00 €	0,00 €	310 000,00 €	0,00 €	-310 000,00 €	0,00%		
Colisations aux caisses de retraite	0,00 €	34 000,00 €	0,00 €	34 000,00 €	0,00 €	-34 000,00 €	0,00%		
Colisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00 €	27 200,00 €	0,00 €	27 200,00 €	0,00 €	-27 200,00 €	0,00%		
Colisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00 €	235 000,00 €	0,00 €	235 000,00 €	0,00 €	-235 000,00 €	0,00%		
Autres charges sociales	0,00 €	43 000,00 €	0,00 €	43 000,00 €	0,00 €	-43 000,00 €	0,00%		
Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	-7 000,00 €	0,00%		
Allocations de chômage	0,00 €	15 500,00 €	0,00 €	15 500,00 €	0,00 €	-15 500,00 €	0,00%		
Médecine du travail	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%		
OEuvres sociales	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	-20 000,00 €	0,00%		

Publié le

ID : 022-200022739-20240527-DEL_2024050652024

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)	
648		Autres charges de personnel	0.00 €	600.00 €	0.00 €	0.00 €	-600.00 €	0.00%	
6488		Autres charges diverses de personnel	0.00 €	600.00 €	0.00 €	0.00 €	-600.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 2		2 310 500.00 €	101 667.00 €	2 412 167.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 412 167.00 €	0.00%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

616		Primes d'assurances	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61681		Assurance maladie, maternité et accident du travail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673		Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673		Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6811		Dap immo inc et corpo	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
68111		Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
68112		Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6817		Dap dépré actifs circulants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6817		Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circul	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3		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 exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	2 310 500.00 €	101 667.00 €	2 412 167.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 412 167.00 €	0.00%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	2 310 500.00 €	101 667.00 €	2 412 167.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 412 167.00 €	0.00%	

|

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)
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante											
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS											
606	Achat non stockés de mat et four	376 125.81 €	552 850.00 €	15 000.00 €	567 850.00 €	0.00 €	515 154.65 €	-52 695.35 €	90.72%		
60611	Eau et assainissement	16 606.34 €	17 000.00 €	0.00 €	17 000.00 €	0.00 €	13 184.14 €	-3 815.86 €	77.55%		
60612	Energie, électricité	85 403.71 €	225 000.00 €	0.00 €	225 000.00 €	0.00 €	200 564.13 €	-24 435.87 €	89.14%		
60618	Autres fournitures non stockables	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	-200.00 €	0.00%		
60621	Combustibles et carburants	8 448.19 €	13 550.00 €	0.00 €	13 550.00 €	0.00 €	10 635.11 €	-2 914.89 €	78.49%		
60622	Produits d'entretien	15 481.59 €	26 000.00 €	0.00 €	26 000.00 €	0.00 €	18 179.60 €	-7 820.40 €	69.92%		
60623	Fournitures d'atelier	6 100.57 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	3 085.27 €	-6 914.73 €	30.85%		
60624	Fournitures administratives	1 261.72 €	1 800.00 €	0.00 €	1 800.00 €	0.00 €	1 020.54 €	-779.46 €	56.70%		
606268	Autres fournitures hôtelières	0.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	-800.00 €	0.00%		
60628	Autres fournitures non stockées	3 811.29 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	3 893.80 €	-106.20 €	97.35%		
6063	Alimentation	234 860.86 €	250 000.00 €	15 000.00 €	265 000.00 €	0.00 €	261 395.16 €	-3 604.84 €	98.64%		
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	4 151.54 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	3 186.90 €	-1 303.10 €	71.04%		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS											
6241	Transports de biens	10 254.77 €	11 600.00 €	0.00 €	11 600.00 €	0.00 €	11 714.81 €	114.81 €	100.99%		
6241	Transports de biens	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	586.80 €	586.80 €			
625	Déplacements, missions et récept.	2 040.39 €	2 800.00 €	0.00 €	2 800.00 €	0.00 €	3 110.52 €	310.52 €	111.09%		
6251	Voyages et déplacements	1 742.24 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	3 022.52 €	522.52 €	120.90%		
6256	Missions	298.15 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	88.00 €	-212.00 €	29.33%		
626	Frais postaux et télécom	4 317.36 €	5 800.00 €	0.00 €	5 800.00 €	0.00 €	5 311.62 €	-488.38 €	91.58%		
6261	Frais d'affranchissements	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	974.40 €	-25.60 €	97.44%		
6262	Frais de télécommunication	4 317.36 €	4 800.00 €	0.00 €	4 800.00 €	0.00 €	4 337.22 €	-462.78 €	90.36%		
6288	Autres	3 897.02 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 705.87 €	-294.13 €	90.20%		
6288	Autres	3 897.02 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 705.87 €	-294.13 €	90.20%		
TOTAL GROUPE 1		386 380.68 €	564 450.00 €	15 000.00 €	579 450.00 €	0.00 €	526 869.46 €	-52 580.54 €	90.93%		
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel											
		722 651.17 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	754 747.79 €	753 947.79 €	94 343.47%		

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	750.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	-800.00 €		0.00%	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	750.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	-800.00 €		0.00%	
633	Impôts et taxes sur autres organ	14 085.69 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15 122.21 €	15 122.21 €			
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	12 752.82 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	13 713.24 €	13 713.24 €			
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra	1 333.07 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 408.97 €	1 408.97 €			
641	Rémunérations du pers non méd	501 809.15 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	522 840.00 €	522 840.00 €			
64111	Rémunération principale	303 368.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	294 967.37 €	294 967.37 €			
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de réside.	7 739.73 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	567.91 €	567.91 €			
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	901.63 €	901.63 €			
64115	Supplément familial de traitement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 049.22 €	7 049.22 €			
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	34 173.83 €	34 173.83 €			
641184	Persomel titulaire - Indemnité inflation	1 290.00 €	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 €	9 988.47 €	9 988.47 €			
641188	Autres indemnités	36 653.22 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	31 284.99 €	31 284.99 €			
64131	Rémunération principale	2 656.69 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
641388	Persomel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	203.11 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
64151	Rémunération principale	143 377.85 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	115 860.84 €	115 860.84 €			
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11 981.92 €	11 981.92 €			
641584	Persomel non médical de rempl. - Indemnité inflation	480.00 €	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 €	3 306.46 €	3 306.46 €			
641588	Persomel non médical de rempl. - Autres indemnités	5 630.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11 801.86 €	11 801.86 €			
6417	Apprentis	409.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	955.50 €	955.50 €			
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	197 061.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	207 620.42 €	207 620.42 €			
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	89 118.19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	91 424.98 €	91 424.98 €			
64513	Cotisations aux caisses de retraite	9 235.99 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 107.56 €	9 107.56 €			
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	6 185.54 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 799.78 €	5 799.78 €			
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	92 521.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	101 288.10 €	101 288.10 €			

220005631 Code FINES	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2023 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
647	Autres charges sociales	8 945.21 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 165.16 €	9 165.16 €		
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	2 222.31 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 347.99 €	2 347.99 €		
6475	Médecine du travail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	462.50 €	462.50 €		
64784	OEuvres sociales	6 722.90 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 354.67 €	6 354.67 €		
TOTAL GROUPE 2		722 651.17 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	754 747.79 €	753 947.79 €	14 343.47%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132	Locations immobilières	334 088.81 €	384 060.00 €	6 000.00 €	390 060.00 €	0.00 €	362 129.73 €	-27 930.27 €	92.84%
6132	Locations immobilières	197 495.22 €	200 000.00 €	0.00 €	200 000.00 €	0.00 €	202 712.34 €	2 712.34 €	101.36%
6135	Locations mobilières	197 495.22 €	200 000.00 €	0.00 €	200 000.00 €	0.00 €	202 712.34 €	2 712.34 €	101.36%
61351	Informatique	5 824.80 €	28 500.00 €	0.00 €	28 500.00 €	0.00 €	4 560.00 €	-23 940.00 €	16.00%
61352	Equipements	1 504.80 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 000.00 €	0.00%
61353	Matériel de transport	4 320.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 320.00 €	-180.00 €	96.00%
61357	Matériel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	240.00 €	240.00 €	0.00%
614	Charges locatives et de copro	0.00 €	21 000.00 €	0.00 €	21 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-21 000.00 €	0.00%
614	Charges locatives et de copropriété	28 740.13 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	30 290.24 €	-709.76 €	97.71%
6152	Entretien et rép sur biens immo	28 740.13 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	30 290.24 €	-709.76 €	97.71%
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	627.84 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 002.72 €	-197.28 €	83.59%
6155	Entretien et rép sur biens mob	627.84 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 002.72 €	-197.28 €	83.59%
61551	Matériel médical	9 483.95 €	10 500.00 €	0.00 €	10 500.00 €	0.00 €	10 735.92 €	235.92 €	102.25%
61558	Autres matériels et outillages	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%
6156	Maintenance	9 483.95 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 735.92 €	735.92 €	107.38%
61561	Informatique	24 591.34 €	32 000.00 €	0.00 €	32 000.00 €	0.00 €	30 818.50 €	-1 181.50 €	96.31%
61568	Autres	6 386.16 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 381.29 €	381.29 €	104.77%
		18 205.18 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €	0.00 €	22 437.21 €	-1 562.79 €	93.49%

Envoyé en préfecture le 30/05/2024

Reçu en préfecture le 30/05/2024

Publié le

ID : 022-200022739-20240527-DEL_2024_05_30-DE

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	55 577.39 €	6 000.00 €	63 560.00 €	0.00 €	63 465.01 €	-94.99 €	99.85%	
6161	Multirisques	3 788.43 €	0.00 €	3 900.00 €	0.00 €	4 102.90 €	202.90 €	105.20%	
6163	Assurance transport	591.96 €	0.00 €	620.00 €	0.00 €	629.82 €	9.82 €	101.58%	
6165	Responsabilité civile	1 992.56 €	0.00 €	2 070.00 €	0.00 €	2 001.97 €	-68.03 €	96.71%	
6166	Matériels	541.56 €	0.00 €	570.00 €	0.00 €	593.28 €	23.28 €	104.08%	
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	48 662.88 €	6 000.00 €	56 400.00 €	0.00 €	56 137.04 €	-262.96 €	99.53%	
617	Etudes et recherches	1 445.64 €	0.00 €	1 550.00 €	0.00 €	1 445.64 €	-104.36 €	93.27%	
617	Etudes et recherches	1 445.64 €	0.00 €	1 550.00 €	0.00 €	1 445.64 €	-104.36 €	93.27%	
618	Divers	8 365.96 €	0.00 €	16 350.00 €	0.00 €	12 236.74 €	-4 113.26 €	74.84%	
6182	Documentation générale et technique	404.00 €	0.00 €	420.00 €	0.00 €	474.00 €	54.00 €	112.85%	
6184	Concours divers (cotisations ...)	915.20 €	0.00 €	930.00 €	0.00 €	992.00 €	62.00 €	106.67%	
6188	Autres frais divers	7 046.76 €	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	10 770.74 €	-4 229.26 €	71.80%	
623	Publicité, relations publiques	1 530.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
623	Publicité, publications, relations publiques	1 530.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
627	Services bancaires et assim	0.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	-400.00 €	0.00%	
627	Services bancaires et assimilés	0.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	-400.00 €	0.00%	
637	Autres impôts (autre organisme)	406.54 €	5 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	4 862.62 €	-137.38 €	97.25%	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organ	406.54 €	5 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	4 862.62 €	-137.38 €	97.25%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
654	Pertes / cr irrécouvrables	8 549.59 €	0.00 €	8 600.00 €	0.00 €	15 843.13 €	7 243.13 €	184.22%	
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 396.19 €	8 396.19 €		
658	Charges diverses de gest. cour.	8 549.59 €	0.00 €	8 600.00 €	0.00 €	7 446.94 €	-1 153.06 €	86.59%	
6588	Autres	8 549.59 €	0.00 €	8 600.00 €	0.00 €	7 446.94 €	-1 153.06 €	86.59%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	26 274.67 €	16 274.67 €	262.75%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	26 274.67 €	16 274.67 €	262.75%	
CHARGES FINANCIERES									
		527.30 €	0.00 €	1 050.00 €	0.00 €	480.81 €	-569.19 €	45.79%	

Envoyé en préfecture le 30/05/2024

Reçu en préfecture le 30/05/2024

Publié le

ID : 022-200022739-20240527-DEL_2024_05_30-DE

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
66									
6615		500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
		500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
6611	527.30 €	550.00 €	0.00 €	550.00 €	0.00 €	480.81 €	-69.19 €	87.42%	
6611	527.30 €	550.00 €	0.00 €	550.00 €	0.00 €	480.81 €	-69.19 €	87.42%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
6811	22 967.72 €	26 800.00 €	0.00 €	26 800.00 €	0.00 €	22 184.67 €	-4 615.33 €	82.78%	
	22 967.72 €	26 800.00 €	0.00 €	26 800.00 €	0.00 €	22 184.67 €	-4 615.33 €	82.78%	
68111	0.00 €	950.00 €	0.00 €	950.00 €	0.00 €	0.00 €	-950.00 €	0.00%	
68112	22 967.72 €	25 850.00 €	0.00 €	25 850.00 €	0.00 €	22 184.67 €	-3 665.33 €	85.82%	
TOTAL GROUPE 3	366 133.42 €	430 510.00 €	6 000.00 €	436 510.00 €	0.00 €	426 913.01 €	-9 596.99 €	97.80%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 475 165.17 €	995 760.00 €	21 000.00 €	1 016 760.00 €	0.00 €	1 708 530.26 €	691 770.26 €	168.04%	
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	1 475 165.17 €	995 760.00 €	21 000.00 €	1 016 760.00 €	0.00 €	1 708 530.26 €	691 770.26 €	168.04%	

Charges de la section d'Exploitation - Dépendance

	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)	
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante									
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
606	24 410.52 €	23 000.00 €	0.00 €	23 000.00 €	0.00 €	28 917.02 €	5 917.02 €	125.73%	
	24 410.52 €	23 000.00 €	0.00 €	23 000.00 €	0.00 €	28 917.02 €	5 917.02 €	125.73%	
60622	6 634.96 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 791.27 €	7 791.27 €		
606261	17 775.56 €	23 000.00 €	0.00 €	23 000.00 €	0.00 €	21 125.75 €	-1 874.25 €	91.85%	
606268	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1	24 410.52 €	23 000.00 €	0.00 €	23 000.00 €	0.00 €	28 917.02 €	5 917.02 €	125.73%	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel									
633	448 362.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	487 950.59 €	487 950.59 €		
	8 815.21 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 005.29 €	10 005.29 €		
6333	7 980.97 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 073.38 €	9 073.38 €		
6338	834.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	931.91 €	931.91 €		

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Dépendance

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
641	Rémunérations du pers non méd								
64111	148 540.91 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	341 158.58 €	341 158.58 €		
64112	3 256.43 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	140 968.28 €	140 968.28 €		
64113	3 198.54 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	275.61 €	275.61 €		
64115	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 634.64 €	1 634.64 €		
641182	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 060.77 €	3 060.77 €		
641183	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15 832.91 €	15 832.91 €		
641184	660.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 444.22 €	3 444.22 €		
641185	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641186	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 326.25 €	1 326.25 €		
641188	20 232.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 542.98 €	6 542.98 €		
64131	17 035.65 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	12 388.34 €	12 388.34 €		
641382	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	12 781.65 €	12 781.65 €		
641383	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 601.41 €	1 601.41 €		
641384	30.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	424.80 €	424.80 €		
641386	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641388	2 196.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	412.35 €	412.35 €		
64151	109 163.87 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 372.77 €	1 372.77 €		
641582	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	111 178.19 €	111 178.19 €		
641583	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	13 587.72 €	13 587.72 €		
641584	480.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 893.31 €	1 893.31 €		
641585	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641586	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	198.72 €	198.72 €		
641588	8 942.62 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 358.38 €	7 358.38 €		
645	120 575.32 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 875.28 €	4 875.28 €		
64511	62 512.07 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	131 949.43 €	131 949.43 €		
64513	6 813.05 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	70 018.80 €	70 018.80 €		
64514	5 585.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 677.36 €	7 677.36 €		
64515	45 664.78 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 310.56 €	6 310.56 €		
						47 942.71 €	47 942.71 €		

Envoyé en préfecture le 30/05/2024
Reçu en préfecture le 30/05/2024
Publié le
ID : 022-200022739-20240527-DEL 2024 05 30-DE

Charges de la section d'Exploitation - Dépendance

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
647	Autres charges sociales	5 078.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 837.29 €	4 837.29 €		
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L...	1 390.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 554.21 €	1 554.21 €		
6475	Médecine du travail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	81.75 €	81.75 €		
64784	OEuvres sociales	3 688.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 201.33 €	3 201.33 €		
648	Autres charges de personnel	157.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6488	Autres charges diverses de personnel	157.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2		448 362.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	487 950.59 €	487 950.59 €		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

616	Primes d'assurances	24 331.46 €	25 200.00 €	3 000.00 €	28 200.00 €	0.00 €	28 068.49 €	-131.51 €	99.53%
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	24 331.46 €	25 200.00 €	3 000.00 €	28 200.00 €	0.00 €	28 068.49 €	-131.51 €	99.53%
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 349.76 €	4 349.76 €	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 349.76 €	4 349.76 €	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 349.76 €	4 349.76 €	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		1 457.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 457.42 €	1 457.42 €	
6811	Dap immo Inc et corpo	1 457.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 457.42 €	1 457.42 €	
68112	Immobilisations corporelles	1 457.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 457.42 €	1 457.42 €	
TOTAL GROUPE 3		26 788.91 €	25 200.00 €	3 000.00 €	28 200.00 €	0.00 €	33 875.67 €	5 675.67 €	120.13%

220005631 Code FINES	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2023 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)	498 562.35 €	48 200.00 €	3 000.00 €	51 200.00 €	0.00 €	550 743.28 €	499 543.28 €	1 075.67%	
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	498 562.35 €	48 200.00 €	3 000.00 €	51 200.00 €	0.00 €	550 743.28 €	499 543.28 €	1 075.67%	

|

Charges de la section d'Exploitation - Soins

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante									
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
606	17 232.50 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	9 021.63 €	-21 978.37 €	29.10%	
	17 232.50 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	9 021.63 €	-21 978.37 €	29.10%	
6066	17 232.50 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	9 021.63 €	-21 978.37 €	29.10%	
	17 232.50 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	9 021.63 €	-21 978.37 €	29.10%	
SERVICES EXTERIEURS									
6111	1 893.82 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 242.07 €	242.07 €	112.10%	
	1 893.82 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 242.07 €	242.07 €	112.10%	
61118	1 893.82 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 242.07 €	242.07 €	112.10%	
	1 893.82 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 242.07 €	242.07 €	112.10%	
TOTAL GROUPE 1									
	19 126.32 €	33 000.00 €	0.00 €	33 000.00 €	0.00 €	11 263.70 €	-21 736.30 €	34.13%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	1 066 082.41 €	5 300.00 €	0.00 €	5 300.00 €	0.00 €	1 152 547.04 €	1 147 247.04 €	1746.17%	
62113	2 083.45 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	20 778.83 €	15 778.83 €	415.58%	
6218	1 820.59 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	20 778.83 €	15 778.83 €	415.58%	
	262.86 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
622	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%	
622312	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%	
633	21 400.14 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	22 738.22 €	22 738.22 €		
6333	19 374.78 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20 619.60 €	20 619.60 €		
6338	2 025.36 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 118.62 €	2 118.62 €		

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	Rémunérations du pers non méd	742 780.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	796 166.86 €	796 166.86 €		
64111	Rémunération principale	306 353.66 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	291 276.10 €	291 276.10 €		
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de rés/de	7 094.57 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	600.49 €	600.49 €		
64113	Prime de service	8 247.90 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 883.26 €	4 883.26 €		
64115	Supplément familial de traitement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 670.41 €	6 670.41 €		
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	30 952.60 €	30 952.60 €		
641183	Prime Grand âge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 036.59 €	8 036.59 €		
641184	Personnel titulaire - Indemnité inflation	1 250.00 €	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 €	3 094.59 €	3 094.59 €		
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours f	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11 347.29 €	11 347.29 €		
641188	Autres indemnités	38 224.07 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	27 543.88 €	27 543.88 €		
64131	Rémunération principale	64 341.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	39 183.01 €	39 183.01 €		
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 961.80 €	2 961.80 €		
641383	Prime Grand âge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	991.20 €	991.20 €		
641384	Personnel non tit. sur empl. perm. - Indemnité inflation	70.00 €	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 €	1 324.17 €	1 324.17 €		
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	15 285.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	13 210.60 €	13 210.60 €		
64151	Rémunération principale	278 865.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	285 902.77 €	285 902.77 €		
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	32 281.85 €	32 281.85 €		
641583	Prime Grand âge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 417.73 €	4 417.73 €		
641584	Personnel non médical de rempl. - Indemnité inflation	1 040.00 €	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 €	463.68 €	463.68 €		
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours f	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	17 588.70 €	17 588.70 €		
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	22 007.57 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	13 436.14 €	13 436.14 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	288 628.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	302 728.08 €	302 728.08 €		
64511	Colisations à l'U.R.S.S.A.F	158 710.98 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	167 279.83 €	167 279.83 €		
64513	Colisations aux caisses de retraite	18 005.62 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	19 835.99 €	19 835.99 €		
64514	Colisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	15 475.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	16 689.64 €	16 689.64 €		
64515	Colisations à la C.N.R.A.C.L.	96 436.20 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	98 922.62 €	98 922.62 €		

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									
6471	Autres charges sociales	10 822.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 135.05 €	10 135.05 €		
6475	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	3 375.58 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 530.55 €	3 530.55 €		
64784	Médecine du travail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	530.83 €	530.83 €		
648	OEuvres sociales	7 447.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 073.67 €	6 073.67 €		
6488	Autres charges de personnel	367.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
	Autres charges diverses de personnel	367.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2		1 068 082.41 €	0.00 €	5 300.00 €	0.00 €	1 152 547.04 €	1 147 247.04 €	1 746.17%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6135	Locations mobilières	78 787.81 €	50 400.00 €	6 000.00 €	56 400.00 €	0.00 €	77 499.02 €	21 099.02 €	137.41%
61357	Matériel médical	19 988.93 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20 071.54 €	20 071.54 €	
6155	Entretien et rép sur biens mob	19 988.93 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20 071.54 €	20 071.54 €	
61551	Matériel médical	64.82 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 290.42 €	1 290.42 €	
6156	Maintenance	64.82 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 290.42 €	1 290.42 €	
61568	Autres	1 686.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
616	Primes d'assurances	1 686.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	48 662.86 €	50 400.00 €	6 000.00 €	56 400.00 €	0.00 €	56 137.06 €	-262.94 €	99.53%
618	Divers	48 662.86 €	50 400.00 €	6 000.00 €	56 400.00 €	0.00 €	56 137.06 €	-262.94 €	99.53%
6188	Autres frais divers	8 385.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		8 385.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6811	Dap immo inc et corpo	1 423.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 372.68 €	4 372.68 €	
68111	Immobilisations incorporelles	1 423.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 372.68 €	4 372.68 €	
68112	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 474.00 €	1 474.00 €	
		1 423.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 898.68 €	2 898.68 €	
TOTAL GROUPE 3		80 210.81 €	50 400.00 €	6 000.00 €	56 400.00 €	0.00 €	81 871.70 €	25 471.70 €	145.16%

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Soins

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 165 419.54 €	88 700.00 €	6 000.00 €	94 700.00 €	0.00 €	1 245 682.44 €	1 150 982.44 €	1 315.40%	
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	1 165 419.54 €	88 700.00 €	6 000.00 €	94 700.00 €	0.00 €	1 245 682.44 €	1 150 982.44 €	1 315.40%	

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)		
7351	690.36 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
dont produits à la charge de l'assurance maladie	690.36 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
735111	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sécu									
735112€	690.36 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémentaires									
7353	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
dont produits à la charge de l'usager									
73532	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
EHPAD-Usager-Part dépendance									
TOTAL GROUPE 1	690.36 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation									
6419	-0.01 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
Remb. / rémun. pers. non medical	-0.01 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
6419	-0.01 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
Remboursements sur rémunérations du personnel non méc									
TOTAL GROUPE 2	-0.01 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	690.35 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%		
TOTAL GÉNÉRAL	690.35 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			

Reçu en préfecture

Publié le

ID : 022-200022739

Produits de la section d'Exploitation - Hébergement

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)	
7351	1 451 342.44 €	1 466 000.00 €	68 400.00 €	1 534 400.00 €	0.00 €	1 435 897.17 €	-98 502.83 €	93,58%	
dont produits à la charge de l'assurance maladi									
735111	112 124.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
735112€	21 044.17 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémentaires									
7352	109 756.19 €	216 000.00 €	0.00 €	216 000.00 €	0.00 €	117 572.74 €	-98 427.26 €	54,43%	
dont produits à la charge du département									
735228:	88 404.73 €	216 000.00 €	0.00 €	216 000.00 €	0.00 €	117 572.74 €	-98 427.26 €	54,43%	
735228€	21 351.46 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-dépendance									
7353	1 229 461.46 €	1 250 000.00 €	68 400.00 €	1 318 400.00 €	0.00 €	1 318 324.43 €	-75.57 €	99,99%	
dont produits à la charge de l'usager									
735311	1 229 461.46 €	1 250 000.00 €	68 400.00 €	1 318 400.00 €	0.00 €	1 318 324.43 €	-75.57 €	99,99%	
EHPAD - Usager - Part hébergement-Tarifs jour socle prest.									
TOTAL GROUPE 1	1 451 342.44 €	1 466 000.00 €	68 400.00 €	1 534 400.00 €	0.00 €	1 435 897.17 €	-98 502.83 €	93,58%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	110 418.72 €	99 600.00 €	0.00 €	99 600.00 €	0.00 €	109 096.10 €	9 496.10 €	109.53%	
Produits sauf 7082									
706	15 004.00 €	14 600.00 €	0.00 €	14 600.00 €	0.00 €	16 479.50 €	1 879.50 €	112.87%	
Prestations de services									
7085	6 540.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 295.00 €	295.00 €	105.90%	
Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autre									
75	8 464.00 €	9 600.00 €	0.00 €	9 600.00 €	0.00 €	11 184.50 €	1 584.50 €	116.51%	
Autres produits gestion courant									
7588	56 032.25 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €	0.00 €	56 003.25 €	-3 996.75 €	93.34%	
Autres produits divers de gestion courante									
6419	56 032.25 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €	0.00 €	56 003.25 €	-3 996.75 €	93.34%	
Remb. / rémun. pers. non medical									
6419	32 476.47 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	0.00 €	29 906.35 €	11 906.35 €	166.15%	
Remboursements sur rémunérations du personnel non méc									
6459	32 476.47 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	0.00 €	29 906.35 €	11 906.35 €	166.15%	
Remb. sur autres charges sociales									
6459	6 906.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	6 707.00 €	-293.00 €	96.81%	
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de pré									
6459	6 906.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	6 707.00 €	-293.00 €	96.81%	
TOTAL GROUPE 2	110 418.72 €	99 600.00 €	0.00 €	99 600.00 €	0.00 €	109 096.10 €	9 496.10 €	109.53%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS									
	66.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 451.90 €	2 451.90 €		

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									
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	66.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	773.19 €	773.19 €		
	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints dechéance	66.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	773.19 €	773.19 €		
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 217.00 €	1 217.00 €		
777	Quote part des subventions d'investissement virées au résu.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 217.00 €	1 217.00 €		
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	461.71 €	461.71 €		
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	461.71 €	461.71 €		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS									
781	Reprise amort dép et prov (exploitation)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	16 667.00 €	0.00 €	100.00%	
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitati.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	16 667.00 €	0.00 €	100.00%	
TOTAL GROUPE 3		66.12 €	0.00 €	16 667.00 €	0.00 €	19 118.90 €	2 451.90 €	114.71%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 561 827.28 €	1 565 600.00 €	85 067.00 €	1 650 667.00 €	1 564 112.17 €	-86 554.83 €	94.76%	
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		1 561 827.28 €	1 565 600.00 €	85 067.00 €	1 650 667.00 €	1 564 112.17 €	-86 554.83 €	94.76%	

Produits de la section d'Exploitation - Dépendance

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Groupe 1 : Produits de la tarification									
7351	516 741.71 €	424 224.00 €	0.00 €	424 224.00 €	0.00 €	427 425.90 €	3 201.90 €	100.75%	
dont produits à la charge de l'assurance maladie	103 104.38 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
735111	EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sécu	24 941.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
735112	EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémentaires	78 163.14 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7352	dont produits à la charge du département	298 125.05 €	0.00 €	298 224.00 €	0.00 €	301 068.27 €	2 844.27 €	100.95%	
735212	EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dép-Héberg perm	276 223.80 €	0.00 €	276 224.00 €	0.00 €	276 727.44 €	503.44 €	100.18%	
735228	EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-hébergement	4 168.75 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
735228:	EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-dépendance	17 732.50 €	0.00 €	22 000.00 €	0.00 €	24 340.83 €	2 340.83 €	110.64%	
7353	dont produits à la charge de l'usager	115 512.28 €	0.00 €	126 000.00 €	0.00 €	126 357.63 €	357.63 €	100.28%	
735311	EHPAD - Usager - Part hébergement-Tarifs jour socle prest.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-12.30 €	-12.30 €		
73532	EHPAD-Usager-Part dépendance	115 512.28 €	0.00 €	126 000.00 €	0.00 €	126 369.93 €	369.93 €	100.29%	
TOTAL GROUPE 1									
	516 741.71 €	424 224.00 €	0.00 €	424 224.00 €	0.00 €	427 425.90 €	3 201.90 €	100.75%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remb. / rémun. pers. non medical	19 306.80 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	18 253.77 €	-12 746.23 €	58.88%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non méc	19 306.80 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	18 253.77 €	-12 746.23 €	58.88%	
TOTAL GROUPE 2		19 306.80 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	18 253.77 €	-12 746.23 €	58.88%	

Produits de la section d'Exploitation - Dépendance

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	536 048.51 €	455 224.00 €	0.00 €	455 224.00 €	0.00 €	445 679.67 €	-9 544.33 €	97.90%	
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	536 048.51 €	455 224.00 €	0.00 €	455 224.00 €	0.00 €	445 679.67 €	-9 544.33 €	97.90%	

|

Produits de la section d'Exploitation - Soins

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Groupe 1 : Produits de la tarification									
	977 897.29 €	1 256 552.00 €	46 600.00 €	1 303 152.00 €	0.00 €	1 221 169.67 €	-81 982.33 €	93.71%	
7351	977 897.29 €	1 256 552.00 €	46 600.00 €	1 303 152.00 €	0.00 €	1 221 169.67 €	-81 982.33 €	93.71%	
735111	858 239.96 €	1 116 552.00 €	46 600.00 €	1 163 152.00 €	0.00 €	1 195 001.17 €	31 849.17 €	102.74%	
735112€	119 657.33 €	140 000.00 €	0.00 €	140 000.00 €	0.00 €	26 168.50 €	-113 831.50 €	18.69%	
TOTAL GROUPE 1	977 897.29 €	1 256 552.00 €	46 600.00 €	1 303 152.00 €	0.00 €	1 221 169.67 €	-81 982.33 €	93.71%	
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation									
	85 884.14 €	81 000.00 €	0.00 €	81 000.00 €	0.00 €	51 653.18 €	-29 346.82 €	63.77%	
6419	85 884.14 €	81 000.00 €	0.00 €	81 000.00 €	0.00 €	51 653.18 €	-29 346.82 €	63.77%	
6419	85 884.14 €	81 000.00 €	0.00 €	81 000.00 €	0.00 €	51 653.18 €	-29 346.82 €	63.77%	
TOTAL GROUPE 2	85 884.14 €	81 000.00 €	0.00 €	81 000.00 €	0.00 €	51 653.18 €	-29 346.82 €	63.77%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 063 781.43 €	1 337 552.00 €	46 600.00 €	1 384 152.00 €	0.00 €	1 272 822.85 €	-111 329.15 €	91.96%	
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	1 063 781.43 €	1 337 552.00 €	46 600.00 €	1 384 152.00 €	0.00 €	1 272 822.85 €	-111 329.15 €	91.96%	

Publié le

ID : 022-20

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 %
1641	AREG									
021		Emprunts en euros	0.00 €	0.00 €	0.00	3 499.11 €	0.00 €	3 499.11 €	3 499.11 €	
		TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00	3 499.11 €	0.00 €	3 499.11 €	3 499.11 €	
205		Concessions et droits similaires, brevets, licences, <i>η</i>	0.00 €	0.00 €	0.00	2 754.00 €	0.00 €	2 754.00 €	2 754.00 €	
2154		Matériel et outillage	0.00 €	0.00 €	0.00	55 775.04 €	0.00 €	55 775.04 €	55 775.04 €	
022		TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00	58 529.04 €	0.00 €	58 529.04 €	58 529.04 €	
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	62 028.15 €	0.00 €	62 028.15 €	62 028.15 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Hébergement

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
						Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
1641	Emprunts en euros	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 500.00 €	-100.00%
021	TOTAL	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 500.00 €	-100.00%
2154	Matériel et outillage	49 556.00 €	0.00 €	49 556.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-49 556.00 €	-100.00%
2181	Installations générales, agencements, aménagemen	5 442.00 €	0.00 €	5 442.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 442.00 €	-100.00%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	15 070.00 €	0.00 €	15 070.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-15 070.00 €	-100.00%
022	TOTAL	70 068.00 €	0.00 €	70 068.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-70 068.00 €	-100.00%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	73 568.00 €	0.00 €	73 568.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-73 568.00 €	-100.00%

220005631 Code FINESS		EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22		CA M22	2023 ESMS
--------------------------	--	--	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Soins

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
208	Autres immobilisations incorporelles	2 800.00 €	2 800.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 800.00 €	-100.00%
2154	Matériel et outillage	0.00 €	0.00 €	0.00	4 246.80 €	0.00 €	4 246.80 €	4 246.80 €	
2184	Mobilier	0.00 €	0.00 €	0.00	1 527.60 €	0.00 €	1 527.60 €	1 527.60 €	
022	TOTAL	2 800.00 €	2 800.00 €	0.00	5 774.40 €	0.00 €	5 774.40 €	2 974.40 €	106.23%
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	2 800.00 €	2 800.00 €	0.00	5 774.40 €	0.00 €	5 774.40 €	2 974.40 €	106.23%

AREG

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
10222	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	1 590.35 €	0.00 €	1 590.35 €	1 590.35 €	
13188	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	27 221.00 €	0.00 €	27 221.00 €	27 221.00 €	
027	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	28 811.35 €	0.00 €	28 811.35 €	28 811.35 €	
001	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	28 811.35 €	0.00 €	28 811.35 €	28 811.35 €	

EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22			CA M22	2023 ESMS
220005631 Code FINESS				

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 %
10222	Fonds de compensation de la TVA	1 591.00 €	1 591.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 591.00 €	-100.00%
1311	Subv. d'équip. transf. - Etat	32 580.00 €	32 580.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-32 580.00 €	-100.00%
027	TOTAL	34 171.00 €	34 171.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-34 171.00 €	-100.00%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit provisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	34 171.00 €	34 171.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-34 171.00 €	-100.00%

AREG

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
Total	2 412 167.00 €	0.00 €	1 016 760.00 €	1 708 530.26 €	51 200.00 €	550 743.28 €	94 700.00 €	1 245 682.44 €	3 504 955.98 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €	579 450.00 €	526 869.46 €	23 000.00 €	28 917.02 €	33 000.00 €	11 263.70 €	567 050.18 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	2 412 167.00 €	0.00 €	800.00 €	754 747.79 €	0.00 €	487 950.59 €	5 300.00 €	1 152 547.04 €	2 395 245.42 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	0.00 €	0.00 €	436 510.00 €	426 913.01 €	28 200.00 €	33 875.67 €	56 400.00 €	81 871.70 €	542 660.38 €

Recettes

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
Total	1 650 667.00 €	1 564 112.17 €	455 224.00 €	445 679.67 €	1 384 152.00 €	1 272 822.85 €	3 282 614.69 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 534 400.00 €	1 435 897.17 €	424 224.00 €	427 425.90 €	1 303 152.00 €	1 221 169.67 €	3 084 492.74 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	99 600.00 €	109 096.10 €	31 000.00 €	18 253.77 €	81 000.00 €	51 653.18 €	179 003.05 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	16 667.00 €	19 118.90 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	19 118.90 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	2 412 167.00 €	0.00 €	1 016 760.00 €	1 708 530.26 €	51 200.00 €	550 743.28 €	94 700.00 €	1 245 682.44 €	3 504 955.98 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €	579 450.00 €	526 869.46 €	23 000.00 €	28 917.02 €	33 000.00 €	11 263.70 €	567 050.18 €
60611 Eau et assainissement	0.00 €	0.00 €	17 000.00 €	13 184.14 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	13 184.14 €
60612 Energie, électricité	0.00 €	0.00 €	225 000.00 €	200 564.13 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	200 564.13 €
60618 Autres fournitures non stockables	0.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
60621 Combustibles et carburants	0.00 €	0.00 €	13 550.00 €	10 635.11 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 635.11 €
60622 Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	26 000.00 €	18 179.60 €	0.00 €	7 791.27 €	0.00 €	0.00 €	25 970.87 €
60623 Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	3 085.27 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 085.27 €
60624 Fournitures administratives	0.00 €	0.00 €	1 800.00 €	1 020.54 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 020.54 €
606261 Protections, produits absorbants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	23 000.00 €	21 125.75 €	0.00 €	0.00 €	21 125.75 €
606268 Autres fournitures hôtelières	0.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	0.00 €	0.00 €	4 000.00 €	3 893.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 893.80 €
6063 Alimentation	0.00 €	0.00 €	265 000.00 €	261 395.16 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	261 395.16 €
6066 Fournitures médicales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	31 000.00 €	9 021.63 €	9 021.63 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	0.00 €	4 500.00 €	3 196.90 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 196.90 €
61118 Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 242.07 €	2 242.07 €
6241 Transports de biens	0.00 €	0.00 €	0.00 €	586.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	586.80 €
6251 Voyages et déplacements	0.00 €	0.00 €	2 500.00 €	3 022.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 022.52 €
6256 Missions	0.00 €	0.00 €	300.00 €	88.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	88.00 €
6261 Frais d'affranchissements	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	974.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	974.40 €
6262 Frais de télécommunication	0.00 €	0.00 €	4 800.00 €	4 337.22 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 337.22 €
6288 Autres	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	2 705.87 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 705.87 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	2 412 167.00 €	0.00 €	800.00 €	754 747.79 €	0.00 €	487 950.59 €	5 300.00 €	1 152 547.04 €	2 395 245.42 €
62113 Personnel médical et paramédical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	20 778.83 €	20 778.83 €
62118 Autres personnels extérieurs	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
622312 Autres médecins	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	0.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6333 Participation des employeurs à la formation professio	40 200.00 €	0.00 €	0.00 €	13 773.24 €	0.00 €	9 073.38 €	0.00 €	20 619.60 €	43 406.22 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém	4 200.00 €	0.00 €	0.00 €	1 408.97 €	0.00 €	931.91 €	0.00 €	2 118.62 €	4 459.50 €
64111 Rémunération principale	760 000.00 €	0.00 €	0.00 €	294 967.37 €	0.00 €	140 968.28 €	0.00 €	291 276.70 €	727 211.75 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de	18 000.00 €	0.00 €	0.00 €	567.91 €	0.00 €	275.61 €	0.00 €	600.49 €	600.49 €
64113 Prime de service	13 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 634.64 €	0.00 €	4 883.26 €	4 883.26 €
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	907.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64115 Supplément familial de traitement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 049.22 €	0.00 €	3 060.77 €	0.00 €	6 670.41 €	6 670.41 €
641182 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	34 173.83 €	0.00 €	15 832.91 €	0.00 €	30 952.60 €	30 952.60 €
641183 Prime Grand âge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 444.22 €	0.00 €	8 036.59 €	8 036.59 €
641185 Majoration horaire pour travail de nuit	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 326.25 €	0.00 €	3 094.59 €	3 094.59 €
641186 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 988.47 €	0.00 €	6 542.98 €	0.00 €	11 347.29 €	11 347.29 €
641188 Autres indemnités	101 300.00 €	0.00 €	0.00 €	31 284.99 €	0.00 €	12 388.34 €	0.00 €	27 543.88 €	27 543.88 €
64131 Rémunération principale	127 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	12 781.65 €	0.00 €	39 183.01 €	39 183.01 €
641382 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 601.41 €	0.00 €	2 961.80 €	2 961.80 €
641383 Prime Grand âge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	424.80 €	0.00 €	991.20 €	991.20 €
641386 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	412.35 €	0.00 €	1 324.17 €	1 324.17 €
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemn	17 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 372.77 €	0.00 €	13 210.60 €	13 210.60 €
64151 Rémunération principale	641 667.00 €	0.00 €	0.00 €	115 860.94 €	0.00 €	111 178.19 €	0.00 €	285 902.77 €	285 902.77 €
641582 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11 981.92 €	0.00 €	13 587.72 €	0.00 €	32 287.85 €	32 287.85 €
641583 Prime Grand âge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 893.31 €	0.00 €	4 417.73 €	4 417.73 €
641585 Majoration horaire pour travail de nuit	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	198.72 €	0.00 €	463.68 €	463.68 €
641586 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 306.46 €	0.00 €	7 358.38 €	0.00 €	17 588.70 €	17 588.70 €

Envoyé en préfecture le 30/05/2024
Reçu en préfecture le 30/05/2024
Publié le
ID : 022-200022739-20240527-DEL 2024_05_30-DE

	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
641588 Personnel non médical de rempl. - Autres indemni	38 000.00 €	0.00 €	0.00 €	11 801.86 €	0.00 €	4 875.28 €	0.00 €	13 436.14 €	30 113.28 €
6417 Apprentis	0.00 €	0.00 €	0.00 €	955.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	955.50 €
6421 Praticiens	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	310 000.00 €	0.00 €	0.00 €	91 424.98 €	0.00 €	70 018.80 €	0.00 €	167 279.83 €	328 723.61 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	34 000.00 €	0.00 €	0.00 €	9 107.56 €	0.00 €	7 677.36 €	0.00 €	19 835.99 €	36 620.91 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	27 200.00 €	0.00 €	0.00 €	5 799.78 €	0.00 €	6 310.56 €	0.00 €	16 689.64 €	28 799.98 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	235 000.00 €	0.00 €	0.00 €	101 288.10 €	0.00 €	47 942.71 €	0.00 €	98 922.62 €	248 153.43 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	7 000.00 €	0.00 €	0.00 €	2 347.99 €	0.00 €	1 554.21 €	0.00 €	3 530.55 €	7 432.75 €
6473 Allocations de chômage	15 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6475 Médecine du travail	500.00 €	0.00 €	0.00 €	462.50 €	0.00 €	81.75 €	0.00 €	530.83 €	1 075.08 €
64784 Œuvres sociales	20 000.00 €	0.00 €	0.00 €	6 354.67 €	0.00 €	3 201.33 €	0.00 €	6 073.67 €	15 629.67 €
6488 Autres charges diverses de personnel	600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	0.00 €	0.00 €	436 510.00 €	426 913.01 €	28 200.00 €	33 875.67 €	56 400.00 €	81 871.70 €	542 660.38 €
6132 Locations immobilières	0.00 €	0.00 €	200 000.00 €	202 712.34 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	202 712.34 €
61351 Informatique	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
61352 Equipements	0.00 €	0.00 €	4 500.00 €	4 320.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 320.00 €
61353 Matériel de transport	0.00 €	0.00 €	0.00 €	240.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	240.00 €
61357 Matériel médical	0.00 €	0.00 €	21 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20 071.54 €	20 071.54 €
614 Charges locatives et de copropriété	0.00 €	0.00 €	31 000.00 €	30 290.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	30 290.24 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	0.00 €	0.00 €	1 200.00 €	1 002.72 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 002.72 €	1 002.72 €
61551 Matériel médical	0.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 290.42 €	1 290.42 €
61558 Autres matériels et outillages	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 735.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 735.92 €
61561 Informatique	0.00 €	0.00 €	8 000.00 €	8 381.29 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 381.29 €
61568 Autres	0.00 €	0.00 €	24 000.00 €	22 437.21 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	22 437.21 €
6161 Multirisques	0.00 €	0.00 €	3 900.00 €	4 102.90 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 102.90 €
6163 Assurance transport	0.00 €	0.00 €	620.00 €	629.82 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	629.82 €
6165 Responsabilité civile	0.00 €	0.00 €	2 070.00 €	2 001.97 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 001.97 €
6166 Matériels	0.00 €	0.00 €	570.00 €	593.28 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	593.28 €
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	0.00 €	0.00 €	56 400.00 €	56 137.04 €	28 200.00 €	28 068.49 €	56 400.00 €	56 137.06 €	140 342.59 €
617 Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	1 550.00 €	1 445.64 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 445.64 €
6182 Documentation générale et technique	0.00 €	0.00 €	420.00 €	474.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	474.00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	0.00 €	930.00 €	992.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	992.00 €
6188 Autres frais divers	0.00 €	0.00 €	15 000.00 €	10 770.74 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 770.74 €
627 Services bancaires et assimilés	0.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	4 862.62 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 862.62 €
6541 Créances admises en non valeur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 396.19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 396.19 €
6588 Autres	0.00 €	0.00 €	8 600.00 €	7 446.94 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 446.94 €
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0.00 €	0.00 €	550.00 €	480.81 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	480.81 €
6615 Intérêts des lignes de crédit de trésorerie	0.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	26 274.67 €	0.00 €	4 349.76 €	0.00 €	0.00 €	26 274.67 €
68111 Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	950.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68112 Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	25 850.00 €	22 184.67 €	0.00 €	1 457.42 €	0.00 €	2 898.68 €	22 184.67 €

Envoyé en préfecture le 30/05/2024

Reçu en préfecture le 30/05/2024

Publié le

ID : 022-200022739-20240527-DEL_2024_05_30-DE

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	1 650 667.00 €	1 564 112.17 €	455 224.00 €	445 679.67 €	1 384 152.00 €	1 272 822.85 €	3 282 614.69 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 534 400.00 €	1 435 897.17 €	424 224.00 €	427 425.90 €	1 303 152.00 €	1 221 169.67 €	3 084 492.74 €
735111 EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 163 152.00 €	1 195 001.17 €	1 195 001.17 €
7351128 EHPAD et PUV-AM-Autres financements complém	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	140 000.00 €	26 168.50 €	26 168.50 €
7352121 EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dép-Hé	0.00 €	0.00 €	276 224.00 €	276 727.44 €	0.00 €	0.00 €	276 727.44 €
7352281 EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-héb	216 000.00 €	117 572.74 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	117 572.74 €
7352282 EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-dép	0.00 €	0.00 €	22 000.00 €	24 340.83 €	0.00 €	0.00 €	24 340.83 €
735311 EHPAD - Usager - Part hébergement-Tarifs jour so	1 318 400.00 €	1 318 324.43 €	0.00 €	-12.30 €	0.00 €	0.00 €	1 318 312.13 €
73532 EHPAD-Usager-Part dépendance	0.00 €	0.00 €	126 000.00 €	126 369.93 €	0.00 €	0.00 €	126 369.93 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	99 600.00 €	109 096.10 €	31 000.00 €	18 253.77 €	81 000.00 €	51 653.18 €	179 003.05 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	18 000.00 €	29 906.35 €	31 000.00 €	18 253.77 €	81 000.00 €	51 653.18 €	99 813.30 €
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et	7 000.00 €	6 707.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 707.00 €
706 Prestations de services	5 000.00 €	5 295.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 295.00 €
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants e	9 600.00 €	11 184.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11 184.50 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	60 000.00 €	56 003.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	56 003.25 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	16 667.00 €	19 118.90 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	19 118.90 €
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchée	0.00 €	773.19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	773.19 €
777 Quote part des subventions d'investissement virées au	0.00 €	1 217.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 217.00 €
778 Autres produits exceptionnels	0.00 €	461.71 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	461.71 €
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exp	16 667.00 €	16 667.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	16 667.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
Total	0.00 €	62 028.15 €	73 568.00 €	0.00 €	2 800.00 €	5 774.40 €	67 802.55 €
021 Titre 1 : Remboursement des dettes financières	0.00 €	3 499.11 €	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 499.11 €
022 Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé	0.00 €	58 529.04 €	70 068.00 €	0.00 €	2 800.00 €	5 774.40 €	64 303.44 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
Total	0.00 €	28 811.35 €	34 171.00 €	0.00 €	28 811.35 €
027 Titre 1 : Augmentation des capitaux propres	0.00 €	28 811.35 €	34 171.00 €	0.00 €	28 811.35 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	0.00 €	62 028.15 €	73 568.00 €	0.00 €	2 800.00 €	5 774.40 €	67 802.55 €
021 Titre 1 : Remboursement des dettes financière	0.00 €	3 499.11 €	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 499.11 €
1841 Emprunts en euros	0.00 €	3 499.11 €	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 499.11 €
022 Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immo	0.00 €	58 529.04 €	70 068.00 €	0.00 €	2 800.00 €	5 774.40 €	64 303.44 €
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences	0.00 €	2 754.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 754.00 €
208 Autres immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 800.00 €	0.00 €	0.00 €
2154 Matériel et outillage	0.00 €	55 775.04 €	49 556.00 €	0.00 €	0.00 €	4 246.80 €	60 021.84 €
2181 Installations générales, agencements, aménagement	0.00 €	0.00 €	5 442.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	0.00 €	15 070.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2184 Mobilier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 527.60 €	1 527.60 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	0.00 €	28 811.35 €	34 171.00 €	0.00 €	28 811.35 €
027 Titre 1 : Augmentation des capitaux propres	0.00 €	28 811.35 €	34 171.00 €	0.00 €	28 811.35 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	1 590.35 €	1 591.00 €	0.00 €	1 590.35 €
1311 Subv. d'équip. transf. - Etat	0.00 €	0.00 €	32 580.00 €	0.00 €	0.00 €
13188 Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	0.00 €	27 221.00 €	0.00 €	0.00 €	27 221.00 €

220005631 Code FINESS		EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22		CA M22	2023 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 €	37.189.67 €	2 609.49 €	3 499.11 €	480.81 €
TOTAL				54 000.00 €	37.189.67 €	2 609.49 €	3 499.11 €	480.81 €

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
		603 274.30 €	28 014.77 €	0.00 €	631 289.07 €
Total général		603 274.30 €	28 014.77 €	0.00 €	631 289.07 €

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges			Recettes - Produits	
Totaux	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT				
55900 BUDGET M22		67 802,55 €		28 811,35 €
Total général		67 802,55 €		28 811,35 €

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL				
55900 BUDGET M22	3 574 827,00 €	3 504 955,98 €	-69 871,02 €	-207 428,31 €
Total général	3 574 827,00 €	3 504 955,98 €	-69 871,02 €	-207 428,31 €