

DÉPARTEMENT DU TARN
ARRONDISSEMENT DE
CASTRES

CENTRE COMMUNAL D'ACTION
SOCIALE



11, Chemin de la Planquette
81370 SAINT-SULPICE-LA-POINTE
Tél : 05.63.34.10.50
Email : accueil.ccas@ccas81370.fr

Date de la convocation :
4 avril 2025

Conseillers en exercice : 17
Présents : 11
Procurations : 2

EXTRAIT DU REGISTRE D DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 11 avril 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le onze avril, à dix-huit heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Sulpice-la-Pointe, légalement convoqué, s'est réuni sous la présidence de M. Raphaël BERNARDIN, Président du CCAS.

Présents : M. Raphaël BERNARDIN – Président, Mme Laurence BLANC – Vice-Présidente, M. Alain OURLIAC, Mme Marie-Claude DRABEK, Mme Hanane MAALLEM, Mme Bernadette MARC, Mme Muriel PHILIPPE, M. Julien LASSALLE, Mme Martine EMMANUEL, M. André SIMON, Mme Marie-Hélène VALETTE.

Excusés / Absents : Mme Valérie BEAUD (procuration à Mme Hanane MAALLEM), Mme Marie-Josée CALVET (procuration à Mme Laurence BLANC), Mme Chantal CANDOU LIVES, Mme Ouahida CHOUITI NAIB, Mme Nicole SANCHEZ, Mme Caroline BONACHERA.

Secrétaire de séance : Alaric BERLUREAU.

Délibération n° DL-250411-016

Objet :
Budget Annexe EHPAD : Compte de Gestion 2024

Décision de l'Assemblée :

Votants : 13
Pour : 13
Vote à l'unanimité

A la demande de M. le Président, M. Alaric BERLUREAU, Directeur du CCAS, informe l'Assemblée que le Compte de gestion constitue la présentation de l'arrêté des comptes du Budget Annexe de l'EHPAD par le comptable public à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.

Le Compte de gestion présente le budget primitif de l'exercice 2024 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.

Le Compte de gestion transmis par le comptable public reprend dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant à l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) de l'exercice 2024, de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a été procédé à toutes les opérations d'ordre qui ont été prescrites au comptable de passer dans ses écritures.

Le Conseil d'administration, ainsi informé et après avoir délibéré,

- Vu le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu les documents budgétaires fournis ;
- Considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2024 a été réalisée par le Trésorier de Gaillac et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme à l'ERRD 2024 du budget annexe EHPAD ;
- Considérant l'identité de valeur entre les écritures de l'ERRD 2024 et du Compte de Gestion du Trésorier ;

DECIDE A L'UNANIMITE

- D'adopter le compte de gestion 2024 du Budget annexe de l'EHPAD arrêté par M. le Comptable public et dont les écritures sont identiques à celles de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses ;
- De charger M. le Président et M. le Comptable public, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision.

Le Président



Raphaël BERNARDIN

Le Secrétaire de séance



Alaric BERLUREAU

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Cette saisine pourra se faire, pour les particuliers et les personnes morales de droit privé non chargés de la gestion d'un service public, par la voie habituelle du courrier ou via l'application informatique Télérecours, accessible par le lien : <http://www.telerecours.fr>.

Vu pour être annexé à la délibération
n° DL-250411-016 du 11/04/2025
Saint-Sulpice-la-Pointe, le 11/04/2025
Le Président


Raphaël BERNARDIN

EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Bruno REVERDY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 26/02/2025

Nomenclature M22 EPRD Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ère PARTIE : EXÉCUTION DE L'EPRD (Etats A)	2
1. Situation synthétique des prévisions et réalisations (Etat A1)	2
2. Situation détaillée des prévisions et réalisations (Etat A2)	7
2ème PARTIE : GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE (Etats B)	18
1. Bilan (Etat B1)	18
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
2. Compte de résultat (Etat B2-1)	22
4. Balance des comptes (Etat B3)	25
5. Balance des valeurs inactives (Etat B4)	43
3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C)	44
1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N (Etat C1)	44
2. Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 (Etat C2)	46
4ème PARTIE : SIGNATURES	47

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC GAILLAC

N° CODIQUE 081009

Date Edition : 26/02/2025

Compte : PROVISoire

IDENTIFIANT BUDGET 27151

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST
SULP

Caractère Budget : EPRD Evaluatif

Nomenclature : M22

Code FINESS de l'entité juridique : 810003640

N° SIRET 26810115100028

STRUCTURE BUDGÉTAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL

27151

EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 30/04/2025

ID : 081-268101151-20250411-DL25041116-BF



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP
Compte de résultat

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart ^s réalisations - prévisions (en %) (1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	519 500,00	0,00	0,00	519 500,00	514 374,31	0%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	5 602 580,00	-2 233 790,00	0,00	3 368 790,00	3 366 284,22	0%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	539 210,00	22 000,00	0,00	561 210,00	577 011,24	3%
TOTAL DES CHARGES EXCÉDENT	6 661 290,00	-2 211 790,00	0,00	4 449 500,00	4 457 669,77	1%
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						3/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP
Compte de résultat

Exercice 2024
PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %) (1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	4 094 073,37	0,00	0,00	4 094 073,37	4 142 770,98	2%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	172 005,00	0,00	0,00	172 005,00	228 107,75	33%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	28 706,74	0,00	0,00	28 706,74	16 466,58	-42%
TOTAL DES PRODUITS	4 294 785,11	0,00	0,00	4 294 785,11	4 387 345,31	3%
DÉFICIT	2 366 504,89	-2 211 790,00	0,00	154 714,89	70 324,46	-54%
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						4/

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 30/04/2025

ID : 081-268101151-20250411-DL25041116-BF

4/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP
Compte de résultat consolidé

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart ^s réalisations - prévisions (en %) (1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	519 500,00	0,00	0,00	519 500,00	514 374,31	0%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	5 602 580,00	-2 233 790,00	0,00	3 368 790,00	3 366 284,22	0%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	539 210,00	22 000,00	0,00	561 210,00	577 011,24	3%
TOTAL DES CHARGES EXCÉDENT	6 661 290,00	-2 211 790,00	0,00	4 449 500,00	4 457 669,77	1%

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart ^s réalisations - prévisions (en %) (1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	4 094 073,37	0,00	0,00	4 094 073,37	4 142 770,98	2%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	172 005,00	0,00	0,00	172 005,00	228 107,75	33%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	28 706,74	0,00	0,00	28 706,74	16 466,58	-42%
TOTAL DES PRODUITS DÉFICIT	4 294 785,11 2 366 504,89	0,00 -2 211 790,00	0,00 0,00	4 294 785,11 154 714,89	4 387 345,31 70 324,46	3% -54%
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						5/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP
Tableau de passage des résultats à la CAF

Exercice 2024

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart ^s réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	6 661 290,00	-2 211 790,00	0,00	4 449 500,00	4 457 669,77	1%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	263 704,00	0,00	0,00	263 704,00	267 503,96	2%
TOTAL I	6 397 586,00	-2 211 790,00	0,00	4 185 796,00	4 190 165,81	1%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	4 294 785,11	0,00	0,00	4 294 785,11	4 387 345,31	3%
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	11 206,74	0,00	0,00	11 206,74	12 340,35	11%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	-100%
TOTAL II	4 268 578,37	0,00	0,00	4 268 578,37	4 375 004,96	3%
CAF OU IAF	-2 129 007,63	2 211 790,00	0,00	82 782,37	184 839,15	124%
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						6/

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 30/04/2025

ID : 081-268101151-20250411-DL25041116-BF



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP
Tableau de financement

Exercice 2024
EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart ^s réalisations - prévisions (en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT						
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	147 735,21	0,00	0,00	147 735,21	149 594,65	2%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00	65 146,06	-70%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	368 735,21	0,00	0,00	368 735,21	214 740,71	-41%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-2 321 322,84	2 211 790,00	0,00	-109 532,84	32 558,30	-129%

Tableau de financement

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart ^s réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT						
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	-2 129 007,63	2 211 790,00	0,00	82 782,37	184 839,15	124%
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	76 420,00	0,00	0,00	76 420,00	62 459,86	-18%
Titre 3 - Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-100%
TOTAL DES RESSOURCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	-1 952 587,63	2 211 790,00	0,00	259 202,37	247 299,01	-4%
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						7/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP
Compte de résultat

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
6063 - Alimentation	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	278 254,13	25 036,33	253 157,80	16%
6066 - Fournitures médicales	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	39 367,88	3 414,16	35 953,72	-20%
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures	300,00	0,00	0,00	300,00	345,41	0,00	345,41	16%
6251 - Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	500,00	2 121,95	182,50	1 939,45	288%
6261 - Frais d'affranchissements	500,00	0,00	0,00	500,00	383,81	8,87	374,94	-25%
6262 - Frais de télécommunication	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	5 005,44	0,00	5 005,44	12%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 404,21	0,00	7 404,21	-1%
6283 - Prestation de nettoyage à l'extérieur	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100%
60611 - Eau et assainissement	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	15 002,96	0,00	15 002,96	16%
60612 - Energie, électricité	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	55 239,49	0,00	55 239,49	-3%
60613 - Chauffage	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	54 175,82	0,00	54 175,82	-30%
60618 - Autres fournitures non stockables	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	6 197,19	1 580,77	4 616,42	-38%
60621 - Combustibles et carburants	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 845,94	153,72	3 692,22	-7%
60622 - Produits d'entretien	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 628,11	998,98	14 629,13	-2%
60623 - Fournitures d'atelier	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	7 367,99	798,52	6 569,47	32%
60624 - Fournitures administratives	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 339,98	9,15	2 330,83	17%
60625 - Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 461,88	476,90	984,98	-50%
60628 - Autres fournitures non stockées	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 253,34	17,45	1 235,89	-4%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 30/04/2025

ID : 081-268101151-20250411-DL25041116-BF

8/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP
Compte de résultat

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
61118 - Autres	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100%
606261 - Protections, produits absorbants	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 334,00	3 776,36	46 557,64	-6%
606268 - Autres fournitures hôtelières	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 304,07	1 145,58	5 158,49	-14%
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	519 500,00	0,00	0,00	519 500,00	552 033,60	37 659,29	514 374,31	0%
6215 - Personnel affecté à l'établissement	0,00	1 544,00	0,00	1 544,00	1 544,00	0,00	1 544,00	0%
6226 - Honoraires	1 000,00	22 956,00	0,00	23 956,00	23 151,10	0,00	23 151,10	-3%
6417 - Apprentis	18 400,00	-15 001,66	0,00	3 398,34	3 398,34	0,00	3 398,34	0%
6471 - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	10 000,00	369,32	0,00	10 369,32	10 369,32	0,00	10 369,32	0%
6475 - Médecine du travail	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0%
6488 - Autres charges diverses de personnel	5 000,00	6 030,87	0,00	11 030,87	10 693,35	1 363,36	9 329,99	-15%
62111 - Personnel administratif et hôtelier	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62113 - Personnel médical et paramédical	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
64111 - Rémunération principale	2 400 000,00	-1 192 184,73	0,00	1 207 815,27	1 207 815,27	0,00	1 207 815,27	0%
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	14 400,00	-8 093,16	0,00	6 306,84	6 306,84	0,00	6 306,84	0%
64115 - Supplément familial de traitement	66 400,00	-34 381,19	0,00	32 018,81	32 018,81	0,00	32 018,81	0%
64131 - Rémunération principale	1 000 000,00	-480 190,20	0,00	519 809,80	524 051,46	4 241,66	519 809,80	0%
64151 - Rémunération principale	440 000,00	-236 277,03	0,00	203 722,97	203 722,97	0,00	203 722,97	0%
64511 - Cotisations à l'URSSAF	425 000,00	21 498,40	0,00	446 498,40	446 498,40	0,00	446 498,40	0%
(1) (Total des réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 30/04/2025

ID : 081-268101151-20250411-DL25041116-BF



9/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP
Compte de résultat

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en €) (1)
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	45 000,00	667,09	0,00	45 667,09	45 667,09	0,00	45 667,09	0%
64514 - Cotisations à l'ASSEDIC	28 000,00	7 216,59	0,00	35 216,59	35 216,59	0,00	35 216,59	0%
64515 - Cotisations à la CNRACL	375 000,00	19 253,71	0,00	394 253,71	394 253,71	0,00	394 253,71	0%
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	45 000,00	5 323,23	0,00	50 323,23	50 323,23	0,00	50 323,23	0%
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	260 000,00	-129 724,84	0,00	130 275,16	130 275,16	0,00	130 275,16	0%
641183 - Prime Grand âge	44 000,00	-26 131,57	0,00	17 868,43	17 868,43	0,00	17 868,43	0%
641185 - Majoration horaire pour travail de nuit	11 000,00	-5 430,65	0,00	5 569,35	5 569,35	0,00	5 569,35	0%
641188 - Autres	194 000,00	-75 552,10	0,00	118 447,90	118 447,90	0,00	118 447,90	0%
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	124 000,00	-63 709,78	0,00	60 290,22	60 290,22	0,00	60 290,22	0%
641383 - Prime Grand âge	26 000,00	-17 031,01	0,00	8 968,99	8 968,99	0,00	8 968,99	0%
641385 - Majoration horaire pour travail de nuit	180,00	649,25	0,00	829,25	829,25	0,00	829,25	0%
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	52 000,00	-31 637,20	0,00	20 362,80	20 362,80	0,00	20 362,80	0%
641583 - Prime Grand âge	14 000,00	-11 340,49	0,00	2 659,51	2 659,51	0,00	2 659,51	0%
641585 - Majoration horaire pour travail de nuit	3 200,00	-2 416,76	0,00	783,24	783,24	0,00	783,24	0%
641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	100,52	0,00	100,52	100,52	0,00	100,52	0%
641588 - Autres	0,00	3 903,39	0,00	3 903,39	3 903,39	0,00	3 903,39	0%
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL	5 602 580,00	-2 233 790,00	0,00	3 368 790,00	3 371 889,24	5 605,02	3 366 284,22	0%
623 - Publicité, publications, relations publiques	350,00	2 000,00	0,00	2 350,00	2 329,99	0,00	2 329,99	0%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 30/04/2025

ID : 081-268101151-20250411-DL25041116-BF

10/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP
Compte de résultat

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %) (1)
627 - Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	8,90	-
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 397,47	0,00	19 397,47	-3%
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	14 720,90	0,00	14 720,90	48%
6122 - Crédit-bail mobilier	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 858,54	0,00	6 858,54	-2%
6132 - Locations immobilières	800,00	0,00	0,00	800,00	1 902,70	0,00	1 902,70	138%
6161 - Multirisques	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6163 - Assurance transport	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 519,56	0,00	7 519,56	1%
6182 - Documentation générale et technique	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6184 - Concours divers (cotisations ...)	151,00	0,00	0,00	151,00	90,00	0,00	90,00	-40%
6188 - Autres frais divers	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	41 257,82	2 256,96	39 000,86	51%
6541 - Créances admises en non valeur	5,00	20 000,00	0,00	20 005,00	18 991,13	0,00	18 991,13	-5%
6588 - Autres	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 922,66	0,00	2 922,66	47%
6611 - Intérêts des emprunts et dettes	23 020,00	0,00	0,00	23 020,00	23 298,88	0,00	23 298,88	2%
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	372,74	0,00	372,74	-
6862 - Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	3 704,00	0,00	0,00	3 704,00	3 703,42	0,00	3 703,42	0%
61351 - Informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826,20	0,00	6 826,20	-
61353 - Matériel de transport	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	11 576,45	0,00	11 576,45	-
61357 - Matériel médical	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 493,86	0,00	3 493,86	-
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 30/04/2025
ID : 081-268101151-20250411-DL25041116-BF



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP
Compte de résultat

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
61551 - Matériel médical	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	4 817,53	0,00	4 817,53	222%
61558 - Autres matériels et outillages	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	5 917,29	0,00	5 917,29	-26%
61561 - Informatique	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	7 936,13	0,00	7 936,13	0%
61568 - Autres	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	36 317,69	0,00	36 317,69	4%
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	95 558,54	0,00	95 558,54	-13%
63512 - Taxes foncières	80,00	0,00	0,00	80,00	22,00	0,00	22,00	-72%
68111 - Immobilisations incorporelles	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	81 490,43	0,00	81 490,43	-4%
68112 - Immobilisations corporelles	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	181 937,37	0,00	181 937,37	4%
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	539 210,00	22 000,00	0,00	561 210,00	579 268,20	2 256,96	577 011,24	3%
TOTAL DES CHARGES EXCÉDENT	6 661 290,00	-2 211 790,00	0,00	4 449 500,00	4 503 191,04	45 521,27	4 457 669,77	1%
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								
								12/

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 30/04/2025

ID : 081-268101151-20250411-DL25041116-BF



12/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP
Compte de résultat

Exercice 2024
PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %) (1)
73218 - Autres établissements et services sociaux et médico- sociaux	0,00	314 718,46	0,00	314 718,46	0,00	0,00	0,00	-100%
73532 - Part afférente à la dépendance	0,00	1,00	0,00	1,00	212 196,60	611,19	211 585,41	999 999%
735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	1 750 864,51	-314 718,46	0,00	1 436 146,05	1 750 864,51	0,00	1 750 864,51	22%
735211 - Part afférente à l'hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	221 933,91	11 192,51	210 741,40	-
735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations	1 704 929,26	1,00	0,00	1 704 930,26	1 515 054,90	5 237,14	1 509 817,76	-11%
7352121 - Hébergement permanent des résidents	638 279,60	-2,00	0,00	638 277,60	439 070,90	1 481,48	437 589,42	-31%
7353511 - Part afférente à l'hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599,90	0,00	19 599,90	-
7353512 - Part afférente à la dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,58	0,00	2 572,58	-
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	4 094 073,37	0,00	0,00	4 094 073,37	4 161 293,30	18 522,32	4 142 770,98	2%
706 - Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	66 862,27	0,00	66 862,27	34%
6459 - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	115 533,00	1 719,00	113 814,00	-4%
7488 - Autres	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	41 745,00	0,00	41 745,00	66%
7548 - Autres remboursements de frais	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 685,00	0,00	5 685,00	95%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	5,00	0,00	0,00	5,00	1,48	0,00	1,48	30%
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	172 005,00	0,00	0,00	172 005,00	229 826,75	1 719,00	228 107,75	3%
777 - Quote-part des subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice	11 206,74	0,00	0,00	11 206,74	12 340,35	0,00	12 340,35	11%

(1) [(Total des réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 30/04/2025

ID : 081-268101151-20250411-DL25041116-BF

13/



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP
Compte de résultat

Exercice 2024
PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
778 - Autres produits exceptionnels	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	4 125,60	0,00	4 125,60	66%
7718 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63	-
7815 - Reprises sur provisions d'exploitation	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	28 706,74	0,00	0,00	28 706,74	16 466,58	0,00	16 466,58	-42%
TOTAL DES PRODUITS	4 294 785,11	0,00	0,00	4 294 785,11	4 407 586,63	20 241,32	4 387 345,31	3%
DÉFICIT	2 366 504,89	-2 211 790,00	0,00	154 714,89			70 324,46	-54%
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								
								14/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP
Tableau de passage des résultats à la CAF

Exercice 2024

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %) (1)
TOTAL DES CHARGES	6 661 290,00	-2 211 790,00	0,00	4 449 500,00	0,00	0,00	4 457 669,77	1%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	263 704,00	0,00	0,00	263 704,00	267 503,96	0,00	267 503,96	2%
68111 - Immobilisations incorporelles	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	81 490,43	0,00	81 490,43	-4%
68112 - Immobilisations corporelles	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	181 937,37	0,00	181 937,37	4%
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	372,74	0,00	372,74	-
6862 - Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	3 704,00	0,00	0,00	3 704,00	3 703,42	0,00	3 703,42	0%
TOTAL I	6 397 586,00	-2 211 790,00	0,00	4 185 796,00	-267 503,96	0,00	4 190 165,81	1%
TOTAL DES PRODUITS	4 294 785,11	0,00	0,00	4 294 785,11	0,00	0,00	4 387 345,31	3%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	11 206,74	0,00	0,00	11 206,74	12 340,35	0,00	12 340,35	11%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
7815 - Reprises sur provisions d'exploitation	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTAL II	4 268 578,37	0,00	0,00	4 268 578,37	-12 340,35	0,00	4 375 004,96	3%
CAF OU IAF	-2 129 007,63	2 211 790,00	0,00	82 782,37	-12 340,35	0,00	184 839,15	124%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 30/04/2025

ID : 081-268101151-20250411-DL25041116-BF



15/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP
Tableau de financement

Exercice 2024
EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en €) (1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT								
165 - Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,44	0,00	1 859,44	-
1641 - Emprunts en euros	139 335,21	0,00	0,00	139 335,21	139 366,36	0,00	139 366,36	1%
1681 - Autres emprunts	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	8 368,85	0,00	8 368,85	0%
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières	147 735,21	0,00	0,00	147 735,21	149 594,65	0,00	149 594,65	2%
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 205,73	0,00	2 205,73	-26%
2031 - Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00	-
2135 - Installations générales ; agencements; aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	6 747,19	0,00	6 747,19	-95%
2153 - Installations à caractère spécifique	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10 238,80	0,00	10 238,80	-48%
2154 - Matériel et outillage	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 719,88	0,00	3 719,88	86%
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10 351,93	0,00	10 351,93	-48%
2184 - Mobilier	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	143,95	0,00	143,95	-92%
2188 - Autres immobilisations corporelles	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	28 550,37	0,00	28 550,37	68%
21311 - Bâtiments publics	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 628,21	0,00	1 628,21	-67%
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00	65 146,06	0,00	65 146,06	-70%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES EMPLOIS	368 735,21	0,00	0,00	368 735,21	214 740,71	0,00	214 740,71	

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP
Tableau de financement

Exercice 2024
EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %) (1)
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-2 321 322,84	2 211 790,00	0,00	-109 532,84			32 558,30	-129%
(1) [(Total des réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								
17/								

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP
Tableau de financement

Exercice 2024
RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-2 129 007,63	2 211 790,00	0,00	82 782,37	51 574,16	0,00	184 839,15	124%
1312 - Collectivités et établissements publics	66 420,00	0,00	0,00	66 420,00			51 574,16	-22%
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 885,70	0,00	10 885,70	9%
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	76 420,00	0,00	0,00	76 420,00	62 459,86	0,00	62 459,86	-18%
1641 - Emprunts en euros	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTAL TITRE 3 : Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES RESSOURCES	-1 952 587,63	2 211 790,00	0,00	259 202,37	62 459,86	0,00	247 299,01	-4%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT								
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								
								18/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP
BILAN

Exercice 2024

ACTIF	Exercice 2024		Exercice 2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	1 560,00		1 560,00	
Frais d'études, de recherche et de développement				
Contributions aux investissements communs des GHT				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	20 490,76	17 899,15	2 591,61	1 882,80
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	13 678,70	2 766,00	10 912,70	11 373,70
Constructions	5 759 952,36	2 737 696,24	3 022 256,12	3 224 593,69
Installations, matériel et outillage techniques	201 571,75	84 784,13	116 787,62	117 871,22
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	964 850,19	764 417,81	200 432,38	197 100,76
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées ou mises à disposition				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations et créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres	100,00		100,00	100,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	6 962 203,76	3 607 563,33	3 354 640,43	3 552 922,17
				19/

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 30/04/2025

ID : 081-268101151-20250411-DL25041116-BF



GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP
BILAN

Exercice 2024

ACTIF	Exercice 2024		Exercice 2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN COURS				
. Matières premières				
. Autres approvisionnements				
. En cours de production de biens				
. Produits				
. Marchandises				
. Autres stocks				
CRÉANCES D'EXPLOITATION				
. Usagers	233 162,68	372,74	232 789,94	242 242,25
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	93 559,46		93 559,46	113 871,84
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres				
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	875 006,59		875 006,59	855 760,55
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 201 728,73	372,74	1 201 355,99	1 211 874,64
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	15 158,53		15 158,53	18 861,95
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion Actif	15 158,53		15 158,53	18 861,95
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)	8 179 091,02	3 607 936,07	4 571 154,95	4 783 658,76
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)				

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 30/04/2025

ID : 081-268101151-20250411-DL25041116-BF

 20/

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081009

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GAILLAC

ETABLISSEMENT : EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP
BILAN

Exercice 2024

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS	1 686 050,85	1 675 165,15
RÉSERVES		
Excédents affectés à l'investissement	1 127 281,70	1 127 281,70
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Réserve de compensation des déficits	243 473,10	236 223,06
Réserve de compensation des charges d'amortissement	95 517,99	95 517,99
REPORT À NOUVEAU		
Report à nouveau excédentaire	11 331,57	-7 250,04
Report à nouveau déficitaire	-7 250,04	
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-70 324,46	18 581,61
Subventions d'investissement	318 293,37	279 059,56
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	17 000,00	17 000,00
Autres provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	3 421 374,08	3 441 579,03
		21/



État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081009

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GAILLAC

ETABLISSEMENT : EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP
BILAN

Exercice 2024

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	23 793,00	23 793,00
Provisions pour charges	70 970,76	70 970,76
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	94 763,76	94 763,76
DETTES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	951 447,59	1 090 813,95
Emprunts et dettes financières divers	25 106,55	35 334,84
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 890,12	73 777,73
Dettes fiscales et sociales	5 123,81	4 609,01
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		717,60
Fonds déposés par les usagers, les hébergés		
Autres	11 032,35	28 234,08
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	1 046 600,42	1 233 487,21
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	8 416,69	13 828,76
Ecart de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	8 416,69	13 828,76
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	4 571 154,95	4 783 658,76
		22/

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 30/04/2025

ID : 081-268101151-20250411-DL25041116-BF



RESULTATS

POSTES		Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Production vendue		113 814,00	185 057,50
- prestations de services			
- divers			
Production stockée ou déstockage de production			
Dotations et produits de la tarification		4 142 770,98	3 872 659,44
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation et participations		41 745,00	19 918,50
Reprises sur amortissements et provisions			
Transferts de charges			
Autres produits		5 686,48	6 331,10
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		4 304 016,46	4 083 966,54
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et fournitures			
Variation de stock de matières premières et fournitures			
Achats d'autres approvisionnements			
Variation de stock d'autres approvisionnements			
Achats non stockés de matières et fournitures		499 650,27	479 878,45
Services extérieurs et autres		269 573,38	234 377,96
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations			
- autres		19 419,47	19 950,21
Charges de personnel			
- salaires et traitements		2 285 598,51	2 116 507,63
- charges sociales		989 128,34	920 849,23
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations		263 427,80	257 649,53
- dotations aux dépréciations sur actif circulant		372,74	
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges			
Autres charges		21 913,79	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		4 349 084,30	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-45 067,84	

RESULTATS

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)		
	3 703,42	3 703,42
	23 298,88	25 723,40
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)	27 002,30	29 426,82
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-27 002,30	-29 426,82
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-72 070,14	22 725,15
		24 /

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

Exercice 2024

RESULTATS

POSTES		Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant		4 126,23	6 321,04
- exercices antérieurs			
Sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations et provisions		12 340,35	11 206,74
- reprises sur les provisions réglementées			
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles			
Transferts de charges			
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		16 466,58	17 527,78
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant			
- exercices antérieurs		14 720,90	21 671,32
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
- dotations aux provisions réglementées			
- dotations aux amortissements et aux dépréciations			
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		14 720,90	21 671,32
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1 745,68	-4 143,54
5- TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)		4 320 483,04	4 101 494,32
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		4 390 807,50	4 082 912,71
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)		-70 324,46	18 581,61
			25/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		798 331,08								809 416,78
10228	Autres complt de dotation Etat		506 303,00								506 303,00
	Sous Total compte 1022		1 304 834,08								1 315 719,78
1023	Compléments dotation org autre que Etat		366 165,69								366 165,69
1025	Dons et legs en capital		4 165,38								4 165,38
	Sous Total compte 102		1 675 165,15								1 686 050,85
10682	Réserve affectée à l'investissement		1 127 281,70								1 127 281,70
106860	Activité principale		236 223,06								236 223,06
1068634	EHPAD sous CPOM-CRA				7 250,04						7 250,04
	Sous Total compte 106863				7 250,04						7 250,04
	Sous Total compte 10686		236 223,06		7 250,04						243 473,10
106870	Activité principale		95 517,99								95 517,99
	Sous Total compte 10687		95 517,99								95 517,99
	Sous Total compte 1068		1 459 022,75								1 466 272,79
	Sous Total compte 106		1 459 022,75								1 466 272,79
	Sous Total compte 10		3 134 187,90								3 152 323,64
11034	EHPAD sous CPOM - CRA				7 250,04						11 331,57
	Sous Total compte 1103				11 331,57						11 331,57
	Sous Total compte 110				11 331,57						11 331,57
											26/

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 30/04/2025

ID : 081-268101151-20250411-DL25041116-BF



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1190	Activité principale	7 250,04						7 250,04		7 250,04	
	Sous Total compte 119	7 250,04						7 250,04		7 250,04	
	Sous Total compte 11	7 250,04			11 331,57			7 250,04	11 331,57		4 081,53
12	Resultat exercice (excédent ou déficit)										0,00
	Sous Total compte 12		18 581,61	18 581,61				18 581,61	18 581,61		0,00
1311	Etat		18 581,61	18 581,61				18 581,61	18 581,61		0,00
1312	Collectivités et établissements publics		140 000,00					140 000,00	140 000,00		140 000,00
	Sous Total compte 131		218 752,00					270 326,16	270 326,16		270 326,16
1391	Etat	40 452,02	358 752,00	11 207,74		51 574,16	51 574,16	51 659,76	410 326,16	51 659,76	410 326,16
1392	Collectivités et établissements publics	39 240,42		1 132,61				40 373,03		40 373,03	
	Sous Total compte 139	79 692,44		12 340,35				92 032,79	410 326,16	92 032,79	318 293,37
	Sous Total compte 13	79 692,44	358 752,00	12 340,35		51 574,16		92 032,79	410 326,16	92 032,79	318 293,37
142	Provisions réglementées pour renouv immob		17 000,00					17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	Sous Total compte 14		17 000,00					17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1518	Autres provisions pour risques		23 793,00					23 793,00	23 793,00	23 793,00	23 793,00
	Sous Total compte 151		23 793,00					23 793,00	23 793,00	23 793,00	23 793,00
1572	Prov gros entretiens grdes révisions PGE		8 778,18					8 778,18	8 778,18	8 778,18	8 778,18
	Sous Total compte 157		8 778,18					8 778,18	8 778,18	8 778,18	8 778,18
1588	Autres provisions pour charges		62 192,58					62 192,58	62 192,58	62 192,58	62 192,58
											277

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 30/04/2025

ID : 081-268101151-20250411-DL25041116-BF



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Sous Total compte 158		62 192,58						62 192,58		62 192,58
	Sous Total compte 15		94 763,76						94 763,76		94 763,76
	Emprunts en euros		1 090 813,95			139 366,36		139 366,36	1 090 813,95		951 447,59
	Sous Total compte 164		1 090 813,95			139 366,36		139 366,36	1 090 813,95		951 447,59
	Dépôts et cautionnements reçus		1 859,44			1 859,44		1 859,44	1 859,44		0,00
165	Autres emprunts		33 475,40			8 368,85		8 368,85	33 475,40		25 106,55
1681	Sous Total compte 168		33 475,40			8 368,85		8 368,85	33 475,40		25 106,55
	Sous Total compte 16		1 126 148,79			149 594,65		149 594,65	1 126 148,79		976 554,14
	Total classe 1	86 942,48	4 749 434,06	30 921,96	18 581,61	149 594,65	62 459,86	267 459,09	4 830 475,53	99 282,83	4 662 299,27
2031	Frais d'études					1 560,00		1 560,00		1 560,00	
	Sous Total compte 203					1 560,00		1 560,00		1 560,00	
205	Concessions droits similaires brevets...	18 285,03				2 205,73		20 490,76		20 490,76	
	Sous Total compte 20	18 285,03				3 765,73		22 050,76		22 050,76	
212	Agencet amégat terrains plantations	13 678,70						13 678,70		13 678,70	
21311	Bâtiments publics	2 920 157,90				1 628,21		2 921 786,11		2 921 786,11	
	Sous Total compte 2131	2 920 157,90				1 628,21		2 921 786,11		2 921 786,11	
2135	Instal gales agencet amégls const IGAAAC	2 831 419,06				6 747,19		2 838 166,25		2 838 166,25	
	Sous Total compte 213	5 751 576,96				8 375,40		5 759 952,36		5 759 952,36	
2151	Instal complexes spécial	42 103,20						42 103,20		42 103,20	
28/											

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 30/04/2025

ID : 081-268101151-20250411-DL25041116-BF

 28/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2153	Instal à caractère spécif	67 552,90				10 238,80		77 791,70		77 791,70	
2154	Matériel et outillage	77 956,97				3 719,88		81 676,85		81 676,85	
	Sous Total compte 215	187 613,07				13 958,68		201 571,75		201 571,75	
2181	Instal gales agencet amngis divers	194 110,76						194 110,76		194 110,76	
2182	Matériel de transport	60 600,00						60 600,00		60 600,00	
2183	Matériel de bureau et mater informatique	63 023,78						73 375,71		73 375,71	
2184	Mobilier	34 081,67				143,95		34 225,62		34 225,62	
2188	Autres immobilisations corporelles	573 987,73				28 550,37		602 538,10		602 538,10	
	Sous Total compte 218	925 803,94				39 046,25		964 850,19		964 850,19	
2761	Sous Total compte 21	6 878 672,67				61 380,33		6 940 053,00		6 940 053,00	
	Créances diverses	100,00						100,00		100,00	
	Sous Total compte 276	100,00						100,00		100,00	
	Sous Total compte 27	100,00						100,00		100,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		16 402,23				1 496,92		17 899,15		17 899,15
	Sous Total compte 280		16 402,23				1 496,92		17 899,15		17 899,15
2812	Agencet amégat terr plantations à demeure		2 305,00				461,00		2 766,00		2 766,00
28131	Bâtiments		1 321 005,62				116 510,59		1 437 516,21		1 437 516,21
28135	I.G.A.A.C.		1 205 977,65				94 202,38		1 300 180,03		1 300 180,03
	Sous Total compte 2813		2 526 983,27				210 712,97		2 737 696,24		2 737 696,24
											29/

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28151	Installations complexes spécialisées		16 836,00				2 806,00		19 642,00		19 642,00
28153	Installations à caractère spécifique		26 965,79				5 487,48		32 453,27		32 453,27
28154	Matériel et outillage		25 940,06				6 748,80		32 688,86		32 688,86
	Sous Total compte 2815		69 741,85				15 042,28		84 784,13		84 784,13
28181	Installations gales agct amgt divers		189 153,93				346,74		189 500,67		189 500,67
28182	Matériel de transport		55 650,00				990,00		56 640,00		56 640,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati		45 367,15				5 918,96		51 286,11		51 286,11
28184	Mobilier		24 282,47				1 872,36		26 154,83		26 154,83
28188	Autres immobilisations corporelles		414 249,63				26 586,57		440 836,20		440 836,20
	Sous Total compte 2818		728 703,18				35 714,63		764 417,81		764 417,81
	Sous Total compte 281		3 327 733,30				261 930,88		3 589 664,18		3 589 664,18
	Sous Total compte 28		3 344 135,53				263 427,80		3 607 563,33		3 607 563,33
	Total classe 2	6 897 057,70	3 344 135,53				263 427,80	65 146,06	6 962 203,76	6 962 203,76	3 607 563,33
4011	Fournisseurs		27 585,58	787 171,24			759 585,66		787 171,24		0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de Garanties		6 458,40	6 458,40					6 458,40		0,00
	Sous Total compte 4017		6 458,40	6 458,40					6 458,40		0,00
	Sous Total compte 401		34 043,98	793 629,64			759 585,66		793 629,64		0,00
4041	Fournisseurs : achats d'immobilisations			55 107,21			55 107,21		55 107,21		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		717,60	717,60					717,60		0,00
											30/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercise 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Sous Total compte 4047		717,60	717,60				717,60			0,00
	Sous Total compte 404		717,60	55 824,81	55 107,21			55 824,81			0,00
	Fournisseurs ; factures non parvenues		39 733,75	39 733,75	53 890,12				93 623,87		53 890,12
4111	Sous Total compte 40		74 495,33	889 188,20	868 582,99			889 188,20	943 078,32		53 890,12
	Usagers	240 378,53		1 790 859,65	1 799 074,50			2 031 238,18	1 799 074,50	232 163,68	
	Départements	93 711,49		266 874,45	278 765,48			360 585,94	278 765,48	81 820,46	
4115	Autres tiers payants	3 936,16		17 011,24	20 947,40			20 947,40			
	Sous Total compte 411	338 026,18		2 074 745,34	2 098 787,38			2 412 771,52	2 098 787,38	313 984,14	0,00
4152	Créances irrécouvrables admises			18 991,13	18 991,13			18 991,13			0,00
4161	Sous Total compte 415			18 991,13	18 991,13			18 991,13			0,00
	Usagers	1 863,72		2 115,00	2 979,72			3 978,72	2 979,72	999,00	
	Départements	16 813,00		71 030,42	76 104,42			87 843,42	76 104,42	11 739,00	
4165	Autres tiers payants		588,81		147,18			735,99	735,99		0,00
421	Sous Total compte 416	18 676,72		73 881,41	79 231,32			92 558,13	79 820,13	12 738,00	
	Sous Total compte 41	356 702,90		588,81	2 167 617,88	2 197 009,83		2 524 320,78	2 197 598,64	326 722,14	
	Personnel - rémunérations dues			1 847 043,22	1 847 043,22			1 847 043,22			
427	Personnel - oppositions			6 949,26	6 949,26			6 949,26			0,00
4286	Autres charges à payer			340,00	340,00			340,00			340,00
	Sous Total compte 428				340,00			340,00			340,00

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 30/04/2025

ID : 081-268101151-20250411-DL25041116-BF

S²LO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sous Total compte 42			1 853 992,48	1 854 332,48	1 853 992,48	1 854 332,48				340,00
437	Sécurité sociale			974 756,18	974 756,18	974 756,18	974 756,18				0,00
	Autres organismes sociaux			478 324,51	478 324,51	478 324,51	478 324,51				0,00
	Sous Total compte 43			1 453 080,69	1 453 080,69	1 453 080,69	1 453 080,69				0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			29 578,48	29 578,48	29 578,48	29 578,48				0,00
4428	Autres			5 175,91	5 175,91	5 175,91	5 175,91				0,00
	Sous Total compte 442			34 754,39	34 754,39	34 754,39	34 754,39				0,00
443121	Ressources encaissées par le comptable		2 193,63	32 546,29	32 312,87	32 546,29	34 506,50				1 960,21
443122	Ress à reverser par cpt à collect assist		13 287,02	42 150,13	33 607,52	42 150,13	46 894,54				4 744,41
	Sous Total compte 44312		15 480,65	74 696,42	65 920,39	74 696,42	81 401,04				6 704,62
	Sous Total compte 4431		15 480,65	74 696,42	65 920,39	74 696,42	81 401,04				6 704,62
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		10 937,57	46 367,88	39 578,35	46 367,88	50 515,92				4 148,04
	Sous Total compte 4433		10 937,57	46 367,88	39 578,35	46 367,88	50 515,92				4 148,04
44381	Autres collectivités publiques - Dépense			1 544,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00				0,00
	Sous Total compte 4438			1 544,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00				0,00
4478	Sous Total compte 443		26 418,22	122 608,30	107 042,74	122 608,30	133 460,96				10 852,66
	Autres impôts et taxes		4 609,01	19 244,67	14 635,66	19 244,67	19 244,67				0,00
4486	Sous Total compte 447		4 609,01	19 244,67	14 635,66	19 244,67	19 244,67				0,00
	Autres charges à payer				4 783,81		4 783,81				4 783,81
											32/

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 30/04/2025

ID : 081-268101151-20250411-DL25041116-BF



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4511	Sous Total compte 448		31 027,23	176 607,36	4 783,81		4 783,81	176 607,36	4 783,81		4 783,81
	Sous Total compte 44				161 216,60		161 216,60		192 243,83		15 636,47
	Compte de rattachement avec le BP	855 375,75		4 496 963,82	4 479 960,91		4 479 960,91	5 352 339,57	4 479 960,91	872 378,66	
	Sous Total compte 451	855 375,75		4 496 963,82	4 479 960,91		4 479 960,91	5 352 339,57	4 479 960,91	872 378,66	
46321	Sous Total compte 45	855 375,75		4 496 963,82	4 479 960,91		4 479 960,91	5 352 339,57	4 479 960,91	872 378,66	
	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés			4 752,28	4 752,28		4 752,28	4 752,28	4 752,28		0,00
	Sous Total compte 4632			4 752,28	4 752,28		4 752,28	4 752,28	4 752,28		0,00
	Sous Total compte 463		270,00	4 752,28	4 752,28		4 752,28	4 752,28	4 752,28		0,00
466	Excédents de versement			383,54	289,83		289,83	383,54	559,83		0,00
	Autres comptes créditeurs			28 981,03	28 981,03		28 981,03	28 981,03	28 981,03		0,00
	Débiteurs divers - Amiable	384,80		48 738,86	46 495,73		46 495,73	49 123,66	46 495,73	2 627,93	
	Sous Total compte 4672	384,80		48 738,86	46 495,73		46 495,73	49 123,66	46 495,73	2 627,93	
4686	Sous Total compte 467	384,80		77 719,89	75 476,76		75 476,76	78 104,69	75 476,76	2 627,93	
	Autres charges à payer		1 545,86	1 545,86	3,40		3,40	1 545,86	1 549,26		3,40
	Sous Total compte 468		1 545,86	1 545,86	3,40		3,40	1 545,86	1 549,26		3,40
	Sous Total compte 46	384,80	1 815,86	84 401,57	80 522,27		80 522,27	84 786,37	82 338,13	2 448,24	
4712	Virements réimputés			1 166,85	1 166,85		1 166,85	1 166,85	1 166,85		0,00
	Recettes perçues avant émission titres		7 770,37	2 429 724,52	2 427 974,65		2 427 974,65	2 429 724,52	2 435 745,02		6 020,50
	Excédents à réimputer-personne physiques		503,11	4 714,79	5 055,35		5 055,35	4 714,79	5 558,46		843,67
											33/

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 30/04/2025

ID : 081-268101151-20250411-DL25041116-BF



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2024

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédents à réimputer - personnes morales			2 026,40	2 026,40			2 026,40	2 026,40		0,00
	Sous Total compte 47141		503,11	6 741,19	7 081,75			6 741,19	7 584,86		843,67
47171	Sous Total compte 4714		503,11	6 741,19	7 081,75			6 741,19	7 584,86		843,67
	Recettes relevé BDF- Hors Héira			566,37	566,37			566,37	566,37		0,00
4718	Sous Total compte 4717			566,37	566,37			566,37	566,37		0,00
	Autres recettes à régulariser		5 555,28	32 845,34	28 842,58			32 845,34	34 397,86		1 552,52
4721	Sous Total compte 471		13 828,76	2 471 044,27	2 465 632,20			2 471 044,27	2 479 460,96		8 416,69
	Dépenses régi sans mandatement préalable			171 034,09	171 034,09			171 034,09	171 034,09		0,00
4722	Com bancaires en instance de mdt CB			8,90	8,90			8,90	8,90		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			43 980,27	43 980,27			43 980,27	43 980,27		0,00
	Sous Total compte 472			215 023,26	215 023,26			215 023,26	215 023,26		0,00
	Sous Total compte 47		13 828,76	2 686 067,53	2 680 655,46			2 686 067,53	2 694 484,22		8 416,69
4817	Pénalités de renégociation de la dette	18 861,95			3 703,42			18 861,95	3 703,42	15 158,53	
	Sous Total compte 481	18 861,95			3 703,42			18 861,95	3 703,42	15 158,53	
	Sous Total compte 48	18 861,95			3 703,42			18 861,95	3 703,42	15 158,53	
491	Dépréciat comptes de redevables				372,74				372,74		372,74
	Sous Total compte 49				372,74				372,74		372,74
	Total classe 4	1 231 325,40	121 755,99	13 807 919,53	13 779 437,39			15 039 244,93	13 901 193,38	1 216 887,26	78 835,71
588	Autres virements internes			3 506,89	3 506,89			3 506,89	3 506,89		0,00
											34/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercise 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			3 506,89	3 506,89			3 506,89	3 506,89		
	Total classe 5			3 506,89	3 506,89			3 506,89	3 506,89		
60611	Eau et assainissement					15 002,96		15 002,96		15 002,96	
60612	Energie, électricité					55 239,49		55 239,49		55 239,49	
60613	Chauffage					54 175,82		54 175,82		54 175,82	
60618	Autres fournitures non stockables					6 197,19		6 197,19		6 197,19	
	Sous Total compte 6061					130 615,46	1 580,77	130 615,46	1 580,77	129 034,69	
60621	Combustibles et carburants					3 845,94	153,72	3 845,94	153,72	3 692,22	
60622	Produits d'entretien					15 628,11	998,98	15 628,11	998,98	14 629,13	
60623	Fournitures d'atelier					7 367,99	798,52	7 367,99	798,52	6 569,47	
60624	Fournitures administratives					2 339,98	9,15	2 339,98	9,15	2 330,83	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					1 461,88	476,90	1 461,88	476,90	984,98	
606261	Protection, produits absorbants					50 334,00	3 776,36	50 334,00	3 776,36	46 557,64	
606268	Autres fournitures hôtelières					6 304,07	1 145,58	6 304,07	1 145,58	5 158,49	
	Sous Total compte 60626					56 638,07	4 921,94	56 638,07	4 921,94	51 716,13	
60628	Autres fournit non sikiées					1 253,34	17,45	1 253,34	17,45	1 235,89	
	Sous Total compte 6062					88 535,31	7 376,66	88 535,31	7 376,66	81 158,65	
6063	Alimentation					278 254,13	25 096,33	278 254,13	25 096,33	253 157,80	
6066	Fournitures médicales					39 367,88	3 414,16	39 367,88	3 414,16	35 953,72	

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 30/04/2025

ID : 081-268101151-20250411-DL25041116-BF

5 **S²LO** 35/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2024

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres achats non stockés matières fournies Sous Total compte 606					345,41		345,41		345,41	
	Sous Total compte 60					537 118,19	37 467,92	537 118,19	37 467,92	499 650,27	
6122	Credit-bail mobilier Sous Total compte 612					537 118,19	37 467,92	537 118,19	37 467,92	499 650,27	
	Credit-bail mobilier					6 858,54		6 858,54		6 858,54	
6132	Locations immobilières Sous Total compte 613					6 858,54		6 858,54		6 858,54	
	Locations immobilières					1 902,70		1 902,70		1 902,70	
61351	Informatique Sous Total compte 6135					6 826,20		6 826,20		6 826,20	
61353	Matériel de transport Sous Total compte 6135					11 576,45		11 576,45		11 576,45	
61357	Matériel médical Sous Total compte 6135					3 493,86		3 493,86		3 493,86	
	Matériel médical					21 896,51		21 896,51		21 896,51	
61551	Autres matériels et outillages Sous Total compte 615					23 799,21		23 799,21		23 799,21	
61558	Autres matériels et outillages					4 817,53		4 817,53		4 817,53	
61561	Informatique Sous Total compte 6155					5 917,29		5 917,29		5 917,29	
61568	Autres Sous Total compte 6155					10 734,82		10 734,82		10 734,82	
	Autres					7 936,13		7 936,13		7 936,13	
	Sous Total compte 6156					36 317,69		36 317,69		36 317,69	
	Sous Total compte 615					44 253,82		44 253,82		44 253,82	
6163	Assurance transport					54 988,64		54 988,64		54 988,64	
	Assurance transport					7 519,56		7 519,56		7 519,56	
										36/	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercise 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61681	Assurance maladie, maternité et accident					95 558,54		95 558,54		95 558,54	
	Sous Total compte 6168					95 558,54		95 558,54		95 558,54	
6184	Sous Total compte 616					103 078,10		103 078,10		103 078,10	
6188	Concours divers (cotisations ...)					90,00		90,00		90,00	
	Autres frais divers					41 257,82		41 257,82		41 257,82	
	Sous Total compte 618					41 347,82	2 256,96	41 347,82	2 256,96	39 000,86	
	Sous Total compte 61					230 072,31	2 256,96	230 072,31	2 256,96	227 815,35	
6215	Personnel affecté à l'établissement					1 544,00		1 544,00		1 544,00	
	Sous Total compte 621					1 544,00		1 544,00		1 544,00	
6226	Honoraires					23 151,10		23 151,10		23 151,10	
	Sous Total compte 622					23 151,10		23 151,10		23 151,10	
623	Publicité publications relations public					2 329,99		2 329,99		2 329,99	
6251	Voyages et déplacements					2 121,95		2 121,95		2 121,95	
	Sous Total compte 625					2 121,95	182,50	2 121,95	182,50	1 939,45	
6261	Frais d'affranchissements					383,81		383,81		383,81	
6262	Frais de télécommunication					5 005,44		5 005,44		5 005,44	
	Sous Total compte 626					5 389,25	8,87	5 389,25	8,87	5 380,38	
627	Services bancaires et assimilés					8,90		8,90		8,90	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					7 404,21		7 404,21		7 404,21	

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 30/04/2025

ID : 081-268101151-20250411-DL25041116-BF

S²LO

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Sous Total compte 628			7 404,21		7 404,21		7 404,21		7 404,21	
	Sous Total compte 62			41 949,40		41 949,40		41 949,40		41 758,03	
	Taxes foncières			22,00		22,00		22,00		22,00	
	Sous Total compte 6351			22,00		22,00		22,00		22,00	
637	Sous Total compte 635			22,00		22,00		22,00		22,00	
	Autres impôts taxes et assim										
	(autres org			19 397,47		19 397,47		19 397,47		19 397,47	
	Sous Total compte 63			19 419,47		19 419,47		19 419,47		19 419,47	
64111	Rémunération principale			1 207 815,27		1 207 815,27		1 207 815,27		1 207 815,27	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)			6 306,84		6 306,84		6 306,84		6 306,84	
64115	Supplément familial de traitement			32 018,81		32 018,81		32 018,81		32 018,81	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)			130 275,16		130 275,16		130 275,16		130 275,16	
641183	Prime Grand âge			17 868,43		17 868,43		17 868,43		17 868,43	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit			5 569,35		5 569,35		5 569,35		5 569,35	
641188	Autres			118 447,90		118 447,90		118 447,90		118 447,90	
	Sous Total compte 64118			272 160,84		272 160,84		272 160,84		272 160,84	
	Sous Total compte 6411			1 518 301,76		1 518 301,76		1 518 301,76		1 518 301,76	
64131	Rémunération principale			524 051,46		524 051,46		524 051,46		519 809,80	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)										
641383	Prime Grand âge			60 290,22		60 290,22		60 290,22		60 290,22	
				8 968,99		8 968,99		8 968,99		8 968,99	
											38/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641385	Majoration horaire pour travail de nuit					829,25		829,25		829,25	
	Sous Total compte 64138					70 088,46		70 088,46		70 088,46	
64151	Sous Total compte 6413					594 139,92	4 241,66	594 139,92	4 241,66	589 898,26	
641582	Rémunération principale					203 722,97		203 722,97		203 722,97	
	Complément de traitement indiciaire (CTI)					20 362,80		20 362,80		20 362,80	
641583	Prime Grand âge					2 659,51		2 659,51		2 659,51	
641585	Majoration horaire pour travail de nuit					783,24		783,24		783,24	
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des					100,52		100,52		100,52	
641588	Autres					3 903,39		3 903,39		3 903,39	
	Sous Total compte 64158					27 809,46		27 809,46		27 809,46	
	Sous Total compte 6415					231 532,43		231 532,43		231 532,43	
6417	Apprentis					3 398,34		3 398,34		3 398,34	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						66 862,27		66 862,27		66 862,27
	Sous Total compte 641					2 347 372,45	71 103,93	2 347 372,45	71 103,93	2 276 268,52	
64511	Cotisations à l'URSSAF					446 498,40		446 498,40		446 498,40	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					45 667,09		45 667,09		45 667,09	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					35 216,59		35 216,59		35 216,59	
64515	Cotisations à la CNRACL					394 253,71		394 253,71		394 253,71	
64518	Cotizat autres organismes sociaux					50 323,23		50 323,23		50 323,23	
											39/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6471	Sous Total compte 6451					971 959,02		971 959,02		971 959,02	
	Sous Total compte 645					971 959,02		971 959,02		971 959,02	
6475	Prestations versées pour le cpte du FNAL					10 369,32		10 369,32		10 369,32	
	Médecine du travail					6 800,00		6 800,00		6 800,00	
6488	Sous Total compte 647					17 169,32		17 169,32		17 169,32	
	Autres charges diverses de personnel					10 693,35	1 363,36	10 693,35	1 363,36	9 329,99	
	Sous Total compte 648					10 693,35	1 363,36	10 693,35	1 363,36	9 329,99	
	Sous Total compte 64					3 347 194,14	72 467,29	3 347 194,14	72 467,29	3 274 726,85	
6541	Créances admises en non valeur					18 991,13		18 991,13		18 991,13	
	Sous Total compte 654					18 991,13		18 991,13		18 991,13	
6588	Autres					2 922,66		2 922,66		2 922,66	
	Sous Total compte 658					2 922,66		2 922,66		2 922,66	
6611	Sous Total compte 65					21 913,79		21 913,79		21 913,79	
	Intérêts des emprunts et dettes					23 298,88		23 298,88		23 298,88	
	Sous Total compte 661					23 298,88		23 298,88		23 298,88	
	Sous Total compte 66					23 298,88		23 298,88		23 298,88	
673	Titres annulés exercices antérieurs					14 720,90		14 720,90		14 720,90	
	Sous Total compte 67					14 720,90		14 720,90		14 720,90	
68111	Immob incorporelles					81 490,43		81 490,43		81 490,43	
											40/

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 30/04/2025

ID : 081-268101151-20250411-DL25041116-BF



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					181 937,37		181 937,37		181 937,37	
6817	Sous Total compte 6811					263 427,80		263 427,80		263 427,80	
	Dot dépréciat actifs circulants					372,74		372,74		372,74	
6862	Sous Total compte 681					263 800,54		263 800,54		263 800,54	
	Dot amort - charges financ à répartir					3 703,42		3 703,42		3 703,42	
	Sous Total compte 686					3 703,42		3 703,42		3 703,42	
	Sous Total compte 68					267 503,96		267 503,96		267 503,96	
	Total classe 6					4 503 191,04		4 503 191,04		4 457 669,77	66 862,27
7085	Prestations délivrées aux usagers accom					1 719,00		1 719,00			113 814,00
	Sous Total compte 708					1 719,00		1 719,00			113 814,00
735111	Sous Total compte 70					1 719,00		1 719,00			113 814,00
	Hébergi permant résidents régim oblig SS									1 750 864,51	1 750 864,51
	Sous Total compte 73511									1 750 864,51	1 750 864,51
735211	Sous Total compte 7351									1 750 864,51	1 750 864,51
	Part afférente à l'hébergement					11 192,51		11 192,51		221 933,91	210 741,40
7352121	Hébergement permanent des résidents					1 481,48		1 481,48		439 070,90	437 589,42
	Sous Total compte 735212					1 481,48		1 481,48		439 070,90	437 589,42
	Sous Total compte 73521					12 673,99		12 673,99		661 004,81	648 330,82
	Sous Total compte 7352					12 673,99		12 673,99		661 004,81	648 330,82
											41/

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
735311	Tarifs journaliers socle de prestations					5 237,14	1 515 054,90	5 237,14	1 515 054,90		1 509 817,76
73532	Sous Total compte 73531			5 237,14	1 515 054,90	5 237,14	1 515 054,90	5 237,14	1 515 054,90		1 509 817,76
7353511	Part afférente à la dépendance					611,19	212 196,60	611,19	212 196,60		211 585,41
7353512	Part afférente à l'hébergement						19 599,90		19 599,90		19 599,90
	Part afférente à la dépendance						2 572,58		2 572,58		2 572,58
	Sous Total compte 735351					22 172,48	22 172,48		22 172,48		22 172,48
	Sous Total compte 73535					22 172,48	22 172,48		22 172,48		22 172,48
	Sous Total compte 7353			5 848,33	1 749 423,98	5 848,33	1 749 423,98	5 848,33	1 749 423,98		1 743 575,65
	Sous Total compte 735			18 522,32	4 161 293,30	18 522,32	4 161 293,30	18 522,32	4 161 293,30		4 142 770,98
	Sous Total compte 73			18 522,32	4 161 293,30	18 522,32	4 161 293,30	18 522,32	4 161 293,30		4 142 770,98
7488	Autres						41 745,00		41 745,00		41 745,00
	Sous Total compte 748						41 745,00		41 745,00		41 745,00
7548	Autres remboursements de frais						41 745,00		41 745,00		41 745,00
	Sous Total compte 74						41 745,00		41 745,00		41 745,00
	Autres remboursements de frais						5 685,00		5 685,00		5 685,00
	Sous Total compte 754						5 685,00		5 685,00		5 685,00
7588	Autres produits divers de gestion						1,48		1,48		1,48
	couran						1,48		1,48		1,48
	Sous Total compte 758						1,48		1,48		1,48
7718	Sous Total compte 75						5 686,48		5 686,48		5 686,48
	Autres						0,63		0,63		0,63
											42/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Sous Total compte 771 Quote-part des subv d'investisSEM						0,63		0,63		0,63
778	Autres produits exceptionnels						12 340,35		12 340,35		12 340,35
	Sous Total compte 77						4 125,60		4 125,60		4 125,60
	Total classe 7					20 241,32	16 466,58		16 466,58		16 466,58
	Total général	8 215 325,58	8 215 325,58	13 842 348,38	14 064 953,69	20 241,32	4 340 724,36	26 795 847,03	4 320 483,04	12 736 043,62	12 736 043,62
											43/

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 30/04/2025

ID : 081-268101151-20250411-DL25041116-BF



Balance des valeurs inactives
Arrêtée à la date du 31/12/2024

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT		CREDIT		SOLDES	
N° intitulé		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL
Nature des valeurs inactives							
861	Portefeuille						
	NEANT						
	Sous Total compte 861						
862	Correspondant						
	NEANT						
	Sous Total compte 862						
863	Prise en charge titre et valeur						
	NEANT						
	Sous Total compte 863						
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							43/

TAB

LEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023 AU COURS DE L'EXERCICE 2024

Exercice 2024				
Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (2)	REPORT A NOUVEAU 2023		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
global	18 581,61		-7 250,04	11 331,57
(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).				
(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.				
(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.				
Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").				
(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.				
				45/

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023 AU COURS DE L'EXERCICE 2024

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2024

INTITULÉ DU CR (1)	C/10682 Investissement (5)	C/10685 Réserve de trésorerie (6)	C/10686 Réserve de compensation (7)	C/10687 Réserve de compensation des charges d'amortissement (8)	C/110 RAN excédentaire (9)	C/119 RAN déficitaire (10)
global			7 250,04		11 331,57	7 250,04
(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale). (2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. (3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire. Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASP" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale"). (6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.						

DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2024 À AFFECTER AU COURS DE

L'EXERCICE 2025

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	REPORT A NOUVEAU 2024 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
Global	-70 324,46	11 331,57	-7 250,04	-66 242,93
(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est global). (2) Faire précéder d'un signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. (3) Faire précéder d'un signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire. Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").				
				46/

Page des signatures

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

A , le

A , le