

Annexe 1: Cadre normalisé de présentation de l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Exercice : 2026

N° FINESS (entité juridique) : 310792973

Organisme gestionnaire : CCAS COLOMIERS

Statut de l'entité juridique : Etat & Col.Territ.

Adresse : 2, avenue du Louron 31770 Colomiers

Téléphone : 05 61 15 88 20

Fax : 05 61 15 88 25

Email : ehpad@mairie-colomiers.fr

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire : KARINE TRAVAIL MICHELET

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - OIN	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT	2 AVENUE DU LOURON 31770 Colomiers	310784780	EHPAD	03/01/2017	94	94	365	Non	Non

Accusé de réception en préfecture
031-263101081-20251208-3-DE
Date de réception préfecture : 10/12/2025

Convention collective majoritaire de travail :

Statut public

Raison sociale : RESIDENCE EMERALDE ANNE LAFFONT

FINES ET : 310784780

Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel 2024	Anticipé ou réel 2025 (1)	Exercice 2026
ACHATS			
601/602/603 Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606 Achats non stockés de matières et fournitures	310 493,96 €	211 838,17 €	389 150,00 €
607 Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SERVICES EXTERIEURS

6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	1 875,09 €	751,10 €	2 000,00 €
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	11 916,00 €	10 132,36 €	18 000,00 €
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242 Transports d'usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625 Déplacements, missions et réceptions	4 752,59 €	3 740,19 €	5 150,00 €
626 Frais postaux et frais de télécommunications	8 878,39 €	6 087,99 €	9 500,00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	106 467,65 €	94 780,88 €	118 800,00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	553 109,04 €	242,63 €	627 130,00 €
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288 Divers - Remboursements de frais et autres	0,00 €	7 182,48 €	20 000,00 €

TOTAL GROUPE I

997 492,72 € 334 755,80 € 1 189 730,00 €

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel 2024	Anticipé ou réel 2025	Exercice 2026
--	-----------	-----------------------	---------------

621 Personnel extérieur à l'établissement	184 608,56 €	176 582,13 €	223 000,00 €
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	7 106,40 €	890,18 €	3 000,00 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	20 563,90 €	20 898,99 €	21 094,00 €
641 Rémunérations du personnel non médical	2 404 679,98 €	2 452 228,84 €	2 563 726,00 €
642 Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	894 081,06 €	968 529,12 €	894 058,00 €
646 Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647 Autres charges sociales	50 185,45 €	31 607,65 €	65 272,00 €
648 Autres charges de personnel	0,00 €	3 452,18 €	800,00 €

TOTAL GROUPE II

3 561 225,35 € 3 654 189,09 € 3 770 950,00 €

(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel 2024	Anticipé ou réel 2025	Exercice 2026
76	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits financiers			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
773	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)			
775	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	554 270,03 €	0,00 €	0,00 €
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
778	762,00 €	0,00 €	20,00 €
Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)			
7781	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)			
AUTRES PRODUITS			
7811	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
7815	54 042,00 €	9 818,18 €	9 000,00 €
Reprises sur provisions d'exploitation			
7816	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
7817	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur dépréciations des actifs circulants			
786	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)			
78725	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur amortissements dérogatoires			
78741	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			
78742	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
78746	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)			
78748	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres reprises sur provisions réglementées			
7876	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur dépréciations exceptionnelles			
789	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés)			
78921	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS			
78922	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
7895	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)			
79	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transferts de charges			
TOTAL GROUPE III		609 074,03 €	9 818,18 €
TOTAL DES PRODUITS		5 431 201,87 €	3 841 452,57 €
DEFICIT PREVISIONNEL		223 940,22 €	598 551,59 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		5 655 142,09 €	4 440 004,16 €
			5 695 800,00 €

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2026

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	1 189 730,00 €	5 657 460,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 770 950,00 €	129 320,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	735 120,00 €	9 020,00 €
TOTAL DES CHARGES	5 695 800,00 €	5 695 800,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRES (1)	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	5 695 800,00 €	5 695 800,00 €

TABEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2026

	0,00 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	100 000,00 €	0,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	9 000,00 €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	100 000,00 €	9 000,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)	91 000,00 €	0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	1,60%	0,00%	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2026

	0,00 €	91 000,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00 €	91 000,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	55 000,00 €	55 000,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Amortissements (2)	115 000,00 €	35 000,00 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves) et subventions d'investissement
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	170 000,00 €	181 000,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	11 000,00 €	0,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	181 000,00 €	181 000,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

Accusé de réception en préfecture
 le 10/12/2025
 Date de réception en préfecture : 10/12/2025

310784780
Code FINESS

EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont
RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT

BP
03

2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Accusé de réception en préfecture
031-2631010001-20251208-3-DE
Date de réception préfecture : 10/12/2025

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS						
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 1		0.00 €				

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

641	Rémunérations du pers non misé	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
648	Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 2		0.00 €				

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6155	Entretien et rép sur biens mob	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6156	Maintenance	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
658	Charges diverses de gest. cour.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 3		0.00 €				

310784780
Code FINES

EHPAD Résidence Emerald Anne Laffont
RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT

BP
03

2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Report à nouveau en N-2 0.00 €	Report à nouveau en N-1 0.00 €	Report à nouveau en N
002 Déficit antérieur reporté expl.		0.00 €

Total dépenses de fonctionnement	0.00 €	0.00 €	0.00 €
----------------------------------	--------	--------	--------

Accusé de réception en préfecture
031-263101081-20251208-3-DE
Date de réception préfecture : 10/12/2025

310784780 Code FITNESS	EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT	BP 03	2026 ESMS
---------------------------	--	----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

	Réel n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget executoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS						
606	Achat non stockés de mat et four	168 239,16 €	212 870,00 €	216 870,00 €	0,00 €	216 870,00 €
		168 239,16 €	212 870,00 €	216 870,00 €	0,00 €	216 870,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
625	Déplacements, missions et récept.	641 267,43 €	719 089,00 €	744 940,00 €	0,00 €	744 940,00 €
626	Frais postaux et télécom	4 752,59 €	5 150,00 €	5 150,00 €	0,00 €	5 150,00 €
6281	Prest. de blanchissage extérieur	8 878,39 €	9 500,00 €	9 500,00 €	0,00 €	9 500,00 €
6282	Prest. d'alimentation extérieur	74 527,41 €	69 600,00 €	83 160,00 €	0,00 €	83 160,00 €
6288	Autres	553 109,04 €	614 839,00 €	627 130,00 €	0,00 €	627 130,00 €
		0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
SERVICES EXTERIEURS						
6112	Prest à caractère médico-social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE 1		809 506,59 €	931 959,00 €	961 810,00 €	0,00 €	961 810,00 €

Accusé de réception en préfecture
031-263101081-20251208-3-DE
Date de réception préfecture : 10/12/2025

310784780 Code FINES	EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT	BP 03	2026 ESMS
-------------------------	--	----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

	Réal n-2 (1)	Budget exécutif N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
621	1 126 189.39 €	1 231 800.00 €	1 256 960.00 €	0.00 €	1 256 960.00 €	
622	385.44 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	
633	6 980.40 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	
641	7 325.01 €	7 559.00 €	7 559.00 €	0.00 €	7 559.00 €	
645	763 584.19 €	886 390.00 €	897 550.00 €	0.00 €	897 550.00 €	
647	329 003.13 €	307 251.00 €	307 251.00 €	0.00 €	307 251.00 €	
648	18 911.22 €	23 800.00 €	37 800.00 €	0.00 €	37 800.00 €	
	0.00 €	800.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	
TOTAL GROUPE 2	1 126 189.39 €	1 231 800.00 €	1 256 960.00 €	0.00 €	1 256 960.00 €	0.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

Accusé de réception en préfecture
031-263101081-20251208-3-DE
Date de réception préfecture : 10/12/2025

310784780
Code FINISS

EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont
RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT

BP
03

2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
6132 Locations immobilières	518 348,95 €	533 800,00 €	563 800,00 €	0,00 €	563 800,00 €	
6135 Locations mobilières	387 357,00 €	390 000,00 €	395 000,00 €	0,00 €	395 000,00 €	
6152 Entretien et rép sur biens immo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6155 Entretien et rép sur biens mob	8 080,67 €	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	
6156 Maintenance	19 651,06 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	
616 Primes d'assurances	38 307,99 €	40 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	
617 Etudes et recherches	41 040,97 €	56 300,00 €	81 300,00 €	0,00 €	81 300,00 €	
618 Divers	855,96 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	
623 Publicité, relations publiques	22 214,20 €	28 000,00 €	28 000,00 €	0,00 €	28 000,00 €	
635 Autres impôts et taxes, vers ass	841,10 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
654 Pertes / cr irrécouvrables	4 476,96 €	20,00 €	20,00 €	0,00 €	20,00 €	
658 Charges diverses de gest. cour.	4 474,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	1,98 €	20,00 €	20,00 €	0,00 €	20,00 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	9 565,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
678 Autres charges exceptionnelles	9 260,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	304,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
6811 Dap immo inc. et corpo	457 945,44 €	87 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	
6815 Dap risques et charges exploitat	65 818,09 €	77 000,00 €	90 000,00 €	0,00 €	90 000,00 €	
	392 127,35 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

031-263104081-20251208-30
Date de réception préfecture

310784780 Code FINESS	EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT	BP 03	2026 ESMS
--------------------------	--	----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

TOTAL GROUPE 3	990 336.51 €	620 820.00 €	663 820.00 €	0.00 €	663 820.00 €	0.00 €	
----------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------	--

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	2 926 032.49 €	2 784 579.00 €	2 882 590.00 €	0.00 €	2 882 590.00 €	0.00 €	
--	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------	--

	Report à nouveau en N-2 0.00 €	Report à nouveau en N-1 0.00 €	Report à nouveau en N	
002 Déficit antérieur reporté expl.				0.00 €

Total dépenses de fonctionnement	2 926 032.49 €	2 784 579.00 €	2 882 590.00 €	0.00 €	2 882 590.00 €	0.00 €	
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------	--

310784780
Code FINESS

EHPAD Résidence Emerald Anne Laffont
RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT

BP
03

2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante						
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS						
606	57 964.10 €	68 280.00 €	79 280.00 €	0.00 €	79 280.00 €	
		68 280.00 €	79 280.00 €	0.00 €	79 280.00 €	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6281	31 940.24 €	38 400.00 €	35 640.00 €	0.00 €	35 640.00 €	
	31 940.24 €	38 400.00 €	35 640.00 €	0.00 €	35 640.00 €	
TOTAL GROUPE 1	89 904.34 €	106 680.00 €	114 920.00 €	0.00 €	114 920.00 €	0.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	832 019.46 €	933 800.00 €	940 730.00 €	0.00 €	940 730.00 €	
633	52 039.98 €	60 000.00 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €	
641	4 710.95 €	4 954.00 €	4 954.00 €	0.00 €	4 954.00 €	
645	557 449.38 €	639 554.00 €	646 484.00 €	0.00 €	646 484.00 €	
647	205 788.12 €	217 783.00 €	217 783.00 €	0.00 €	217 783.00 €	
648	12 031.03 €	11 509.00 €	11 509.00 €	0.00 €	11 509.00 €	
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 2	832 019.46 €	933 800.00 €	940 730.00 €	0.00 €	940 730.00 €	0.00 €

Accusé de réception en préfecture
031-2631081-20251208-3-DE
Date de dépôt en préfecture : 10/12/2025

310784780
Code FINESS

EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont
RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT

BP
03

2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

616	26 310.61 €	24 500.00 €	0.00 €	24 500.00 €	24 500.00 €
	Primes d'assurances				
618	25 650.61 €	24 500.00 €	0.00 €	24 500.00 €	24 500.00 €
	Divers				
	660.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
6815	13 532.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Dap risques et charges exploitat				
TOTAL GROUPE 3	39 843.11 €	24 500.00 €	0.00 €	24 500.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	961 766.91 €	1 064 980.00 €	0.00 €	1 080 150.00 €	0.00 €

Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N
0.00 €	0.00 €	0.00 €

002	Déficit antérieur reporté expl.				
Total	dépenses de fonctionnement	961 766.91 €	1 064 980.00 €	1 080 150.00 €	0.00 €

Accusé de réception en préfecture
31-263101081-20251208-3-DE
Date de réception préfecture : 10/12/2025

310784780
Code FINISS

EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont
RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT

BP
03

2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

606	84 290.70 €	93 000.00 €	0.00 €	93 000.00 €	
	Achat non stockés de mat et four	93 000.00 €	0.00 €	93 000.00 €	

SERVICES EXTERIEURS

6111	13 791.09 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	
	Prest à caractère médical	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	
6112	11 916.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	
	Prest à caractère médico-social	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	

TOTAL GROUPE 1

	98 081.79 €	113 000.00 €	0.00 €	113 000.00 €	0.00 €
--	--------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	1 603 016.50 €	1 561 200.00 €	0.00 €	1 573 260.00 €	
	Personnel extérieur à l'étab.	160 000.00 €	0.00 €	160 000.00 €	
622	132 183.14 €	160 000.00 €	0.00 €	160 000.00 €	
	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
633	126.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	Impôts et taxes sur autres organ	8 581.00 €	0.00 €	8 581.00 €	
641	8 527.94 €	8 581.00 €	0.00 €	8 581.00 €	
	Rémunérations du pers non méd	1 007 632.00 €	0.00 €	1 019 692.00 €	
645	1 083 646.41 €	1 007 632.00 €	0.00 €	1 019 692.00 €	
	Charges de sécu, soc. et prevoy.	369 024.00 €	0.00 €	369 024.00 €	
647	359 289.81 €	369 024.00 €	0.00 €	369 024.00 €	
	Autres charges sociales	15 963.00 €	0.00 €	15 963.00 €	
648	19 243.20 €	15 963.00 €	0.00 €	15 963.00 €	
	Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	

TOTAL GROUPE 2

	1 603 016.50 €	1 561 200.00 €	0.00 €	1 573 260.00 €	0.00 €
--	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

031-263101081-202508-3-DE
Date de réception en préfecture : 10/12/2025

310784780
Code FINISS

EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont
RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT

BP
03

2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6155	48 732.25 €	45 500.00 €	45 500.00 €	0.00 €	45 500.00 €	
	2 641.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6156	8 640.00 €	14 000.00 €	14 000.00 €	0.00 €	14 000.00 €	
616	35 910.85 €	31 500.00 €	31 500.00 €	0.00 €	31 500.00 €	
618	1 540.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
671	0.00 €	1 300.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €	
	0.00 €	1 300.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
6815	17 512.15 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	17 512.15 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 3	66 244.40 €	46 800.00 €	46 800.00 €	0.00 €	46 800.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 767 342.69 €	1 721 000.00 €	1 733 060.00 €	0.00 €	1 733 060.00 €	0.00 €

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N	
0023	0.00 €	0.00 €		0.00 €
Total des dépenses de fonctionnement	1 767 342.69 €	1 721 000.00 €	1 733 060.00 €	0.00 €

Accusé de réception en préfecture
031-26312081-20251008-3-DE
Date de réception en préfecture : 10/12/2025

310784780 Code FINISS	EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT	BP 03	2026 ESMS
--------------------------	--	----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

7352	Produits des EHPAD à la charge du département	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €				

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €				
---	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

002	Excédent antérieur reporté expl.	Report à nouveau en N-2 0.00 €	Report à nouveau en N-1 0.00 €	Report à nouveau en N 0.00 €	0.00 €	0.00 €
-----	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------	--------

Total recettes de fonctionnement		0.00 €				
---	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Accusé de réception en préfecture
031-263101081-20251208-3-DE
Date de réception préfecture : 10/12/2025

310784780
Code FINISS

EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont
RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT

BP
03

2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Hébergement

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

735	2 234 631.20 €	2 709 059.00 €	2 764 250.00 €	0.00 €	2 764 250.00 €	
	Produits A la charge de l'usager (hors EHPAD)					
7351	30 304.00 €	29 730.00 €	26 400.00 €	0.00 €	26 400.00 €	
	Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal.					
7352	105 122.93 €	428 409.00 €	497 250.00 €	0.00 €	497 250.00 €	
	Produits des EHPAD à la charge du département					
7353	539 561.08 €	763 320.00 €	576 600.00 €	0.00 €	576 600.00 €	
	Produits des EHPAD à la charge de l'usager					
	1 559 643.19 €	1 487 600.00 €	1 664 000.00 €	0.00 €	1 664 000.00 €	
TOTAL GROUPE 1	2 234 631.20 €	2 709 059.00 €	2 764 250.00 €	0.00 €	2 764 250.00 €	0.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	103 457.34 €	66 500.00 €	109 320.00 €	0.00 €	109 320.00 €	
	Produits					
70821	1 541.81 €	1 480.00 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	
	Forfaits journaliers					
74	42 584.48 €	55 000.00 €	96 900.00 €	0.00 €	96 900.00 €	
	Subv d'exp et participations					
75	56 133.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	Autres produits gestion courant					
641	554.13 €	20.00 €	20.00 €	0.00 €	20.00 €	
	Réimb. / rémun. pers. non medical					
	2 643.92 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	
TOTAL GROUPE 2	103 457.34 €	66 500.00 €	109 320.00 €	0.00 €	109 320.00 €	0.00 €

Accusé de réception en préfecture
031-2634701081-20251208-3-DE
Date de réception préfecture : 10/12/2025

310784780 Code FINISS	EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT	BP 03	2026 ESMS
--------------------------	--	----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Hébergement

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	555 032.03 €	20.00 €	20.00 €	0.00 €	20.00 €	
777 Quote part des subv d'invest	554 270.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
778 Autres produits exceptionnels	762.00 €	20.00 €	20.00 €	0.00 €	20.00 €	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	54 042.00 €	9 000.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	
781 Reprise amort dép et prov (exploitation)	54 042.00 €	9 000.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	
TOTAL GROUPE 3	609 074.03 €	9 020.00 €	9 020.00 €	0.00 €	9 020.00 €	0.00 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	2 947 162.57 €	2 784 579.00 €	2 882 590.00 €	0.00 €	2 882 590.00 €	0.00 €
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Total Recettes de fonctionnement	2 947 162.57 €	2 784 579.00 €	2 882 590.00 €	0.00 €	2 882 590.00 €	0.00 €
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

Accusé de réception en préfecture
33-263101081-20251208-3-DE
Date de réception préfecture : 10/12/2025

310784780 Code FINISS	EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT	BP 03	2026 ESMS
--------------------------	--	----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Dépendance

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	726 071,64 €	996 180,00 €	1 080 150,00 €	0,00 €	1 080 150,00 €	0,00 €
--	--------------	--------------	----------------	--------	----------------	--------

	Report à nouveau en N-2 0,00 €	Report à nouveau en N-1 0,00 €	Report à nouveau en N
002 Excédent antérieur reporté expl.			0,00 €

Total recettes de fonctionnement	726 071,64 €	996 180,00 €	1 080 150,00 €	0,00 €	1 080 150,00 €	0,00 €
----------------------------------	--------------	--------------	----------------	--------	----------------	--------

Accusé de réception en préfecture
031-263101081-20251208-3-DE
Date de réception préfecture : 10/12/2025

310784780
Code FINISS

EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont
RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT

BP
03

2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Soins

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

7351	1 699 732.32 €	1 779 800.00 €	1 723 060.00 €	0.00 €	1 723 060.00 €	
	1 699 732.32 €	1 779 800.00 €	1 723 060.00 €	0.00 €	1 723 060.00 €	
TOTAL GROUPE 1	1 699 732.32 €	1 779 800.00 €	1 723 060.00 €	0.00 €	1 723 060.00 €	0.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

74	58 235.34 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
75	631.83 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6419	57 603.51 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	
TOTAL GROUPE 2	58 235.34 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)

	1 757 967.66 €	1 789 800.00 €	1 733 060.00 €	0.00 €	1 733 060.00 €	0.00 €
--	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

	Report à nouveau en N-2 0.00 €	Report à nouveau en N-1 0.00 €	Report à nouveau en N			
	0.00 €	0.00 €	0.00 €			

Total Recettes de fonctionnement

	1 757 967.66 €	1 789 800.00 €	1 733 060.00 €	0.00 €	1 733 060.00 €	0.00 €
--	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

Accusé de réception en préfecture
031-263101081-20251208-3-DE
Date de réception en préfecture : 10/12/2025

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS					
60622	Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6256	Missions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

64111	Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64115	Supplément familial de traitement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641183	Prime Grand âge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641188	Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641383	Prime Grand âge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64151	Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6155	Matériel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6156	Informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
6586	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Total dépenses d'exploitation

0.00 €					
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Accusé de réception en préfecture
 031-263301081-2025-12-23-DE
 Date de réception : 10/12/2025

310784780
Code FINSS

EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont
RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT

BP
03

2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS						
60611 Eau et assainissement	168 239.16 €	212 870.00 €	216 870.00 €	0.00 €	216 870.00 €	
60612 Energie, électricité	17 921.03 €	15 450.00 €	15 450.00 €	0.00 €	15 450.00 €	
60613 Chauffage	70 655.76 €	99 800.00 €	99 800.00 €	0.00 €	99 800.00 €	
60622 Produits d'entretien	42 542.03 €	60 000.00 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €	
60623 Fournitures d'atelier	15 804.57 €	17 000.00 €	21 000.00 €	0.00 €	21 000.00 €	
60624 Fournitures administratives	10 151.49 €	11 000.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	3 012.62 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	
606288 Autres fournitures hôtelières	706.18 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	
60628 Autres fournitures non stockées	5 156.62 €	4 900.00 €	4 900.00 €	0.00 €	4 900.00 €	
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	346.98 €	420.00 €	420.00 €	0.00 €	420.00 €	
	1 941.88 €	1 300.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6256 Missions	641 267.43 €	719 089.00 €	744 940.00 €	0.00 €	744 940.00 €	
6257 Réceptions	1 781.26 €	1 030.00 €	1 030.00 €	0.00 €	1 030.00 €	
6261 Frais d'affranchissements	2 971.33 €	4 120.00 €	4 120.00 €	0.00 €	4 120.00 €	
6262 Frais de télécommunication	863.70 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	8 014.69 €	7 500.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	
6286 Prestations d'alimentation à l'extérieur	74 527.41 €	69 600.00 €	83 160.00 €	0.00 €	83 160.00 €	
6286 Autres	553 109.04 €	614 839.00 €	627 130.00 €	0.00 €	627 130.00 €	
	0.00 €	20 000.00 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	
SERVICES EXTERIEURS						
6111 Autres prestations à caractère médico-social	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 1	809 506.59 €	931 959.00 €	961 810.00 €	0.00 €	961 810.00 €	0.00 €

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Accusé de réception
031-26310081-2025-08-3-DE
Date de réception : 10/12/2025
préfecture

B-1-1-1-2

310784780 Code FINESS	EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT	BP 03	2026 ESMS
--------------------------	--	----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

Accusé de réception en préfecture
031-263101081-20251208-3-DE
Date de réception préfecture : 10/12/2025

310784780
Code FINSS

EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont
RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT

BP
03

2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Autres personnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
Personnel affecté à l'établissement	385.44 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		
Honoraires	2 520.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		
Divers	4 460.40 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération principale	7 325.01 €	7 559.00 €	7 559.00 €	0.00 €	7 559.00 €		
Rémunération principale	321 019.48 €	395 950.00 €	407 110.00 €	0.00 €	407 110.00 €		
Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 771.21 €	1 824.00 €	1 824.00 €	0.00 €	1 824.00 €		
Supplément familial de traitement	9 162.17 €	9 530.00 €	9 530.00 €	0.00 €	9 530.00 €		
Complément de traitement indiciaire (CTI)	44 661.73 €	46 170.00 €	46 170.00 €	0.00 €	46 170.00 €		
Prime Grand âge	330.40 €	454.00 €	454.00 €	0.00 €	454.00 €		
Autres indemnités	86 079.38 €	92 878.00 €	92 878.00 €	0.00 €	92 878.00 €		
Rémunération principale	176 716.02 €	210 198.00 €	210 198.00 €	0.00 €	210 198.00 €		
Complément de traitement indiciaire (CTI)	24 899.20 €	25 388.00 €	25 388.00 €	0.00 €	25 388.00 €		
Prime Grand âge	1 511.22 €	1 459.00 €	1 459.00 €	0.00 €	1 459.00 €		
Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	70 711.06 €	72 340.00 €	72 340.00 €	0.00 €	72 340.00 €		
Rémunération principale	17 289.44 €	19 245.00 €	19 245.00 €	0.00 €	19 245.00 €		
Complément de traitement indiciaire (CTI)	2 258.48 €	2 519.00 €	2 519.00 €	0.00 €	2 519.00 €		
Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	7 174.40 €	8 435.00 €	8 435.00 €	0.00 €	8 435.00 €		
Colisations à l'U.R.S.S.A.F	172 661.78 €	160 902.00 €	160 902.00 €	0.00 €	160 902.00 €		
Colisations aux mutuelles	2 008.51 €	2 081.00 €	2 081.00 €	0.00 €	2 081.00 €		
Colisations aux caisses de retraite	10 372.20 €	13 794.00 €	13 794.00 €	0.00 €	13 794.00 €		
Colisations à la C.N.R.A.C.L.	142 414.22 €	128 968.00 €	128 968.00 €	0.00 €	128 968.00 €		
Colisations aux autres organismes sociaux	1 546.42 €	1 506.00 €	1 506.00 €	0.00 €	1 506.00 €		
Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	3 607.04 €	3 778.00 €	3 778.00 €	0.00 €	3 778.00 €		
Médecine du travail	2 419.46 €	5 150.00 €	5 150.00 €	0.00 €	5 150.00 €		
Autres	12 884.72 €	14 872.00 €	28 872.00 €	0.00 €	28 872.00 €		
Autres charges diverses de personnel	0.00 €	800.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €		

Accusé de réception en préfecture
031-263101081-20251208-3-DE
Date de réception en préfecture : 2025/12/08

310784780 Code FINESS	EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT	BP 03	2026 ESMS
--------------------------	--	----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
1 126 189.39 €	1 231 800.00 €	1 256 960.00 €	0.00 €	1 256 960.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 2					

Accusé de réception en préfecture
031-263101081-20251208-3-DE
Date de réception préfecture : 10/12/2025

310784780
Code FINISS

EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont
RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT

BP
03

2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
6132 Locations immobilières	387 357.00 €	390 000.00 €	395 000.00 €	0.00 €	395 000.00 €	
61351 Informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	2 392.67 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	5 688.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
61558 Autres matériels et outillages	19 651.06 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	
61561 Informatique	20 562.19 €	35 000.00 €	35 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €	
61568 Autres	17 745.80 €	5 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	
6161 Multirisques	0.00 €	4 000.00 €	29 000.00 €	0.00 €	29 000.00 €	
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	41 040.97 €	52 300.00 €	52 300.00 €	0.00 €	52 300.00 €	
617 Etudes et recherches	855.96 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	
6182 Documentation générale et technique	329.99 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6184 Concours divers (cotisations ...)	13 284.21 €	18 000.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	
6188 Autres frais divers	8 620.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	
623 Publicité, publications, relations publiques	841.10 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	
63513 Autres impôts locaux	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 476.96 €	20.00 €	20.00 €	0.00 €	20.00 €	
6641 Créances admises en non valeur	4 474.98 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6686 Autres	1.98 €	20.00 €	20.00 €	0.00 €	20.00 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 565.16 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 260.66 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
678 Autres charges exceptionnelles	304.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	457 945.44 €	87 000.00 €	100 000.00 €	0.00 €	100 000.00 €	
6811 Immobilisations incorporelles	3 010.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6812 Immobilisations corporelles	62 807.29 €	77 000.00 €	90 000.00 €	0.00 €	90 000.00 €	
68122 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exp	392 127.35 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	
TOTAL GROUPE 3	990 336.51 €	620 820.00 €	663 820.00 €	0.00 €	663 820.00 €	0.00 €

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

Accusé de réception en préfecture
031-26101081-2025-08-3-DE
Date de réception en préfecture : 12/12/2025

310784780 Code FINESS	EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT	BP 03	2026 ESMS
--------------------------	--	----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	2 926 032.49 €	2 784 579.00 €	2 882 590.00 €	0.00 €	2 882 590.00 €	0.00 €
Total dépenses d'exploitation	2 926 032.49 €	2 784 579.00 €	2 882 590.00 €	0.00 €	2 882 590.00 €	0.00 €

Accusé de réception en préfecture
031-263101081-20251208-3-DE
Date de réception préfecture : 10/12/2025

310784780
Code FINESS

EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont
RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT

BP
03

2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	57 954.10 €	68 280.00 €	79 280.00 €	0.00 €	79 280.00 €	
60622 Produits d'entretien	6 530.85 €	13 000.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	
606261 Protections, produits absorbants	49 074.75 €	53 000.00 €	68 000.00 €	0.00 €	68 000.00 €	
606268 Autres fournitures hôtelières	2 209.79 €	2 100.00 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €	
60628 Autres fournitures non stockées	148.71 €	180.00 €	180.00 €	0.00 €	180.00 €	
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	31 940.24 €	38 400.00 €	35 640.00 €	0.00 €	35 640.00 €	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	31 940.24 €	38 400.00 €	35 640.00 €	0.00 €	35 640.00 €	
TOTAL GROUPE 1	89 904.34 €	106 680.00 €	114 920.00 €	0.00 €	114 920.00 €	0.00 €

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Accusé de réception en préfecture
031-263101081-20251208-3-DE
Date de réception préfecture : 10/12/2025

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
62118	Autres personnels	51 764.67 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €	
6215	Personnel affecté à l'établissement	275.31 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémun.	4 710.95 €	4 954.00 €	0.00 €	4 954.00 €	
64111	Rémunération principale	248 114.73 €	331 377.00 €	0.00 €	331 377.00 €	
64115	Supplément familial de traitement	7 147.26 €	7 535.00 €	0.00 €	7 535.00 €	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	31 107.78 €	31 805.00 €	0.00 €	31 805.00 €	
641183	Prime Grand âge	6 490.38 €	6 637.00 €	0.00 €	6 637.00 €	
641188	Autres indemnités	55 729.13 €	57 836.00 €	0.00 €	57 836.00 €	
64131	Rémunération principale	120 772.13 €	121 367.00 €	0.00 €	121 367.00 €	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	14 427.95 €	14 641.00 €	0.00 €	14 641.00 €	
641383	Prime Grand âge	3 894.52 €	4 006.00 €	0.00 €	4 006.00 €	
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	41 023.66 €	41 813.00 €	0.00 €	41 813.00 €	
64151	Rémunération principale	19 015.30 €	19 205.00 €	0.00 €	19 205.00 €	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	2 056.78 €	2 085.00 €	0.00 €	2 085.00 €	
641583	Prime Grand âge	539.12 €	498.00 €	0.00 €	498.00 €	
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	7 130.64 €	7 679.00 €	0.00 €	7 679.00 €	
64511	Colisations à l'U.R.S.S.A.F	108 355.78 €	110 089.00 €	0.00 €	110 089.00 €	
64516	Colisations aux mutuelles	1 662.20 €	1 724.00 €	0.00 €	1 724.00 €	
64517	Colisations aux caisses de retraite	8 828.92 €	8 393.00 €	0.00 €	8 393.00 €	
64518	Colisations à la C.N.R.A.C.L.	85 996.74 €	96 517.00 €	0.00 €	96 517.00 €	
64519	Colisations aux autres organismes sociaux	944.48 €	1 060.00 €	0.00 €	1 060.00 €	
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	2 373.10 €	2 478.00 €	0.00 €	2 478.00 €	
6475	Médecine du travail	1 728.19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6478	Autres	7 929.74 €	9 031.00 €	0.00 €	9 031.00 €	
6485	Autres charges diverses de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 2		832 019.46 €	940 730.00 €	0.00 €	940 730.00 €	0.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

Accusé de réception en préfecture
 031-263101081-20251208-3-DE
 Date de réception préfecture : 2025/12/20

310784780
Code FINSS

EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont
RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT

BP 03
2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	25 650,61 €	24 500,00 €	24 500,00 €	0,00 €	24 500,00 €	
6184 Concours divers (cotisations ...)	660,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	13 532,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exp	13 532,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL GROUPE 3	39 843,11 €	24 500,00 €	24 500,00 €	0,00 €	24 500,00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	961 766,91 €	1 064 980,00 €	1 080 150,00 €	0,00 €	1 080 150,00 €	
Total dépenses d'exploitation	961 766,91 €	1 064 980,00 €	1 080 150,00 €	0,00 €	1 080 150,00 €	0,00 €

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

Accusé de réception en préfecture
031-263101081-20251208-3-DE
Date de réception préfecture : 10/12/2025

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante						
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS						
6066	84 290.70 €	93 000.00 €	93 000.00 €	0.00 €	93 000.00 €	
	84 290.70 €	93 000.00 €	93 000.00 €	0.00 €	93 000.00 €	
6068	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
SERVICES EXTERIEURS						
6118	13 791.09 €	20 000.00 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	
	1 875.09 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	
61128	11 916.00 €	18 000.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	
	11 916.00 €	18 000.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	
TOTAL GROUPE 1	98 081.79 €	113 000.00 €	113 000.00 €	0.00 €	113 000.00 €	0.00 €

310784780 Code FINSS	EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT	BP 03	2026 ESMS
-------------------------	--	----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
62113	Personnel médical et paramédical	10 958.30 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	
62118	Autres personnels	120 784.34 €	140 000.00 €	0.00 €	140 000.00 €	
6215	Personnel affecté à l'établissement	440.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6226	Honoraires	126.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération principale	8 527.94 €	8 581.00 €	0.00 €	8 581.00 €	
64111	Rémunération principale	461 959.33 €	398 727.00 €	0.00 €	410 787.00 €	
64115	Supplément familial de traitement	9 273.64 €	9 979.00 €	0.00 €	9 979.00 €	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	44 262.79 €	45 062.00 €	0.00 €	45 062.00 €	
641183	Prime Grand âge	14 814.73 €	15 040.00 €	0.00 €	15 040.00 €	
641188	Autres indemnités	87 980.91 €	91 034.00 €	0.00 €	91 034.00 €	
64131	Rémunération principale	312 624.15 €	293 322.00 €	0.00 €	293 322.00 €	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	24 840.25 €	25 321.00 €	0.00 €	25 321.00 €	
641383	Prime Grand âge	9 034.06 €	9 335.00 €	0.00 €	9 335.00 €	
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	78 517.20 €	81 257.00 €	0.00 €	81 257.00 €	
64151	Rémunération principale	27 080.11 €	25 567.00 €	0.00 €	25 567.00 €	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	2 538.35 €	2 343.00 €	0.00 €	2 343.00 €	
641583	Prime Grand âge	1 257.82 €	1 162.00 €	0.00 €	1 162.00 €	
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	9 463.07 €	9 483.00 €	0.00 €	9 483.00 €	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	196 065.54 €	204 424.00 €	0.00 €	204 424.00 €	
6451	Cotisations aux mutuelles	3 191.94 €	3 315.00 €	0.00 €	3 315.00 €	
6451	Cotisations aux caisses de retraite	21 546.24 €	19 782.00 €	0.00 €	19 782.00 €	
6451	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	136 972.98 €	139 956.00 €	0.00 €	139 956.00 €	
6451	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 513.11 €	1 547.00 €	0.00 €	1 547.00 €	
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	4 301.86 €	4 290.00 €	0.00 €	4 290.00 €	
6473	Allocations de chômage	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6475	Médecine du travail	2 765.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
64782	Autres	12 176.24 €	11 673.00 €	0.00 €	11 673.00 €	

Accusé de réception en préfecture
031-263101081-20251208-3-DE
Date de réception en préfecture : 10/12/2025

310784780
Code FINISS

EHPAD Résidence Émeraude Anne Laffont
RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT

BP
03

2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
6488	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 2	1 603 016.50 €	1 561 200.00 €	1 573 260.00 €	0.00 €	0.00 €	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

61551	2 641.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
61562	8 640.00 €	14 000.00 €	14 000.00 €	0.00 €	14 000.00 €	
61681	35 910.85 €	31 500.00 €	31 500.00 €	0.00 €	31 500.00 €	
6184	1 540.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00 €	1 300.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €	
6718	0.00 €	1 300.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	17 512.15 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6815	17 512.15 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 3	66 244.40 €	46 800.00 €	46 800.00 €	0.00 €	46 800.00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 767 342.69 €	1 721 000.00 €	1 733 060.00 €	0.00 €	1 733 060.00 €	

Total dépenses d'exploitation	1 767 342.69 €	1 721 000.00 €	1 733 060.00 €	0.00 €	1 733 060.00 €	0.00 €
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

Accusé de réception en préfecture
031-263101081-20251208-3-DE
Date de réception préfecture : 10/12/2025

310784780 Code FINESS	EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT	BP 03	2026 ESMS
--------------------------	--	----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
7352122 EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dépt-Financ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL GROUPE 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total recettes d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Groupe 1 : Produits de la tarification

Accusé de réception en préfecture
031-263101081-20251208-3-DE
Date de réception préfecture : 10/12/2025

310784780
Code FINES

EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont
RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT

BP
03

2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Hébergement

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

735111	EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sé	105 122.93 €	147 260.00 €	166 830.00 €	0.00 €	166 830.00 €	
735128	EHPAD et PUV-AM-Autres financements complément	0.00 €	281 149.00 €	330 420.00 €	0.00 €	330 420.00 €	
735211	EHPAD et PUV-Dépt-Dotation globale ou forfait global	473 130.30 €	704 600.00 €	552 600.00 €	0.00 €	552 600.00 €	
7352281	EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-héberg	66 430.78 €	58 720.00 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €	
736311	EHPAD - Usager - Part hébergement-Tarifs jour socle p	1 551 939.49 €	1 479 600.00 €	1 655 600.00 €	0.00 €	1 655 600.00 €	
736352	EHPAD-Usager-Accueil temp. sans héberg.	7 703.70 €	8 000.00 €	8 400.00 €	0.00 €	8 400.00 €	
73581	EHPAD - Produits à la charge de la CAF	23 534.00 €	27 530.00 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €	
73588	EHPAD-Autres produits à la charge d'autres financeur	6 770.00 €	2 200.00 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	
	TOTAL GROUPE 1	2 234 631.20 €	2 709 059.00 €	2 764 250.00 €	0.00 €	2 764 250.00 €	0.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	2 643.92 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	
706	Prestations de services	1 469.81 €	1 480.00 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	
70821	Forfaits journaliers	42 584.48 €	55 000.00 €	96 900.00 €	0.00 €	96 900.00 €	
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et à	72.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
744	FCTVA	129.15 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7488	Autres	56 003.85 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7688	Autres produits divers de gestion courante	554.13 €	20.00 €	20.00 €	0.00 €	20.00 €	
	TOTAL GROUPE 2	103 457.34 €	66 500.00 €	109 320.00 €	0.00 €	109 320.00 €	0.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PROFIT	EXCEPTIONNELS	555 032.03 €	20.00 €	20.00 €	0.00 €	20.00 €	
777	Quote part des subventions d'investissement virées au	554 270.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
778	Autres produits exceptionnels	762.00 €	20.00 €	20.00 €	0.00 €	20.00 €	
REP	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	54 042.00 €	9 000.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	
781	Reprises sur provisions pour risques et charges d'explo	54 042.00 €	9 000.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	
	TOTAL GROUPE 3	609 074.03 €	9 020.00 €	9 020.00 €	0.00 €	9 020.00 €	0.00 €
	Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	2 947 162.57 €	2 784 579.00 €	2 882 590.00 €	0.00 €	2 882 590.00 €	0.00 €

310784780 Code FINESS	EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT	BP 03	2026 ESMS
--------------------------	--	----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Hébergement

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
Total recettes d'exploitation	2 947 162.57 €	2 784 579.00 €	2 882 590.00 €	0.00 €	2 882 590.00 €	0.00 €

Accusé de réception en préfecture
031-263101081-20251208-3-DE
Date de réception préfecture : 10/12/2025

310784780
Code FINESS

EHPAD Résidence Émeraude Anne Laffont
RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT

BP
03

2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Dépendance

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

735111	EHPAD et PUV-AM-Héberg perm résidents affiliés à sé	67 002.24 €	380 550.00 €	567 320.00 €	0.00 €	567 320.00 €		
7351128	EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémenta	0.00 €	174 760.00 €	289 930.00 €	0.00 €	289 930.00 €		
7352121	EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dép-Héberg	362 049.60 €	181 020.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7352122	EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dép-Financ	15 557.80 €	9 240.00 €	8 900.00 €	0.00 €	8 900.00 €		
7352282	EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-dépendar	62 178.26 €	20 750.00 €	2 200.00 €	0.00 €	2 200.00 €		
73532	EHPAD-Usager-Part dépendance	217 470.03 €	219 860.00 €	201 800.00 €	0.00 €	201 800.00 €		
TOTAL GROUPE 1		724 257.93 €	986 180.00 €	1 070 150.00 €	0.00 €	1 070 150.00 €	0.00 €	0.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	1 418.82 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		
7488	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7588	Autres produits divers de gestion courante	394.89 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2		1 813.71 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
777	Quote part des subventions d'investissement virées au	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3		0.00 €						

Total Réel (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)

		726 071.64 €	996 180.00 €	1 080 150.00 €	0.00 €	1 080 150.00 €	0.00 €	0.00 €
--	--	--------------	--------------	----------------	--------	----------------	--------	--------

Total recettes d'exploitation

		726 071.64 €	996 180.00 €	1 080 150.00 €	0.00 €	1 080 150.00 €	0.00 €	0.00 €
--	--	--------------	--------------	----------------	--------	----------------	--------	--------

Boîte de réception en préfecture
26300081-20251208-3-DE
de préfecture : 10/12/2025

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Soins

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
Groupe 1 : Produits de la tarification						
735111	1 699 702.32 €	1 679 928.00 €	1 642 600.00 €	0.00 €	1 642 600.00 €	
7351123	30.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7351128	0.00 €	99 872.00 €	80 460.00 €	0.00 €	80 460.00 €	
TOTAL GROUPE 1	1 699 732.32 €	1 779 800.00 €	1 723 060.00 €	0.00 €	1 723 060.00 €	0.00 €
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation						
6419	57 603.51 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	
7488	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7588	631.83 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 2	58 235.34 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 757 967.66 €	1 789 800.00 €	1 733 060.00 €	0.00 €	1 733 060.00 €	0.00 €
Total recettes d'exploitation	1 757 967.66 €	1 789 800.00 €	1 733 060.00 €	0.00 €	1 733 060.00 €	0.00 €

Accusé de réception en préfecture
 031-263101081-20251208-3-DE
 Date de réception préfecture : 10/12/2025

310784780 Code FINISS	EHPAD Résidence Emerald Anne Laffont RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT	BP 03	2026 ESMS
--------------------------	---	----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réal n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Remboursement des dettes financières			
165	Dépôts et cautionnements reçus	43 560,89 €	55 000,00 €
021	Titre 1 : Remboursement des dettes financières	43 560,89 €	55 000,00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
2073	Frais d'évaluation	0,00 €	15 000,00 €
2031	Frais d'études	17 280,00 €	0,00 €
2154	Matériel et outillage	1 514,47 €	2 000,00 €
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	27 910,50 €	38 000,00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 490,41 €	10 000,00 €
2184	Mobilier	22 639,59 €	35 000,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	27 105,08 €	15 000,00 €
022	Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé	97 940,05 €	115 000,00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		141 500,94 €	0,00 €
TOTAL GÉNÉRAL		141 500,94 €	170 000,00 €

Accusé de réception en préfecture
03/263101081-20251208-3-DE
Date de réception préfecture : 10/12/2025

310784780 Code FINSS	EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT	BP 03	2026 ESMS
-------------------------	--	----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Hébergement

Réal n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	-----------------------	-----------------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
2184	<i>Mobilier</i>	1 427.65 €	0.00 €
022	Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé	1 427.65 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		1 427.65 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		1 427.65 €	0.00 €

Accusé de réception en préfecture
031-263101081-20251208-3-DE
Date de réception préfecture : 10/12/2025

310784780 Code FINESS	EHPAD Résidence Emerald Anne Laffont RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT	BP 03	2026 ESMS
--------------------------	---	----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

Réal n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Augmentation des fonds propres		
10222	Fonds de compensation de la TVA	35 147.44 €
027	Titre 1 : Augmentation des capitaux propres	36 000.00 €
Augmentation des dettes financières		
165	Dépôts et cautionnements reçus	35 000.00 €
028	Titre 2 : Augmentation des dettes financières	35 000.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		
		91 000.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		91 000.00 €

Accusé de réception en préfecture
031-263101081-20251208-3-DE
Date de réception préfecture : 10/12/2025

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total Alloué
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	
Total	2 882 590.00 €		1 080 150.00 €		1 733 060.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	961 810.00 €		114 920.00 €		113 000.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 256 960.00 €		940 730.00 €		1 573 260.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	663 820.00 €		24 500.00 €		46 800.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total Alloué
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	
Total	2 882 590.00 €		1 080 150.00 €		1 733 060.00 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	2 764 250.00 €		1 070 150.00 €		1 723 060.00 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	109 320.00 €		10 000.00 €		10 000.00 €		
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	9 020.00 €		0 €		0 €		

Accusé de réception en préfecture
031-263101081-20251208-3-DE
Date de réception préfecture : 10/12/2025

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué
TOTAL DÉPENSES	2 882 590.00 €		1 080 150.00 €		1 733 060.00 €		1 733 060.00 €	
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	961 810.00 €		114 920.00 €		113 000.00 €		113 000.00 €	
60611 Eau et assainissement	15 450.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
60612 Energie, électricité	99 800.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
60613 Chauffage	60 000.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
60622 Produits d'entretien	21 000.00 €		9 000.00 €		0.00 €		0.00 €	
60623 Fournitures d'atelier	17 000.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
60624 Fournitures administratives	2 000.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 000.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
606261 Protections, produits absorbants	0.00 €		68 000.00 €		0.00 €		0.00 €	
606268 Autres fournitures hôtelières	4 900.00 €		2 100.00 €		0.00 €		0.00 €	
60628 Autres fournitures non stockées	420.00 €		180.00 €		0.00 €		0.00 €	
6066 Fournitures médicales	0.00 €		0.00 €		93 000.00 €		93 000.00 €	
6068 Autres achats non stockés de matières et fourni	1 300.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
61118 Autres	0.00 €		0.00 €		2 000.00 €		2 000.00 €	
61128 Autres prestations à caractère médico-social	0.00 €		0.00 €		18 000.00 €		18 000.00 €	
6256 Missions	1 030.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
6257 Réceptions	4 120.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
6261 Frais d'affranchissements	2 000.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
6262 Frais de télécommunication	7 500.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	83 160.00 €		35 640.00 €		0.00 €		0.00 €	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	627 130.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
6288 Autres	20 000.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 256 960.00 €		940 730.00 €		1 573 260.00 €		1 573 260.00 €	
62113 Personnel médical et paramédical	0.00 €		0.00 €		20 000.00 €		20 000.00 €	
62118 Autres personnels	0.00 €		60 000.00 €		140 000.00 €		140 000.00 €	
6245 Personnel affecté à l'établissement	3 000.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
6246 Honoraires	2 000.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
6247 Divers	1 000.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
6248 Autres impôts, taxes et versements assimilés su	7 559.00 €		4 954.00 €		8 581.00 €		8 581.00 €	
6249 Rémunération principale	407 110.00 €		331 377.00 €		410 787.00 €		410 787.00 €	
6250 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 824.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
6251 Supplément familial de traitement	9 530.00 €		7 535.00 €		9 979.00 €		9 979.00 €	
6252 Complément de traitement indiciaire (CTI)	46 170.00 €		31 805.00 €		45 062.00 €		45 062.00 €	
6253 Prime Grand âge	454.00 €		6 637.00 €		15 040.00 €		15 040.00 €	
6254 Autres indemnités	92 878.00 €		57 836.00 €		97 034.00 €		97 034.00 €	
6255 Rémunération principale	210 198.00 €		121 367.00 €		293 322.00 €		293 322.00 €	
6256 Complément de traitement indiciaire (CTI)	25 388.00 €		14 641.00 €		25 321.00 €		25 321.00 €	
6257 Prime Grand âge	1 459.00 €		4 006.00 €		9 335.00 €		9 335.00 €	
6258 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres ind	72 340.00 €		41 813.00 €		81 257.00 €		81 257.00 €	

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

	Hébergement		Dépendance		Soins		Total Alloué
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	
64151 Rémunération principale	19 245.00 €		19 205.00 €		25 567.00 €		
641582 Complément de traitement indiciaire (CTI)	2 519.00 €		2 085.00 €		2 343.00 €		
641583 Prime Grand âge	0.00 €		498.00 €		1 162.00 €		
641588 Personnel non médical de rempl. - Autres ind	8 435.00 €		7 679.00 €		9 483.00 €		
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	160 902.00 €		110 089.00 €		204 424.00 €		
64512 Cotisations aux mutuelles	2 081.00 €		1 724.00 €		3 315.00 €		
64513 Cotisations aux caisses de retraite	13 794.00 €		8 393.00 €		19 782.00 €		
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	128 968.00 €		96 517.00 €		139 956.00 €		
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	1 506.00 €		1 060.00 €		1 547.00 €		
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	3 778.00 €		2 478.00 €		4 290.00 €		
6475 Médecine du travail	5 150.00 €		0.00 €		0.00 €		
64788 Autres	28 872.00 €		9 031.00 €		11 673.00 €		
6488 Autres charges diverses de personnel	800.00 €		0.00 €		0.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	663 820.00 €		24 500.00 €		46 800.00 €		
6132 Locations immobilières	395 000.00 €		0.00 €		0.00 €		
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	3 000.00 €		0.00 €		0.00 €		
61558 Autres matériels et outillages	10 000.00 €		0.00 €		0.00 €		
61561 Informatique	35 000.00 €		0.00 €		0.00 €		
61562 Matériel médical	0.00 €		0.00 €		14 000.00 €		
61568 Autres	5 000.00 €		0.00 €		0.00 €		
6161 Multirisques	29 000.00 €		0.00 €		0.00 €		
61681 Assurance maladie, maternité et accident du tr	52 300.00 €		24 500.00 €		31 500.00 €		
617 Etudes et recherches	1 000.00 €		0.00 €		0.00 €		
6184 Concours divers (cotisations...)	18 000.00 €		0.00 €		0.00 €		
6188 Autres frais divers	10 000.00 €		0.00 €		0.00 €		
623 Publicité, publications, relations publiques	500.00 €		0.00 €		0.00 €		
63513 Autres impôts locaux	5 000.00 €		0.00 €		0.00 €		
6588 Autres	20.00 €		0.00 €		0.00 €		
66186 Autres charges exceptionnelles sur opérations d	0.00 €		0.00 €		1 300.00 €		
68286 Immobilisations corporelles	90 000.00 €		0.00 €		0.00 €		
68456 Dotations aux provisions pour risques et charge	10 000.00 €		0.00 €		0.00 €		

réception en préfecture
1081-20251208-3-DE
réception préfecture : 10/12/2025

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué
TOTAL RECETTES	2 882 590.00 €		1 080 150.00 €		1 733 060.00 €		1 733 060.00 €	
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	2 764 250.00 €		1 070 150.00 €		1 723 060.00 €		1 723 060.00 €	
735111 EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents af	166 830.00 €		567 320.00 €		1 642 600.00 €		1 642 600.00 €	
7351128 EHPAD et PUV-AM-Autres financements co	330 420.00 €		289 930.00 €		80 460.00 €		80 460.00 €	
735211 EHPAD et PUV-Dépt-Dotation globale ou forfait	552 600.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
7352122 EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dé	0.00 €		8 900.00 €		0.00 €		0.00 €	
7352281 EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers	24 000.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
7352282 EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers	0.00 €		2 200.00 €		0.00 €		0.00 €	
735311 EHPAD - Usager - Part hébergement-Tarifs jo	1 655 600.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
73532 EHPAD-Usager-Part dépendance	0.00 €		201 800.00 €		0.00 €		0.00 €	
735352 EHPAD-Usager-Accueil temp. sans héberg.	8 400.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
73581 EHPAD - Produits à la charge de la CAF	24 000.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
73588 EHPAD-Autres produits à la charge d'autres fin	2 400.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	109 320.00 €		10 000.00 €		10 000.00 €		10 000.00 €	
6419 Remboursements sur rémunérations du personn	10 000.00 €		10 000.00 €		10 000.00 €		10 000.00 €	
706 Prestations de services	2 400.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
70821 Forfaits journaliers	96 900.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
7588 Autres produits divers de gestion courante	20.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non enca	9 020.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
778 Autres produits exceptionnels	20.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges	9 000.00 €		0.00 €		0.00 €		0.00 €	

310784780
Code FINESS

EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont
RESIDENCE EMERAUDE ANNE LAFFONT

BP
03

2026
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
Total	170 000,00 €		
021 Titre 1 : Remboursement des dettes financières	55 000,00 €		
022 Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé	115 000,00 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
Total	170 000,00 €		
027 Titre 1 : Augmentation des capitaux propres	35 000,00 €		
028 Titre 2 : Augmentation des dettes financières	55 000,00 €		
033 Apport ou prélèvement sur le FDR	80 000,00 €		

Accusé de réception en préfecture
031-263101081-20251208-3-DE
Date de réception préfecture : 10/12/2025

ARRETE – SIGNATURES

EPRD « EHPAD
RESIDENCE
EMERAUDE ANNE
LAFFONT
2026

Nombre de membres présents
Nombre de suffrages exprimés
VOTES Pour
Contre
Abstention

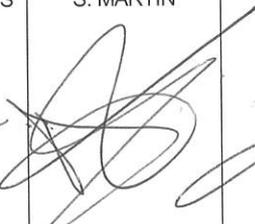
10
10
10
0
0

Présenté par la présidente,
A COLOMIERS le 08/12/25

Date de convocation : 26/11/25.....

La Présidente,
Délibéré par le conseil d'administration, réuni en session ordinaire
A COLOMIERS le 08/12/25

Les membres du Conseil d'Administration

K. TRAVAL-MICHELET	P. BRIANÇON	M. C. CHANCHORLE	T. DUPUCH	R. AUGUENOIS	T. AUBIN
					
M. BERRY-SEVENNES	S. MARTIN	T. LAMY	S. DENON	R. ROQUES	M. ROQUE
					
J. VIGNAU	B. BLANC	N. FAURE	G. LAURENT	J. MAILLARD	
					

Certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le

A COL
Accusé de réception en préfecture
09/12/2025 10:08 - 20251208-3-DE
Date de réception préfecture : 10/12/2025