REPUBLIQUE FRANCAISE

ORGANISME GESTIONNAIRE

COMPTE ADMINISTRATIF

Exercice 2025

ETABLISSEMENT OU SERVICE

CCAS D AYTRE

12 Rue de la Gare Parc Jean Macé

17440 AYTRE

Comptabilité publique M22 de base

Odyssée Informatique - CALLISTO 9.68A

AR Prefecture
017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

AR Prefecture

017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

SOMMAIRE

I INFORMATIONS GENERALES

Page 3 *Caractéristiques de l'établissement*
Page 4 *Activité de l'établissement ou du service*
Page 5 *Récapitulatif de l'exécution budgétaire*
Page 22 *Arrêté et signatures*

II SECTION D'INVESTISSEMENT

Page 6 *Projets/programmes d'investissement*
Page 8 *Vue d'ensemble des dépenses*
Page 9 *Vue d'ensemble des recettes*
Page 10 *Vue détaillée des dépenses*
Page 11 *Vue détaillée des recettes*
Page 12 *Tableau des provisions*

III SECTION D'EXPLOITATION

Page 13 *Répartition des charges*
Page 14 *Vue détaillée des dépenses*
Page 17 *Vue détaillée des recettes*
Page 20 *Détermination/affectation du résultat*

AR Prefecture
017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

AR Prefecture

017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

CARACTERISTIQUES DE L'ETABLISSEMENT

REFERENCES DE L'ETABLISSEMENT

Nom et adresse de l'établissement . . . . . CCAS D AYTRE
12 Rue de la Gare
Parc Jean Macé

17440 AYTRE
Téléphone 05 46 55 41 41
Fax 05 46 55 41 40
E-Mail . . . . . .
N° FINESS 170020747
Nom du directeur ou du responsable . . . . . Président

REFERENCES DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE

Dénomination du gestionnaire . . . . . .

DESCRIPTION DE L'ETABLISSEMENT

Catégorie . . . . . Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Compétence . . . . . .
C.C.N.T. . . . . Fonction Publique
Date d'arrivée des documents . . . . . .
Capacité autorisée 0
Date de la dernière habilitation . . . . . __/__/____

AR Prefecture
017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

AR Prefecture

017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT OU DU SERVICE

ACTIVITE REALISEE

Nature de l'activité	Nombre théorique au BP 2025	Nombre prévisionnel 2025	Nombre réalisé 2025	Taux d'occupation %	Ecart Nombre	Ecart %
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) / (1)	5 = (3) - (2)	(6) = (5) / (2)
TOTAL						
Externat						
Semi-internat						
Internat						
Autre						
Autre						
Autre						

AR Prefecture
017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

NOTA : Les montants affichés sur ce document sont exprimés en EURO.

AR Prefecture

017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

N° SIRET :	26170089200035	C.A. SERVICE D AIDE A DOMICILE	Département :	CHARENTE-MARITIME	
Etablissement	CCAS D AYTRE	Année 2025	Poste Comptable :	SGC FERRIERES	
Budget :	SERVICE D AIDE A DOMICILE		Date d'édition :	04/06/2026	Page n° 5

TABLEAU RECAPITULATIF DE L'EXECUTION BUDGETAIRE

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget 2025	Réel 2025	Ecart	Budget 2025	Réel 2025	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)					255.87 €	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	117 661.00 €	74 811.38 €	-42 849.62 €	97 643.34 €	96 001.62 €	-1 641.72 €
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)						
Reprise de résultat (4)				20 017.66 €		
Total général (2 à 4)	**117 661.00 €**	**74 811.38 €**	**-42 849.62 €**	**117 661.00 €**	**96 001.62 €**	**-21 659.38 €**

AR Prefecture
017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

NOTA : Les montants affichés sur ce document sont exprimés en EURO.

AR Prefecture

017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS

Nature de l'opération	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en 2025	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
TOTAL				

NOTA : Les montants affichés sur ce document sont exprimés en EURO.

AR Prefecture
017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT - PLAN DE FINANCEMENT

	PLAN DE FINANCEMENT (tranche annuelle réalisée)			
	Autofinancemen	**Subvention**	**Emprunt**	**Autres**
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

AR Prefecture
017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE DES DEPENSES

	Libellé	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	**Total**	Réel	**Ecart** **Montant**	**En %**
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6) = (5) / (3)
	REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves						
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat						
	REPRISES						
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie cpt 141)						
15	Provisions pour risques et charges						
	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES						
16	Emprunts et dettes assimilées						
	COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
18	Comptes de liaison investissements						
	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
20	Immobilisations incorporelles						
21	Immobilisations corporelles	1 012.80		**1 012.80**		**-1 012.80**	**-100.00**
22	Immobilisations reçues en affectation						
23	Immobilisations en cours						
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
26	Participations et créances rattachées à des participations						
27	Autres immobilisations financières						
	AUTRES						
28	Amortissements des immobilisations (reprises)						
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)						
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours						
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentations)						
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)	7 664.00		**7 664.00**		**-7 664.00**	**-100.00**
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)						
	TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE	**8 676.80**		**8 676.80**		**-8 676.80**	**-100.00**
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur reporté (déficit)**						
001	**Excédent prévisionnel d'investissement**						
	TOTAL GENERAL	**8 676.80**		**8 676.80**		**-8 676.80**	**-100.00**

NOTA : Les montants affichés sur ce document sont exprimés en EURO.

AR Prefecture
017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE DES RECETTES

	Libellé	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart Montant	Ecart En %
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6) = (5) / (3)
	AUGMENTATION DES FONDS PROPRES						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves						
131	Subventions d'équipements reçues						
	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie cpt 141)						
15	Provisions pour risques et charges						
	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
16	Emprunts et dettes assimilées						
	COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
18	Compte de liaison investissements						
	IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
20	Immobilisations incorporelles						
21	Immobilisations corporelles						
22	Immobilisations reçues en affectation						
23	Immobilisations en cours						
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
26	Participations et créances rattachées à des participations						
27	Autres immobilisations financières						
	AUTRES						
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	255.87		**255.87**	255.87		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)						
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours						
48	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)						
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)	500.00		**500.00**		**-500.00**	**-100.00**
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)						
	TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE	**755.87**		**755.87**	**255.87**	**-500.00**	**-66.15**
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur reporté (excédent)**	**7 920.93**		**7 920.93**	**7 920.93**		
002	**Déficit prévisionnel d'investissement**						
	TOTAL GENERAL	**8 676.80**		**8 676.80**	**8 176.80**	**-500.00**	**-5.76**

NOTA : Les montants affichés sur ce document sont exprimés en EURO.

AR Prefecture
017-217700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

INVESTISSEMENT - VUE DETAILLEE DES DEPENSES

	Libellé	Budget initial	DM ou Vir. Credits	Total	Mandats Emis	Mandats en annulation	Net	Ecart Montant	Ecart En %
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS									
1392	Collectivités et établissements publics								
13	**TOTAL**								
REPRISES									
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES									
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT									
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 012.80		**1 012.80**				**-1 012.80**	**-100.00**
2188	Autres immobilisations corporelles								
21	**TOTAL**	**1 012.80**		**1 012.80**				**-1 012.80**	**-100.00**
AUTRES									
491	Dépréciation des comptes de redevables	7 664.00		**7 664.00**				**-7 664.00**	**-100.00**
49	**TOTAL**	**7 664.00**		**7 664.00**				**-7 664.00**	**-100.00**
	TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE	**8 676.80**		**8 676.80**				**-8 676.80**	**-100.00**
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur reporté (déficit)**								
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**								
	TOTAL GENERAL	**8 676.80**		**8 676.80**				**-8 676.80**	**-100.00**

AR Prefecture
017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

INVESTISSEMENT - VUE DETAILLEE DES RECETTES

	Libellé	Budget initial	DM ou Vir. Credits	Total	Titres Emis	Titres en réduction	Net	Ecart Montant	Ecart En %
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
DOTATIONS AUX PROVISIONS									
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT									
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
AUTRES									
28183	Matériel de bureau et matériel informatique				255.87		255.87	**255.87**	
28188	Autres immobilisations corporelles	255.87		**255.87**				**-255.87**	**-100.00**
28	**TOTAL**	**255.87**		**255.87**	**255.87**		**255.87**		
491	Dépréciation des comptes de redevables	500.00		**500.00**				**-500.00**	**-100.00**
49	**TOTAL**	**500.00**		**500.00**				**-500.00**	**-100.00**
	TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE	**755.87**		**755.87**	**255.87**		**255.87**	**-500.00**	**-66.15**
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur reporté (excédent)**	**7 920.93**		**7 920.93**	**7 920.93**		**7 920.93**		
003	**Déficit prévisionnel d'investissement**								
	TOTAL GENERAL	**8 676.80**		**8 676.80**	**8 176.80**		**8 176.80**	**-500.00**	**-5.76**

AR Prefecture
017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

TABLEAU DES PROVISIONS, DEPRECIATIONS, FONDS DEDIES, RESERVES DE COMPENSATION

		Montant au 31/12/2024 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	**Montant au 31/12/2025** (4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	des déficits d'exploitation				
10687	des charges d'amortissement				
Provisions réglementées					
141	destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement				
142	pour renouvellement des immobilisations				
145	Amortissements dérogatoires				
14861	Réserves des plus values nettes d'actif immobilisé				
14862	Réserves des plus values nettes d'actif circulant				
Provisions pour risques et charges					
151	Provisions pour risques				
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
158	Autres provisions pour charges				
Dépréciations					
29	Dépréciation des immobilisations				
39	Dépréciation des stocks et en-cours				
491	Dépréciation des comptes de redevables				
59	Dépréciation des comptes financiers				
Fonds dédiés					
193	engagements à réaliser sur Investissements				
194	sur subventions de fonctionnement				
195	sur dons manuels affectés				
197	sur legs et donations affectés				
	TOTAL GENERAL				

AR Prefecture
017-261700892-20260615-D38_6-DE
Reçu le 23/06/2026

NOTA : Les montants affichés sur ce document sont exprimés en EURO.

AR Prefecture

017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

REPARTITION DES CHARGES D'EXPLOITATION

N° de compte	Libellé du compte	Montant total du compte	Clef de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 1		Unité de répartition 1	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
	TOTAL								

NOTE : Les montants affichés sur ce document sont exprimés en EURO.

AR Prefecture
017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

AR Prefecture

017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES

GROUPE I **DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE (01**		Réel accepté 2024	Budget exécutoire 2025	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées 2025	Ecart Montant	Ecart En %	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (	
ACHATS									
60623	Fournitures d'atelier								
60624	Fournitures administratives								
60628	Autres fournitures non stockées	150.25							
SERVICES EXTERIEURS									
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6251	Voyages et déplacements	12 573.18	700.00		**700.00**	674.20	**-25.80**	**96.31**	
6262	Frais de télécommunication	1 728.00	300.00		**300.00**	288.00	**-12.00**	**96.00**	
TOTAL GROUPE I		14 451.43	1 000.00		**1 000.00**	962.20	**-37.80**	**96.22**	

AR Prefecture
017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

NOTA: Les montants affichés sur ce document sont exprimés en EURO.

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES (suite)

	GROUPE II **DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL (012)**	Réel accepté 2024	Budget exécutoire 2025	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées 2025	Ecart Montant	Ecart En %	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (	
6215	Personnel affecté à l'établissement	102 373.21	26 000.00		**26 000.00**	16 516.89	**-9 483.11**	**63.53**	
6228	Divers	1 676.00	1 600.00		**1 600.00**	750.00	**-850.00**	**46.88**	
6332	Allocation logement	223.00				3.00	**3.00**		
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle co	2 229.00				26.00	**26.00**		
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 889.00	500.00		**500.00**	346.00	**-154.00**	**69.20**	
64111	Rémunération principale	184 678.48	2 600.00		**2 600.00**	9 483.61	**6 883.61**	**364.75**	
641182	Complément de traitement indiciare (CTI)	20 861.84							
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri								
641188	Autres	36 700.41				0.61	**0.61**		
64131	Rémunération principale	36 825.95	540.00		**540.00**	535.43	**-4.57**	**99.15**	
641382	Complément de traitement indiciare (CTI)	3 485.54							
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	31.39				2.51	**2.51**		
641388	Autres	4 529.07	2 082.00		**2 082.00**	2 082.17	**0.17**	**100.01**	
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	4 536.00	580.00		**580.00**	580.00		**100.00**	
64512	Cotisations aux mutuelles	609.26							
64513	Cotisations aux caisses de retraite	1 868.00	2 500.00		**2 500.00**	110.00	**-2 390.00**	**4.40**	
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 803.00	200.00		**200.00**	106.00	**-94.00**	**53.00**	
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.		43 229.00		**43 229.00**	25 612.00	**-17 617.00**	**59.25**	
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 319.15							
6473	Allocations de chômage								
6475	Médecine du travail	397.40							
64788	Autres		91.00		**91.00**		**-91.00**		
TOTAL GROUPE II		408 035.70	79 922.00		**79 922.00**	56 154.22	**-23 767.78**	**70.26**	

AR Prefecture
017-261700892-20260615-D38_2026-DE
Reçu le 23/06/2026

NOTA : Les montants affichés sur ce document sont exprimés en EURO.

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES (suite)

	GROUPE III **DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (016)**	Réel accepté 2024	Budget exécutoire 2025	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées 2025	Ecart Montant	Ecart En %	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (	
6132	Locations immobilières								
61561	Informatique	1 264.77	600.00		**600.00**	36.00	**-564.00**	**6.00**	
6167	Assurances capital - décès "titulaires"	5 900.00	5 000.00		**5 000.00**	4 538.61	**-461.39**	**90.77**	
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	1 712.44							
627	Services bancaires et assimilés								
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
6541	Créances admises en non valeur	4 970.12	7 664.00		**7 664.00**	583.03	**-7 080.97**	**7.61**	
6588	Autres	22 354.79	22 670.00		**22 670.00**	12 281.45	**-10 388.55**	**54.17**	
CHARGES FINANCIERES									
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion								
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		49.13		**49.13**		**-49.13**		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
68111	Immobilisations incorporelles	255.87	255.87		**255.87**	255.87		**100.00**	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		500.00		**500.00**		**-500.00**		
TOTAL GROUPE III		36 457.99	36 739.00		**36 739.00**	17 694.96	**-19 044.04**	**48.16**	
TOTAL GENERAL (GRP I + GRP II + GRP III)		458 945.12	117 661.00		**117 661.00**	74 811.38	**-42 849.62**	**63.58**	

AR Prefecture
017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

NOTA : Les montants affichés sur ce document sont exprimés en EURO.

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES RECETTES

	GROUPE I **PRODUITS DE LA TARIFICATION (017)**	Réel accepté 2024	Budget exécutoire 2025	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées 2025	Ecart Montant	Ecart En %	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (	
7331111	Dotation globale	165 801.26							
73412	SAAD (Service d'aide et d'accompagnement à domicile)	106 975.81							
7388	Autres	23 834.23							
TOTAL GROUPE I		296 611.30							

AR Prefecture
017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

NOTA : Les montants affichés sur ce document sont exprimés en EURO.

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES RECETTES (suite)

	GROUPE II **AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION (018)**	Réel accepté 2024	Budget exécutoire 2025	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées 2025	Ecart Montant	Ecart En %	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	36 070.04	3 698.15		**3 698.15**	10 826.31	**7 128.16**	**292.75**	
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoya	38.29				116.95	**116.95**		
6479	Remboursements sur autres charges sociales	27.00	6 000.00		**6 000.00**	8 097.26	**2 097.26**	**134.95**	
7473	Subv.expl. § Part. Mairie ou CCAS ou CG	100 285.19	76 076.99		**76 076.99**	66 076.99	**-10 000.00**	**86.86**	
7488	Autres	76 427.84	2 704.20		**2 704.20**	10 884.11	**8 179.91**	**402.49**	
7588	Autres produits divers de gestion courante	1.79	1 500.00		**1 500.00**		**-1 500.00**		
TOTAL GROUPE II		212 850.15	89 979.34		**89 979.34**	96 001.62	**6 022.28**	**106.69**	

AR Prefecture
017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

NOTE: Les montants affichés sur ce document sont exprimés en EURO.

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES RECETTES (suite)

GROUPE III PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS EXCEPTIONNELS ET		Réel accepté 2024	Budget exécutoire 2025	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées 2025	Ecart Montant	Ecart En %	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat								
778	Autres produits exceptionnels	195.00							
AUTRES PRODUITS									
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		7 664.00		**7 664.00**		**-7 664.00**		
TOTAL GROUPE III		195.00	7 664.00		**7 664.00**		**-7 664.00**		
TOTAL GENERAL (GRP I + GRP II + GRP III)		509 656.45	97 643.34		**97 643.34**	96 001.62	**-1 641.72**	**98.32**	

AR Prefecture
017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

NOTA : Les montants affichés sur ce document sont exprimés en EURO.

DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION

	REALISE	Retenu par l'autorité de tarification
TOTAL DES CHARGES (a)	74 811.38	
TOTAL DES PRODUITS (b)	96 001.62	
RESULTAT COMPTABLE (c = b - a)	21 190.24	
RESULTAT INCORPORE (d)	20 017.66	
RESULTAT A AFFECTER (c + d)	41 207.90	

(1) Faire précéder du signe (+) ou (-) selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

AR Prefecture
017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026

NOTA : Les montants affichés sur ce document sont exprimés en EURO.

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION

RESULTAT A AFFECTER	DEMANDE	Retenu par l'autorité de tarification
EXCEDENT	41 207.90	
DEFICIT		

(1) sauf si l'EHPAD relève de l'article 53 du décret n°2003-1010

AFFECTATION DU RESULTAT

RESERVES	10682 - Excédents affectés à l'investissement		
	10685 - Réserve de trésorerie		
	10686 - Compensation des déficits d'exploitation		
	10687 - Compensation des charges d'amortissement		
REPORT A NOUVEAU	110 - Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation	41 207.90	
	111 - Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	119 - Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées (1)	114 - Dépenses refusées en application de l'article 51 du décret n°2003-1010 (2)		

(1) dépenses abusives, dépenses relevant des articles 25 et 51 du décret n°2003-1010, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer en application de l'instruction comptable n°87-67 du 16 mars 1987.

(2) les dépenses refusées et non contestées dans le cadre d'un contentieux de la tarification et les dépenses non admises par le juge de la tarification doivent être reprises en gestion non contrôlée (étb. privés) et ne sont pas incorporées dans les budgets (étb. publics).

AR Prefecture
017-261700892-20260616-DB8_26-E
Reçu le 23/06/2026

NOTA : Les montants affichés sur ce document sont exprimés en EURO.

ARRÊTE ET SIGNATURES

L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du Chapitre pour la section d'investissement,
- au niveau des Groupes Fonctionnels pour la section d'exploitation.

La liste des articles sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est :
.....

Présenté par La présidente,
A AYTRE, le 15/06/2026
La présidente,

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session ordinaire
A AYTRE, le 15/06/2026
Les Membres du Conseil d'Administration,

Nombre de membres en exercice : **19**
Nombre de membres présents : .....
Nombre de suffrages exprimés : .....

VOTES		
POUR	CONTRE	ABSTENTION
.....	.....	.....

Date de la convocation : **05/06/2026**

Certifié exécutoire par La présidente, compte tenu de la réception en ..... préfecture, le ..... et de la publication, le .....

A ..... le, ...

AR Préfecture
017-261700892-20260615-D38_2_DE
Reçu le 23/06/2026

AR Prefecture

017-261700892-20260615-D38_26-DE
Reçu le 23/06/2026