

AR Prefecture

046-264601113-20250721-2025_07_21_034-DE
Reçu le 22/07/2025

DELIBERATION N°2025-07-21/034
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 21 juillet 2025 – 09h00

M PIASER Bernard
Maire de LUZECH
Président du CCAS

EHPAD Les Logis de l'Impernal



OBJET : APPROBATION DE L'EPRD DEFINITIF 2025 - L'EHPAD LES LOGIS DE L'IMPERNAL.

Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
Vu la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la Sécurité sociale,
Vu l'instruction ministérielle DGCS/SD5C/CNSA/2016/304 du 10 octobre 2016 relative au calendrier de campagne budgétaire « EPRD »,
Vu l'entrée en application de la réforme budgétaire et comptable au 1^{er} janvier 2017 pour les EHPADs,

Le Conseil d'administration doit examiner l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2025 de L'EHPAD « Les Logis de l'Impernal ». Il s'agit de la version complète d'EPRD, conformément à la réglementation en vigueur.

Ce dernier a été établi sur la base :

Etant dans le département en expérimentation pour la fusion des sections dépendance et soins. Nous entrons dans le **FGU (Forfait Global Unique) du 01/07/2025 au 31/12/2025.**

- Des recettes pour la partie Hébergement et dépendance conformément à la notification du Conseil Départemental du Lot en mars 2025 ;
- Des recettes pour la partie Soins et la partie Dépendance, conformément à la notification de l'ARS Occitanie en date du 10 juillet 2025.

Il est présenté l'EPRD 2025 avec l'ensemble de ses documents annexes :

- **Cadre principal : Annexe 1- EPRD complet**
- **Annexe sur l'activité : Annexe 4**
- **Annexe 5 : Annexes financières (et présentée en 6 mois sur 3 sections et 6 mois en 2 sections)**
- **Annexe de répartition des charges de personnel : Annexe 6**

Pour récapitulatif de la section fonctionnement :

Section hébergement		
Groupes	Dépenses	Recettes
Groupe 1	412 800.00	996 670.92
Groupe 2	690 358.61	252 008.00
Groupe 3	314 201.58	8 362.00
Total	1 417 360.19 €	1 257 040.92



AR Prefecture

046-264601113-20250721-2025_07_21_034-DE
Reçu le 22/07/2025

Section Dépendance		
Groupes	Dépenses	Recettes
Groupe 1	34 200.00	337 806.63
Groupe 2	396 739.20	16 630.00
Groupe 3	11 800.00	0.00
Total	442 739.20 €	354 436.63 €

Section soins		
Groupes	Dépenses	Recettes
Groupe 1	28 700.00	1 093 254.30
Groupe 2	1 097 582.19	56 800.00
Groupe 3	38 950.00	33 409.00
Total	1 165 232.19€	1 183 463.30€

Total général	
Dépenses	Recettes
3 025 331.58 €	2 794 940.85€

Résultat Prévisionnel déficitaire de l'exercice 2025 : - 230 390.73€

J'ai l'honneur de proposer à notre Conseil d'Administration d'approuver l'EPRD définitif 2025 de l'EHPAD « Les Logis de l'Impenal », élaboré dans le respect des instructions budgétaires et comptables intégrant notamment les annexes.

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- ❖ D'approuver l'EPRD définitif 2025 de l'EHPAD « Les Logis de l'Impenal »

Annexe : Ensemble des documents budgétaires

AR Prefecture

046-264601113-20250721-2025_07_21_034-DE
Reçu le 22/07/2025

Cadre EPRI synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2025

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	475 700,00 €	2 427 731,85 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 184 680,00 €	325 438,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	364 951,58 €	41 771,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	3 025 331,58 €	2 794 940,85 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	230 390,73 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	3 025 331,58 €	3 025 331,58 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2025

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	230 390,73 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	5 000,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	193 064,58 €	16 771,00 €	Quotés-parts des subventions et fonds associés versés au résultat
Rapports en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	Raprise sur amortissements, dépréciations et provisions
			Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	198 064,58 €	247 161,73 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (et 1-2-3)	0,00 €	49 097,15 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (et 1-2-3)
Taux de CAP en pourcentage des produits	0,00%	1,76%	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2025

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	49 097,15 €	0,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	15 000,00 €	15 000,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	200 000,00 €	31 511,83 €	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	264 097,15 €	46 511,83 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	217 585,32 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	264 097,15 €	264 097,15 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2025 (3)

Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)
--	--------	--------	---

Cadre EPRI synthétique (suite)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE 2025

FRNG estimé au 1er janvier 2025	478 553,91 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TFP corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	-217 585,32 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2025	260 968,59 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL - EXERCICE 2025

BFR estimé au 1er janvier 2025	91 382,34 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
BFR (ou EFE ligne "2") prévisionnel au 31 décembre 2025	91 382,34 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2025

Trésorerie au 1er janvier 2025	387 171,57 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-217 585,32 €
Trésorerie au 31 décembre 2025	169 586,25 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRI synthétique et PGFP

Ok

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)

(2) Y compris participations et créances rattachées à des participations

(3) ESSMS privés seulement



AR Prefecture

046-264601113-20250721-2025_07_21_034-DE
Reçu le 22/07/2025

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	0,00 €	128 357,68 €	0,00 €
10	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
	Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	36 341,42 €	33 407,52 €	31 511,83 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)			
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))	16 564,20 €		
165	Dépôts et cautionnements reçus (2)		26 209,20 €	15 000,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)			
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES RESSOURCES	52 905,62 €	187 974,40 €	46 511,83 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	204 522,40 €	0,00 €	217 585,32 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	257 428,02 €	187 974,40 €	264 097,15 €

Emplois		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	5 911,84 €	0,00 €	49 097,15 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)			
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))		1 338,06 €	
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)	30 584,34 €	25 422,00 €	15 000,00 €
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)			
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>			
20	Immobilisations incorporelles	6 840,00 €	870,00 €	4 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	214 091,84 €	66 124,29 €	196 000,00 €
	- dont terrains			
	- dont agencements de terrains			
	- dont constructions	214 091,84 €	17 835,83 €	55 000,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage		48 488,66 €	71 000,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles			70 000,00 €
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES EMPLOIS	257 428,02 €	93 754,35 €	264 097,15 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	94 220,05 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	257 428,02 €	187 974,40 €	264 097,15 €

(1) : Anticipé pour les EPRD établis au 31 octobre N-1

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement



AR Prefecture

046-264601113-20250721-2025_07_21_034-DE
Reçu le 22/07/2025

A Luzech, le 21 juillet 2025

Pour extrait certifié conforme
Le Président du CCAS

La secrétaire de séance,

Delphine AZNAR

Bernard PIASER

Rendu exécutoire le : 21 juillet 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le vingt et un juillet à neuf heures à Luzech, se sont réunis dans les locaux de la Mairie de Luzech, les membres du Conseil d'Administration sous la présidence de M. Bernard PIASER.

Les convocations individuelles et l'ordre du jour ont été transmis par mail aux administrateurs le mercredi quinze juillet deux mille vingt-cinq.

Etaient présents : M. Bernard PIASER Président, Mme Delphine AZNAR Vice-Présidente, Mme Christine CALVO, M. Pascal PRADAYROL, Mme Nicole KURJEAN, M. Daniel TERRIER, Mme Brigitte PASSEDAT.

Procuration : M. Patrice CASTANIER (a donné procuration à M. Bernard PIASER).

Etaient absents ou excusés : M. Patrice CASTANIER, Mme Lydie LAFON, Mme Evelyne VYNISALE., Mme Monique EVIN.

Assistaient : M. Pascal THOMAS Directeur-Adjoint du CCAS, Mme Aurore FRANCOUAL Comptable du CCAS, Mme Marion FONTAINE Assistante de direction au CCAS.

Nombre de Conseillers : 11

Présents : 7 Absents/Excusés : 4 Procuration : 1 Votants : 8

Secrétaire de séance : Mme Delphine AZNAR.

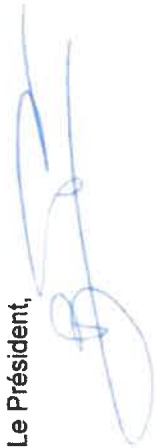
L'ordre du jour appelle l'affaire suivante :

6. Approbation de l'EPRD définitif 2025 - l'EHPAD Les Logis De L'impernal.

POUR : 8 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

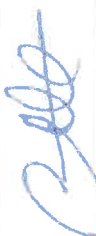
Présenté par le Président,
A Luzech, le 21/07/2025.

Le Président,



Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.
A Luzech, le 21/07/2025.

Les membres du Conseil d'administration

PIASER Bernard	
AZNAR Delphine	
CALVO Christine	
PRADAYROL Pascal	

Nombre de membres en exercice	: 11
Nombre de membres présents	: 7
Nombre de suffrages exprimés	: 8
<u>VOTES</u>	
	: 8
Pour	0
Contre	0
Abstentions	0
Date de convocation : 15/07/2025	

460786692 Code FINESS	CCAS DE LUZECH EHPAD LES LOGIS DE L IMPERIAL	EPRD EHPAD	2025 ESMS
--------------------------	---	---------------	--------------

AR Prefecture
046-264601113-20250721-2025_07_21_034-DE Reçu le 22/07/2025

CASTANIER Patrice	
LAFON Lydie	
KURJEAN Nicole	
VYNISALE Evelyne	
EVIN Monique	
TERRIER Daniel	
PASSEDAT Brigitte	

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 22/07/2025 et de la publication le 22/07/2025.
A Luzech le 21/07/2025.

CADRE NORMALISE DE TRANSMISSION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) -
Section tarifaire soins

AR Prefecture

06-264601113-20250721-2025_07_21_034-DE
çu le 22/07/2025

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service

460786692

CCAS DE LUZECH

ADRESSE :

203 route d'Albas

Date de la dernière autorisation :

03/01/2017

Département : 46

ORGANISME GESTIONNAIRE :

CCAS DE LUZECH

TELEPHONE / FAX / Email :

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

Mr Bernard PIASER, Président.
Mr Pascal THOTAS, directeur Adjoint.

CATEGORIE :

500 - Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Autorité en charge de la tarification :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOT

C.C.N.T. :

FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE (HP - AJ - HT) :

45

CAPACITE HABILITEE A L'AIDE SOCIALE :

45

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

2 480 393.04 €

PLACES	HP	dont PASA	dont UHR	HT	AJ
Financées (en fonctionnement)	45	45	45		
Autorisées	45	45	45		

AR Prefecture

046-264601113-20250721-2025_07_21_034-DE
Reçu le 22/07/2025

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total	
	Proposé	Alloué	Alloué	
Total	264 097.15 €			
021 Titre 1 : Remboursement des dettes financières	15 000.00 €			
022 Titre 2 : Acquisition de l'élément de factif immobilisé	200 000.00 €			
032 CAF	49 097.15 €			

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total	
	Proposé	Alloué	Alloué	
Total	264 097.15 €			
027 Titre 1 : Augmentation des capitaux propres	31 511.83 €			
028 Titre 2 : Augmentation des dettes financières	15 000.00 €			
033 Apport ou prélèvement sur le FDR	217 585.32 €			

AR Prefecture

046-264601113-20250721-2025_07_21_034-DE
Reçu le 22/07/2025

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	
TOTAL DÉPENSES	264 097.15 €		
021 Titre 1 : Remboursement des dettes financières	15 000.00 €		
165 Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00 €		
022 Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé	200 000.00 €		
2031 Frais d'études	2 500.00 €		
205 Concessions et droits similaires, brevets, licence	1 500.00 €		
2135 Install. générales-agencements-aménagements	55 000.00 €		
2151 Installations complexes spécialisées	60 000.00 €		
2153 Installations à caractère spécifique	6 000.00 €		
2154 Matériel et outillage	5 000.00 €		
2181 Installations générales, agencements, aménagement	35 000.00 €		
2184 Mobilier	35 000.00 €		
032 CAF	49 087.15 €		
032 CAF	49 097.15 €		

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	
TOTAL RECETTES	264 097.15 €		
027 Titre 1 : Augmentation des capitaux propres	31 511.83 €		
10222 Fonds de compensation de la TVA	31 511.83 €		
028 Titre 2 : Augmentation des dettes financières	15 000.00 €		
165 Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00 €		
033 Apport ou prélèvement sur le FDR	217 585.32 €		
033 Apport ou prélèvement sur le FDR	217 585.32 €		

AR Prefecture

046-264601113-20250721-2025_07_21_034-DE
Reçu le 22/07/2025

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué
Total	1 417 360.19 €		442 739.20 €		1 165 232.19 €			
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	412 800.00 €		34 200.00 €		28 700.00 €			
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	690 358.61 €		396 739.20 €		1 097 582.19 €			
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	314 201.58 €		11 800.00 €		38 950.00 €			

Recettes

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué
Total	1 257 040.92 €		354 436.63 €		1 183 463.30 €			
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	996 670.92 €		337 806.63 €		1 093 254.30 €			
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	252 008.00 €		16 630.00 €		58 800.00 €			
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	8 362.00 €		0 €		33 409.00 €			

AR Prefecture

46-264601113-20250721-2025_07_21_034-DE
Reçu le 22/07/2025

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	
TOTAL DÉPENSES	1 417 360.19 €		442 739.20 €		1 165 232.19 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	412 800.00 €		34 200.00 €		28 700.00 €		
60611 Eau et assainissement	15 000.00 €		0.00 €		0.00 €		
60612 Énergie, électricité	29 850.00 €		0.00 €		0.00 €		
60613 Chauffage	50 640.00 €		0.00 €		0.00 €		
60621 Combustibles et carburants	1 080.00 €		0.00 €		0.00 €		
60622 Produits d'entretien	11 400.00 €		1 200.00 €		0.00 €		
60623 Fournitures d'atelier	15 000.00 €		0.00 €		0.00 €		
60624 Fournitures administratives	3 800.00 €		0.00 €		0.00 €		
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	3 500.00 €		0.00 €		0.00 €		
606261 Protections, produits absorbants	0.00 €		19 500.00 €		0.00 €		
606268 Autres fournitures hôtelières	3 500.00 €		500.00 €		0.00 €		
6063 Alimentation	210 000.00 €		0.00 €		0.00 €		
6066 Fournitures médicales	0.00 €		0.00 €		28 000.00 €		
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	1 480.00 €		0.00 €		0.00 €		
61118 Autres	0.00 €		0.00 €		700.00 €		
6251 Voyages et déplacements	3 500.00 €		0.00 €		0.00 €		
6261 Frais d'affranchissements	1 400.00 €		0.00 €		0.00 €		
6262 Frais de télécommunication	9 650.00 €		0.00 €		0.00 €		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	53 000.00 €		13 000.00 €		0.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	690 368.61 €		396 739.20 €		1 097 582.19 €		
6218 Autres personnels extérieurs	68 250.00 €		0.00 €		0.00 €		
622322 Autres auxiliaires médicaux	0.00 €		0.00 €		31 400.00 €		
6228 Divers	6 265.00 €		3 135.00 €		16 700.00 €		
6311 Taxe sur les salaires	3 500.00 €		0.00 €		0.00 €		
6333 Participation des employés à la formation professionnelle	5 400.00 €		2 500.00 €		5 000.00 €		
6334 Cotisations au centre national de gestion	3 500.00 €		3 800.00 €		7 200.00 €		
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur bénéfices	1 700.00 €		750.00 €		1 480.00 €		
64111 Rémunération principale	85 750.00 €		44 790.00 €		383 829.55 €		
64113 Prime de service	0.00 €		1 450.00 €		5 790.00 €		
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0.00 €		0.00 €		1 150.00 €		
64115 Supplément familial de traitement	1 030.00 €		50.00 €		20.00 €		
64116 Indemnités de préavis et de licenciement	2 000.00 €		500.00 €		2 500.00 €		
641182 Complément de traitement indiciaire (CTI)	20 200.00 €		5 030.00 €		8 940.00 €		
641183 Prime Grand âge	0.00 €		0.00 €		3 710.00 €		
641185 Majoration horaire pour travail de nuit	805.00 €		345.00 €		0.00 €		
641186 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	4 150.00 €		1 910.00 €		1 650.00 €		
641188 Autres indemnités	19 500.00 €		3 280.00 €		12 280.00 €		
64131 Rémunération principale	143 518.16 €		79 709.20 €		94 402.64 €		
641382 Complément de traitement indiciaire (CTI)	27 200.00 €		10 500.00 €		17 870.00 €		