ID: 081-268101151-20251016-DL251016039-BF

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 : Vendredi 10 octobre 2025

Conseillers en exercice : 16 Présents : 9 Procurations : 1

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 16 octobre 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le seize octobre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Sulpice-la-Pointe, légalement convoqué, s'est réuni sous la présidence de Mme Laurence BLANC, Vice-Présidente du CCAS

Présents : Mme Laurence BLANC – Vice-Présidente, Mme Hanane MAALLEM, M. Alain OURLIAC, Mme Marie-Claude DRABEK, Mme Muriel PHILIPPE, Mme Marie-Josée CALVET, Mme Nicole SANCHEZ, M. André SIMON, Mme Marie-Hélène VALETTE.

Excusés / Absents : M. Raphaël BERNARDIN – Président, Mme Bernadette MARC (procuration à Mme Laurence BLANC), M. Julien LASSALLE, Mme Valérie BEAUD, Mme Chantal CANDOULIVES, Mme Martine EMMANUEL, Mme Ouahida CHOUITI NAIB.

Secrétaire de séance : Alaric BERLUREAU.

Délibération n° DL-251016-039

Objet : EHPAD - Compte administratif 2024 édité via le logiciel Callisto

Décision de l'Assemblée :

Votants: 10 Pour: 10

Vote à l'unanimité

A la demande de Mme la Vice-Présidente, M. Alaric BERLUREAU, Directeur du CCAS, informe l'Assemblée que par délibération n° DL-250411-017 du 11 avril 2025, le Conseil d'administration du CCAS approuvait l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) 2024 du Budget annexe de l'EHPAD.

Sur demande du Trésor Public, le Conseil d'administration doit valider le Compte administratif 2024, sous le format du logiciel comptable Callisto utilisé par l'EHPAD, le contenu restant inchangé.

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

- Vu Code de l'Action Sociale et des Familles ;
- Vu la délibération n° DL-250411-017 du 11 avril 2025 approuvant l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) 2024 du Budget annexe de l'EHPAD;
- Vu le Compte administratif 2024 de l'EHPAD qui lui a été remis ;
- Considérant la demande du Trésor Public demandant l'approbation du Compte administratif 2024 de l'EHPAD, édité via le logiciel Callisto ;
- Considérant que les résultats restent inchangés ;

DECIDE A L'UNANIMITE

Reçu en préfecture le 04/11/2025

Publié le 04/11/2025

ID: 081-268101151-20251016-DL251016039-BF

D'approuver le Compte administratif 2024 du budget annexe de l'EHPAD, sous format Callisto.

De mandater M. le Président pour communiquer la présente délibération à M. le Comptable Public.

Le Président

Raphaël BERNARDIN

Le Secrétaire de séance

Alaric BERLUREAU



Publié le 04/11/2025

ID: 081-268101151-20251016-DL251016039-BF

Vu pour être annexé à la délibération n° DL-251016-039 du 16/10/2025 Saint-Sulpice-la-Pointe, le 16/10/2025

Le Président Raphaël BERNARDIN



COMPTE ADMINISTRATIF

REPUBLIQUE FRANCAISE

ORGANISME GESTIONNAIRE

Exercice 2024

RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS ST SULPICE

ETABLISSEMENT OU SERVICE

4 AVENUE ALBERT CAMUS

81370 SAINT SULPICE

Comptabilité publique M22 de base

Publié le 04/11/2025

ID : 081-268101151-20251016-DL251016039-BF

RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS 26810115100028

C.A. PRINCIPAL Année 2024

Postc Comptable : Date d'édition : Département :

TARN
TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN
23/09/2025
Page n°

SOMMAIRE

jezanij J	INFORMATIONS GENERALES
Page 3	Caractéristiques de l'établissement
Page 4	Activité de l'établissement ou du service
Page 6	Effectif de l'établissement
Page 9	Tableau de calcul des appointements - Nombre de points
Page 10	Tableau de calcul des appointements - Valorisation en euros
Page II	Tableau d'analyse du Glissement Vieillissement Technicité (G V T)
Page 13	Récapitulatif de l'exécution budgétaire
Page 48	Arrêté et signatures
	SECTION D'INVESTISSEMENT

ъелентинионнијјесникоп ин гезиник	1 uge 70
Détarmination affectation du régulter	Page 46
Vue détaillée des recettes	Page 37
Vue détaillée des dépenses	Page 22
Répartition des charges	Page 21
SECTION D'EXPLOITATION	Ħ
Tableau des provisions	Page 20
Vue détaillée des recettes	Page 19
Vue détaillée des dépenses	Page 18
Vue d'ensemble des recettes	Page 17
Vue d'ensemble des dépenses	Page 16
Projets/programmes d'investissement	Page 14
OECTION DELY ESTISSEMENT	

Publié le 04/11/2025

26810115100028

men

RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL Année 2024

> Département : Poste Comptable:

Date d'édition :

23/09/2025

TARN

TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN

CARACTERISTIQUES DE L'ETABLISSEMENT

ID : 081-268101151-20251016-DL251016039-BF REFERENCES DE L'ETABLISSEMENT

Nom et adresse de l'établissement RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS ST SULPICE **4 AVENUE ALBERT CAMUS**

81370 SAINT SULPICE

Fax..... 810003640 direction.ehpad@ccas81370.fr

E-Mail......

N° FINESS....... Nom du directeur ou du responsable........ Président

REFERENCES DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE

Dénomination du gestionnaire

■ DESCRIPTION DE L'ETABLISSEMENT

Date de la dernière habilitation	Capacité autorisée	Date d'arrivée des documents	C.C.N.T	Compétence	Catégorie
		•		•	
0.00	•	•	•		•
3. 9 .0	*	(•) (•)		*	100
	•		•	*	(e) :
	*	**			
	•				
180	•	980 980		2	*
180	•	100	•	20	•
	•			ž.	2.5
		0.40			91
		٠			4
340				2	(m)
(*)		:00		•	20
•	-	0.00		•	•
		•		•	
74	•		•	20	1901
5.00		(14)	•	•	140
	*		•	•:	9
•		•	*	*	90
•	•	•	•		
	•			•	×
12		±•00 0±0	*		4
is.			(*) (1997)	•	(0.12)
	0		FPH (Titre IV)		200

Nature de l'activité théorique au prévisionnel réalisé BP 2024 2024 2024 d'occupation %	Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Taux	Nature de l'activité Nombre Nombre Nombre Nombre Taux théorique au prévisionnel réalisé BP 2024 2024 (1) (2) (3) (4) = (3) / (1)	Nature de l'activité Nature de l'activité Nature de l'activité BP 2024 (1) (2) (3) (4) = (3)/(1)	Nature de l'activité Nombre théorique au théorique au théorique au théorique au théorique au prévisionnel réalisé Inventore théorique au prévisionnel réalisé </th <th>Nature de l'activité Nature de l'activité Nature de l'activité BP 2024 (1) (2) (3) (4) = (3)/(1)</th> <th>Nature de l'activité Rombre théorique au théorique au prévisionnel (1) Rombre théorique au prévisionnel (2) Réalisé d'occupation % (1) (2) (3) (4)=(3)/(1)</th>	Nature de l'activité Nature de l'activité Nature de l'activité BP 2024 (1) (2) (3) (4) = (3)/(1)	Nature de l'activité Rombre théorique au théorique au prévisionnel (1) Rombre théorique au prévisionnel (2) Réalisé d'occupation % (1) (2) (3) (4)=(3)/(1)
nation % Nombre						
Ecart %	Ecart	Есап	(6)	Ecan	Ecart	Ecan

-						
25 54 6 DL251016039-	T: 26810115100028 ment RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS	C.A. PRINCIPAL Année 2024	Département : Poste Comptable : Date d'édition :	TARN TRESORERIE DE 23/09/2025	TARN TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN Page n°	n° 5
9 04/11/202 04/11/202 0251016-E	ACTIVITE DE L'	ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT OU DU SERVICE (suite)	USERVICE	(suite)		
cture le 0 /2025						
préfec 04/11	GROUPES ISO RESSOURCES	URCES	30/09	30/09	30/09	30/09
er é le	orinanon constates au plus tara le ou septembre	o septemore	2021	an V areas		2002
Reçu Publio D : 0	de résidents - GIR I					
	Nombre de résidents - GIR II					
Nombre o	Nombre de résidents - GIR III					
Nombre o	Nombre de résidents - GIR IV					
Nombre o	Nombre de résidents - GIR V					
Nombre o	Nombre de résidents - GIR VI					

*** TOTAL GENERAL ***

TOTAL Médical

TOTAL Paramédical

TOTAL Socio-éducatif

TOTAL Sevices généraux et restauration

TOTAL Administration / Gestion

Envoyé en préfecture le 04/11/2025

Publié le 04/11/2025 ID: 081-268101151-20251016-DL251016039-BF

26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOTE

C.A. PRINCIPAL

Département : Poste Comptable

TARN
TRESORERIE DE GAILLAC CA

ADALEN Page n° 0

TOTALI	Publi	ا ما ف	14/11	/202	25	/11/2025 51016-DL2	5²LG
TOTAL Direction / Encadrement			Catégorie de personnel			TABLEAU DES EFFECTIFS DE L'E1	RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
	(1)	Nombre	2024	Temps plein	A (réel)	ES EFFEC	Aı
	(2)	Nombre	20	Temps	B (TIFS D	Année 2024
	(3)	Nombre	2024	Temps partiel	B (réel)	ELET	4
	d'agents d'E.T.P. (4) = (1) + (2) $(5) = (1) + (3)$		2024	Total	C (réel)	TABLISSEMENT	Poste Comptable : Date d'édition :
	$d^*E.1.P.$ (1) + (3)	Nombre				MENT	
	(6)	compte administratif	au précédent	d'équivalents temps plein	Nombre		TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN 23/09/2025 Pago n°
		(7) = (3) - (6)	ì	Ecart			Page n°
		3	1				6

26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

-20251016-DL251016039-BF

TABLEAU DE VALORISATION DES EFFECTIFS

C.A. PRINCIPAL Année 2024

Département : Poste Comptable : Date d'édition:

TARN
TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN
23/09/2025
Page π°

25			
préfectur 04/11/20 2681011: CATEGORIE DE PERSONNEL	Budget exécutoire (1)	Compte Administratif (2)	Ecart $(3) = (2) \cdot (1)$
blié le : 081-			
Pub			
TOTAL Administration / Gestion			
TOTAL Sevices généraux et restauration			
TOTAL Socio-éducatif			
TOTAL Paramédical			
TOTAL Médical			
*** TOTAL GENERAL ***			

_				,					4/11/2025		
	Autr	Autı	Autr	Ava	(D)			fecture 11/202	1/2025	52LO	V
-	e (à	e (a	e (à	ntag					1016-DL2	51016039-B	F
	Autre (à préciser)	Autre (à préciser)	Autre (à préciser)	e en	eme	nts				51016039-B	•
	iser)	iser)	iser)	Avantage en nature	nts			NATURE DES REMUNERATIONS		RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS	
								Budget exécutoire (1)	TABLEAU DES AUTRES REMUNERATIONS ET AVANTAGES	C.A. PRINCIPAL Année 2024	
								Compte	S ET AVAI	Département : Poste Comptable : Date d'édition :	8
								Compte Administratif (2)	VTAGES	TARN TRESORERIE D 23/09/2025	BACONTHOUSE
								Ecart $(3) = (2) - (1)$		TARN TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN Page n° {	
							3)-(E)		ALEN age n° 8	

Envoyé en préfecture le 04/11/2025 Reçu en préfecture le 04/11/2025 NOTA: Les montants affichés sur ce document sont exprimés en EURO. Publié le 04/11/2025 ID: 081-268101151-20251016-DL251016039-BF ttégories confondues 26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS Postes TABLEAU DE CALCUL DES APPOINTEMENTS - Valorisation en euros en points Total 2024 C.A. PRINCIPAL Année 2024 en points Total 2023 points E-F 8 Valorisation en Euros de (E) Département : Date d'édition : Poste Comptable: pourcentage évaluées en Indemnités et indemnités Autres primes Rémunération Rémunération TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN 23/09/2025 Page n° TARN en Euros O Valeur moyenne du point pour 2024 = 0,0000 D = A + B + Cannuelle 2024 Odyssee Informatique - CALLISTO 9.68A annuelle 2023 G Euros D-G Ecart S 10

points Ecart

9

26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL Année 2024

Date d'édition : Poste Comptable : Département :

TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN 23/09/2025 Page nº

12

TABLEAU DES INDICATEURS DE PERSONNEL

2(3 176 :	139 2	3 037
2023	(a)	3 176 579.53 €	139 222.67 €	3 037 356.86 €
2024	(6)	3 344 834.00 €	60 000.00 €	3 284 834.00 €
2024	6	3 343 133.12 €	66 862.27 €	3 276 270.85 €
(c) et (a)		166 553.59 €	-72 360.40 €	238 913.99 €
(c) et (b)		-1 700.88 €	6 862.27 €	-128 563.15 €

(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)

Taux de charges sociales

Valeur moyenne du point

ndiciaires + primes et indemnités)

total annuel de points

(2) Recettes atténuatives

(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)

TABLEAU RECAPITULATIF DE L'EXECUTION BUDGETAIRE

C.A. PRINCIPAL
Année 2024

Département : Poste Comptable : Date d'édition :

TARN
TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN
23/09/2025
Page n°

IJ

				Publié lo	
Total (2)		10tal (1)			
4 449 500.00 €	SECTIO		SECTION D	Budget 2024	D
4 457 669.77 €	SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL	214 740.71 €	SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT	Réel 2024	Dépenses - Charges
8 169.77 €	ON - BUDGET PR		T POUR L'ETABI	Ecart	
4 294 795.11 €	INCIPAL		LISSEMENT	Budget 2024	R
4 387 345.31 €		62 459.86 €		Réel 2024	Recettes - Produits
92 550.20 €				Ecart	

92 550.20 E	4 387 345.31 €	4 294 795.11 €	8 169.77 €	4 457 669.77 €	4 449 500.00 €
			NNEXES	BUDGETS ANNEXES	
92 550.20 €	4 387 345.31 €	4 294 795.11 €	8 169.77 €	4 457 669.77 €	4 449 500.00 €
		NCIPAL	N - BUDGET PKI	SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL	SECTION

14

Reçu en préfecture le 04/11/2025

Publié le 04/11/2025

ID: 081-268101151-20251016-DL251016039-BF

26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL Année 2024

Poste Comptable: Date d'édition : Département :

TARN

TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN 23/09/2025 Page n°

15

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT - PLAN DE FINANCEMENT

INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE DES DEPENSES

-20.09	-53 994.50	214 740.71	268 735.21		268 735.21	ERAL	TOTAL GENERAL	
						Excédent prévisionnel d'investissement	Excédent pr	003
						Résultat d'investissement cumulé antérieur reporté (déficit)	Résultat d'ir	001
-20.09	-53 994.50	214 740.71	268 735.21		268 735.21	TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE	TOTAL DES	
						Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)	Provisions po	59
						Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)	Provisions po	49
						Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentations)	Charges à rép	481
						Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours	Provisions po	39
						Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)	Provisions po	29
						Amortissements des immobilisations (reprises)	Amortisseme	28
	1						AUTRES	AU'
						Autres immobilisations financières	Autres immo	27
						Participations et créances rattachées à des participations	Participation	26
						Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	Immobilisation	24
						ns en cours	Immobilisations en cours	23
						Immobilisations reques en affectation	Immobilisation	22
-47.98	-56 619.67	61 380.33	118 000.00		118 000.00	Immobilisations corporelles	Immobilisation	21
25.52	765.73	3 765.73	3 000.00		3 000.00	Immobilisations incorporelles	Immobilisation	20
						ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE	QUISITION D'	AC
						Comptes de liaison investissements	Comptes de l	8
						COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT	MPTE DE LIA	CO
1.26	1 859.44	149 594.65	147 735.21		147 735.21	Emprunts et dettes assimilées	Emprunts et	16
						REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES	MBOURSEME	RE
						Provisions pour risques et charges	Provisions po	15
						Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie cpt 141)	-	14
							メー	d r
						Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	,	Publi
						Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		e ié le
(6) = (5)/(3)	(5) = (4) - (3)	(4)	(3) = (1) + (2)	(2)	3	ICTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS	_	e 04/1
En %		Réel	Total	Crédits complémentaires ou virements	Budget	Libellé	01131-2023	octure le 04/1 1/2025
			EPENSES	BLE DES L	D'ENSEM	INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE DES DEPENSES	1010-DL23	2
16	TARN TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN Page n° Page n°	RERIE DE GAII)25		Département : Poste Comptable : Date d'édition :	C.A. PRINCIPAL Année 2024	26810115100028 RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS A1	T:	2 40 1016039-BF
				T. T				

DO	131	0	olié le 0	4/11/2	025	04/11/202	7 1 0 S
DOTATIONS AUX PROVISIONS	Subventions d'équipements reçues	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	®MENTATION DES FONDS PROPRES	Libellé		INVESTISSEM	26810115100028 The ment RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
	66 420.00	10 000.00	(1)	initial	Budget	INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE DES RECETTES	C.A. PRINCIPAL Année 2024
_			(2) (3	ou virements	Crédits	BLE DES RE	Département : Poste Comptable Date d'édition :
	66 420.00	10 000.00	(3) = (1) + (2)	Total		CETTES	Dir.
	51 574.16	10 885.70	(4)	Réel			UERIE DE GAII 25
	-14 845.84	885.70	(5) = (4) - (3) (6)	Montant	Ecart		TARN TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN 23/09/2025 Page n°
		1	(6)	ن ا			

(6) = (5)/(3)En %

-22.35

8.86

17

>
NOTA:
0
7
1
Les
5
50
3
0
==
2
=
~
63
2
ts affichés sur
=
5
7
10.
23
=
-31
ce
10
document son
0
2
≋
3
G.
~
Ž.
≍
=
m
*
B
7
Ξ.
3
10.
~
10
-4
imés en EUR
ri.
7
~
0
0.00

20 21 22 23 24 26 27

2

IMMOBILISATIONS (SORTIES)

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations reçues en affectation

mmobilisations en cours

COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT

Emprunts et dettes assimilées

Compte de liaison investissements

AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES

Provisions pour risques et charges

Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie cpt 141)

16

15

28 29 39 481 49

Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations) Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations) Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution) Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours

TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE

Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)

Amortissements des immobilisations (dotations)

AUTRES

Autres immobilisations financières

Participations et créances rattachées à des participations

Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition

003 001

Déficit prévisionnel d'investissement

Résultat d'investissement cumulé antérieur reporté (excédent)

TOTAL GENERAL

76 420.00

76 420.00

62 459.86

-13 960.14

-18.27

76 420.00

76 420.00

62 459.86

-13 960.14

-18.27

TC	003 Ex	001 Ré	TC	AUTRES	21 TC	2188 Au		1	1	1	y	1	21311 Bâ	20 TC	205 Co		ACQUISITI	16 TC	1681 Au	165 Dé		REMBOUR	Pu ID	blié l	e 04/ -268	11/		5	2/Location 1016039-B
TOTAL GENERAL	Excédent prévisionnel d'investissement	Résultat d'investissement cumulé antérieur reporté (déficit)	TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE		TOTAL	Autres immobilisations corporelles	Mobilier	Matériel de bureau et matériel informatique	Installations générales, agencements, aménagements divers	Matériel et outillage	Installations à caractère spécifique	Installations générales ; agencements; aménagmnts des constructions (L.	Bâtiments publics	TOTAL	Concessº et drts similaires, brevets, licences, marques et procédés, droit	Frais d'études	COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE	TOTAL	Autres emprunts	Dépôts et cautionnements reçus	Emprunts en euros	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES		TOTAL	TION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS		Libellé	INVESTISSEMENT - VUE DETAILLE	RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
268 735.21			268 735.21		118 000.00	17 000.00	2 000.00	20 000.00	2 000.00	2 000.00	20 000.00	50 000.00	5 000.00	3 000.00	3 000.00			147 735.21	8 400.00		139 335.21				3	(1)	Budget initial	· VUE D	C.A. PRINCIPAL Année 2024
***************************************																									ĵ	(2)	DM ou Vir Credits	ETAILL	1024 NCIPAL
268 735.21			268 735.21		118 000.00	17 000.00	2 000.00	20 000.00	2 000.00	2 000.00	20 000.00	50 000.00	5 000.00	3 000.00	3 000.00			147 735.21	8 400.00		139 335.21				(4) (4)	(3) = (1) + (2)	Total		Poste Date
214 740.71			214 740.71		61 380.33	28 550.37	143.95	10 351.93		3 719.88	10 238.80	6 747.19	1 628.21	3 765.73	2 205.73	1 560.00		149 594.65	8 368.85	1 859.44	139 366.36				1	(4)	Mandats Emis	E DES DEPENSES	Departement : Poste Comptable : Date d'édition :
					3	7	5	3			0	9		-	3			51	5	*	5				-	(5)	Mandats en	SES	TRESORERI 23/09/2025
214 740.71			214 740.71		61 380.33	28 550.37	143.95	10 351.93		3 719.88	10 238.80	6 747.19	1 628.21	3 765.73	2 205.73	1 560.00		149 594.65	8 368.85	1 859.44	139 366.36				(0) (1)	(6) = (4) - (5)	Net		E DE GAILL
-53 994.50			-53 994.50		-56 619.67	11 550.37	-1 856.05	-9 648.07	-2 000.00		-9 761.20		-3 371.79	765.73	-794.27	1 560.00		1 859.44		1 859.44	31.15				(4) (6) (7)	(7) = (6) - (3)	Ecart Montant		TARN TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN 23/09/2025 Page n°
-20.09			-20.09		47.98	67.94	-92.80	-48.24	-100.00	85,99	-48.81		-67.44	25.52	-26.48			1.26	-0.37		0.02				(9) (7)	(8) = (7) / (rt En %		18

<u>.</u>	F	eç	u en p	préfecture réfecture le	04/11/202	5 C 4 A
717	LI	ub O :	lié le 0 081-26	4/11/2025 68101151-2	0251016-[DL251016039-B
Collectivitée et établissements publics	TOTAL	FCTVA	NTATION DES FONDS PROPRES	Libellé	INVESTISSEMENT - VUE DETAILLEE DES RECETTES	S163T: 26810115100028 Third ment RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
66 420.00	10 000.00	10 000.00	(3)	Budget initial	TENT - VUE D	C.A. PRINCIPAL Année 2024
			(2)	DM ou Vir. Credits	ETAILL	NCIPAL 2024
66 420.00	10 000.00	10 000.00	(3) = (1) + (2)	Total	EE DES	Département : Poste Comptabl Date d'édition :
51 574.16	10 885.70	10 885.70	(4)	Titres Emis	RECET	Département : Poste Comptable : Date d'édition :
			(5)	Titres en réduction	TES	TARN TRESORERII 23/09/2025
51 574.16	10 885.70	10 885.70	(6) = (4) - (5)	Net		TARN TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN Page n°
-14 845.84	885.70	885.70	(7) = (Ecar Montant		AC CADALEN
			1 🥋	7		-

19

(8) = (7) / (En %

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I						
eçi (ub) CTVA	10 000.00	10 000.00	10 885.70	10 885.70	885.70	8.86
TOTAL	10 000.00	10 000.00	10 885.70	10 885.70	885.70	8.86
Collectivitée et établissements publics	66 420.00	66 420.00	51 574.16	51 574.16	-14 845.84	-22.35
ພຸ	66 420.00	66 420.00	51 574.16	51 574.16	-14 845.84	-22.35
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						

03 Déficit prévisionnel d'investissement	0
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur reporté (excédent)	0
TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE	

	T: 26810115100028 ment RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS	C.A. PRINCIPAL Année 2024	Département : Poste Comptable : Date d'édition :	TARN TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN 23/09/2025 Page n°	GAILLAC CAI	DALEN Page n° 20
٥	TABLEAU DES PROVISIONS, DEPRECIATIONS, FONDS DEDIES, RESERVES DE COMPENSATION	CIATIONS, FONDS DED	IES, RESE	RVES DE CO	MPENSA	ITION
ecture le 04/1° 1/2025 01151-20251			Montant au 31/12/2023	Dotations de	Reprises de	Montant au 31/12/2024
le 04/ 1-268			Ξ	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
ublié : 08	des déficits d'exploitation					
Pi	des charges d'amortissement					
Provisio	Provisions réglementées					
141	destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement					
142	pour renouvellement des immobilisations					
145	Amortissements dérogatoires					
14861	Réserves des plus values nettes d'actif immobilisé					
14862	Réserves des plus values nettes d'actif circulant					
Provisio	Provisions pour risques et charges					
151	Provisions pour risques					
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices					
158	Autres provisions pour charges					
Dépréciations	iations					
29	Dépréciation des immobilisations					
39	Dépréciation des stocks et en-cours					
49	Dépréciation des comptes de tiers					
59	Dépréciation des comptes financiers					
Fonds dédiés	dédiés					
193	engagements à réaliser sur Investissements					
194	sur subventions de fonctionnement					
195	sur dons manuels affectés					
197	sur legs et donations affectés					
	TOTAL CENTER LE					

TOTAL GENERAL

26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL Année 2024

Date d'édition : Département : Poste Comptable:

TARN TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN 23/09/2025 Page n°

21

REPARTITION DES CHARGES D'EXPLOITATIO!	
V DES CH	
HARGES	
D'EXPLO	
ITATION	

	Reçu en préfecture le 04/11/2 Publié le 04/11/2025 Z ID : 081-268101151-2025101
TOTAL	Libellé du compte
	Montant total du compte
	Clef de répartition (nature)
	Unité de répartition I
	Unité de répartition 1
	Unité de répartition 1

1016-DL251016039-BF

26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL Année 2024

Date d'édition : Poste Comptable : Département :

23/09/2025

TARN
TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN

Page n°

22

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - HEBERGEMENT

1-2025	Réel accepté	Budget exécutoire	Virements de crédits	TOTAL	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de
202 15 SES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE (01	2023	2024	et DM	5	2024	Montant	En %	tarification
1	Ξ	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5)/(
081-								
D:	12 800.83	13 000.00		13 000.00	15 002.96	2 002.96	115.41	
1	65 118.96	57 000.00		57 000.00	55 239.49	-1 760.51	96.91	
60613 Chauffage	30 884.19	78 000.00		78 000.00	54 175.82	-23 824.18	69.46	
60618 Autres fournitures non stockables	7 336.39	7 500.00		7 500.00	4 616.42	-2 883.58	61.55	
60621 Combustibles et carburants	3 617.17	4 000.00		4 000.00	3 692.22	-307.78	92.31	
60622 Produits d'entretien	9 343.92	10 500.00		10 500.00	10 603.81	103.81	100.99	
60623 Fournitures d'atelier	4 508.92	5 000.00		5 000.00	6 569.47	1 569.47	131,39	
60624 Fournitures administratives	1 903.98	2 000.00		2 000.00	2 330.83	330.83	116.54	
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 817.95	2 000.00		2 000.00	984.98	-1 015.02	49.25	
606261 Protections, produits absorbants								
606268 Autres fournitures hôtelières	3 757.50	4 200.00		4 200.00	3 610.92	-589.08	85.97	
60628 Autres fournitures non stockées	1 732.91	1 300.00		1 300.00	1 235.89	-64.11	95.07	
6063 Alimentation	249 115.40	220 000.00		220 000.00	253 157.80	33 157.80	115.07	
6066 Fournitures médicales								
Autres achats non stockés de matières et fournitures	264.54	300.00		300.00	345.41	45.41	115.14	
SERVICES EXTERIEURS								
61118 Autres								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251 Voyages et déplacements	926.37	500.00		500.00	1 897.85	1 397.85	379.57	
6261 Frais d'affranchissements	681.21	500.00		500.00	374.94	-125.06	74.99	
6262 Frais de télécommunication	4 434.24	4 500.00		4 500.00	5 005.44	505.44	111.23	1
1	4 899.96	5 250.00		5 250.00	5 182.99	-67.01	98.72	
Prestation de nettoyage à l'extérieur		140.00		140.00		-140.00		
TOTAL GROUPE I	403 144.44	415 690.00		415 690.00	424 027.24	8 337.24	102.01	

-268101151-20251016-DL251016039-BF

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL (012)

GROUPE II

Réel accepté 2023

exécutoire 2024 Budget

> de crédits Virements

TOTAL

Dépenses réalisées 2024

Montant

En %

l'autorité de tarification

Retenu par

Ecart

et DM

ment

TARN 23/09/2025 TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN

Page n°

23

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - HEBERGEMENT (suite)

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (3) (4)=(2)+(3) (3) (5)=(4)+(4) 500.00 -500.0	74.32	-3 806.31	11 017.88	14 824.19	7 216.59	7 607.60	8 410.07	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (3) (4)=(2)+(3) (3) (0)=(3)-(4) (7)=(4	109.89	1 356.08	15 068.67		667.09	13 045.50	11 559.27	tisations aux caisses de retraite
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (3) (0)=(3)+(4) (7) (7) (0)=(3)+(4) (7) (7) (7)=(3)+(3) (3) (3) (4)=(3)+(4) (7)=(3)+(4) (7)=(3)+(4) (7)=(3)+(4) (7)=(3)+(4) (7)=(3)+(4) (7)=(3)+(4) (7)=(3)+(4) (7)=(3)+(4)+(4) (7)=(4)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4)+	95.86	-6 974.92	161 681.16	168 656.08	21 498.40	147 157.68	146 321.61	vtisations à l'U.R.S.S.A.F
(2) (3) (4)=(2)+(3) (3) (6)=(3)-(4) (7) 500.00 -500.00 -500.00 -500.00 500.00 500.00 1544.00 1545.0		5 801.66		-5 801.66	-5 801.66			Apprentis
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(3)-(4) (7)=(4) (7)=(4) (7)=(4)+(3) (7)=(4)+(3) (7)=(4)+(3) (7)=(4)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4)+								aplois d'insertion
SOLOD Solo	32.76	-2 624.65	1 278.74	3 903.39	3 903.39		24.86	itres
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (3) (4)=(2)+(3) (3) (6)=(3)-(4) (7)= 500.00 -	70.00	-30.16	70.36	100.52	100.52			lemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (3) (9)=(3)-(4) (7)= 500.00 -	-244.45	218.45	155.03	-63.42	-816.76	753.34	512.49	ajoration horaire pour travail de nuit
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		4 340.49		-4 340.49	-4 340.49			me Grand Age
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (3) (9)=(3)-(4) (7)= 500.00 -500.00 -500.00 -500.00 -500.00 -500.00 1 544.00 1 545.00 1 544.00	123.11	1 247.11	6 644.31	5 397.20	-5 637.20	11 034.40	7 806.13	mplément de traitement indiciare (CTI)
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	90.45	-7 653.06	72 492.37	80 145.43	-16 277.03	96 422.46	73 340.95	munération principale
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (3) (9)=(3)-(4) (7) (7)=(4)-(4) (7)=(4)-(4) (7)=(4)-(4) (7)=(4)-(4) (7)=(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-								itres
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (0)=(3)-(4) (7)=(4) (7)=(4) (7)=(4) (7)=(4)=(4)=(4)=(4)=(4)=(4)=(4)=(4)=(4)=(4	67.75	-238.77	501.71	740.48	739.25	1.23	2.68	ijoration horaire pour travail de nuit
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		4 031.01		4 031.01	-4 031.01			me Grand Age
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(3)-(4) (7)=(4)-(4) (7)=(4)-(4) (7)=(4)-(4) (7)=(4)-(4) (7)=(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-	138.49	4 875.35	17 543.37	12 668.02	-1 709.78	14 377.80	14 482.59	mplément de traitement indiciare (CTI)
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	113.07	17 828.26	154 188.06	136 359.80	19 809.80	116 550.00	114 164.25	munération principale
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	75.67	-10 946.10	34 046.92	44 993.02	21 447.90	23 545.12	28 972.40	tres
$(1) \qquad (2) \qquad (3) \qquad (4) = (2) + (3) \qquad (5) \qquad (6) = (3) - (4) \qquad (7) = (4) + (7) \qquad (8) = (3) - (4) \qquad (8) = (2) - (4) \qquad (9) = (2) - (2) - (2) \qquad (9) = (2) - (2) $	97.55	-44.41	1 768.99	1 813.40	69.35	1 744.05	1 807.21	ijoration horaire pour travail de nuit
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (3) (9)=(3)-(4) (7)-(4		4 131.57		4 131.57	-4 131.57			me Grand Age
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (0)=(3)-(4) (7)-(4	97.61	-1 445.30	59 084.86	60 530.16	275.16	60 255.00	60 308.64	mplément de traitement indiciare (CTI)
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (0)=(3)-(4) (7)-(4	97.21	-159.90	5 564.51	5 724.41	-1 181.19	6 905.60	7 329.86	oplément familial de traitement
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	102.28	82.12	3 679.60	3 597.48	-893.16	4 490.64	4 745.78	uvelle bonification indiciaire (NBI)
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$								lemnité de résidence
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	95.92	-22 133.32	519 801.95	541 935.27	7 815.27	534 120.00	516 251.95	munération principale
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$								vers
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	96.64	-804.90	23 151.10	23 956.00	22 956.00	1 000.00	779.30	noraires
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	100.00		1 544.00	1 544.00	1 544.00			sonnel affecté à l'établissement
$(1) \qquad (2) \qquad (3) \qquad (4) = (2) + (3) \qquad (5) \qquad (6) = (3) - (4)$ $500.00 \qquad -500.00 \qquad -500.00 \qquad (5) \qquad (6) = (4) - (4)$		500.00		-500.00	-500.00			sonnel médical et paramédical
(2) (3) $(4) = (2) + (3)$ (5) $(6) = (3) - (4)$					-500.00	500.00		sonnel administratif et hôtelier
	(1)=(3)/((a) = (b) - (4)	9	(4) = (2) + (3)	(3)	(2)	Ξ	

Reçu en préfecture le 04/11/2025

Publié le 04/11/2025

6488

TOTAL GROUPE II

-39 297.06

97.05

ID: 081-268101151-20251016-DL251016039-BF

26810115100028

Département :

TARN

	74.88	-2 487.88	7 414.99	9 902.87	6 030.87	3 872.00	2 289.81	Autres charges diverses de personnel
	44.26	-3 790.00	3 010.00	6 800.00	6 800.00		2 592.00	Médecine du travail
	95.80	-173.98	3 971.06	4 145.04	369.32	3 775.72	3 655.02	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.
	86.16	-3 087.56	19 227.67	22 315.23	5 323.23	16 992.00	17 765.28	Cotisations aux autres organismes sociaux
	90.76	-17 307.94	170 095.77	187 403.71	19 253.71	168 150.00	168 118.14	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.
	(7) = (5)/((6) = (5) - (4) $(7) = (5) / (6)$	(5)	(4) = (2) + (3)	(3)	(2)	(1)	
l'autorité de tarification	En %	Montant	réalisées 2024	TOTAL	et DM	executoire 2024	2023	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL (012)
Retenu par		Ecart	Dépenses		Virements	Budget	Réel accepté	GROUPE II
		T (suite)	GEMEN:	- HEBEK	PENSES	DES DE	DETAILLEE	EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - HEBERGEMENT (suite)
eN ° 24	C CADALEI	TARN TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN 23/09/2025 Page n°	TARN TRESORERII 23/09/2025	Département : Poste Comptable : Date d'édition :	חיים	C.A. PRINCIPAL Année 2024	A C.	ment RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

Reçu en préfecture le 61353 61353 61355 61

L251016039-BF

26810115100028

RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS Année 2024 Date d'édition : EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - HEB	F0010117100040
Année 2024 TAILLEE DES DEPENS	C.A. PRINCIPAL
Poste Comptable : Date d'édition : ES - HEBE	рерапешеш.
Page n° ERGEMENT (suite)	

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES GROUPE III Réel accepté Budget Virements	AILLEE	DES DE	PENSES		HEBERGEMENT (suite)	T (suite)		
GROUPE III								
	Réel accepté	Budget	Virements		Dépenses	Ecart		Retenu par
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (016)	2023	executoire 2024	de credits	IOIAL	realisees	Montant	En%	l'autorite de
081-26	Ξ.	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (
Crédit-bail mobilier	6 279.20	7 000.00		7 000.00	6 858.54	-141.46	97.98	
L	780.00	800.00		800.00	1 902.70	1 102.70	237.84	
351 Informatique					2 146.20	2 146.20		
Matériel de transport	7 992.63	8 000.00		8 000.00	11 576.45	3 576.45	144.71	
357 Matériel médical								
Matériel médical								
Autres matériels et outillages	7 589.40	8 000.00		8 000.00	5 917.29	-2 082.71	73.97	
561 Informatique	7 981.75	8 000.00		8 000.00	7 936.13	-63.87	99.20	
	38 222.01	35 000.00		35 000.00	36 317.69	1 317.69	103.76	
Multirisques		5 000.00		5 000.00		-5 000.00		
Assurance transport	7 016.86	7 500.00		7 500.00	7 519.56	19.56	100.26	
Assurance maladie, maternité et accident du travail	41 661.99	44 374.00		44 374.00	39 656.80	-4 717.20	89.37	
	27.00	100.00		100.00		-100.00		
Concours divers (cotisations)		151.00		151.00	90.00	-61.00	59.60	
Autres frais divers	39 544.63	26 000.00		26 000.00	39 000.86	13 000.86	150.00	
Publicité, publications, relations publiques	314.50	350.00	2 000.00	2 350.00	2 329,99	-20.01	99.15	
1					8.90	8.90		
Taxes foncières	22.00	80.00		80.00	22.00	-58.00	27.50	
tv.	19 928.21	20 000.00		20 000.00	19 397.47	-602.53	96.99	
JTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
18 Autres								
Créances admises en non valeur		5.00	20 000.00	20 005.00	18 991.13	-1 013.87	94.93	
88 Autres	2 601.56	2 000.00		2 000.00	2 922.66	922.66	146.13	
HARGES FINANCIERES								
Intérêts des emprunts et dettes	25 723.40	23 020.00		23 020.00	23 298.88	278.88	101.21	
HARGES EXCEPTIONNELLES								
Titres annulés (sur exercices antérieurs)	21 671.32	10 000.00		10 000.00	14 720.90	4 720.90	147.21	
OTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
Immobilisations incorporelles	84 446.76	85 000.00		85 000.00	80 261.43	4 738.57	94.43	

Envoyé en préfecture le 04/11/2025 Reçu en préfecture le 04/11/2025 Publié le 04/11/2025 ID: 081-268101151-20251016-DL251016039-BF

TOTAL GENERAL (GRP I + GRP II + GRP III)

-26 257.31

98.83

GROUPE III	Dotations aux amo	Dotations aux dép	Immobilisations corporelles		EPENSES AFFEE	1	nent RESIDENCE RE RESIDENCE RE
	Dotations aux amortissements des charges financières à réparti	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	orporelles		GROUPE III EPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (016)	EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - HEBERGEMENT (suite)	26810115100028 RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
476 564.81	3 703.42		161 058.17	(1)	Réel accepté 2023	TAILLEI	A C
469 084.00	3 704.00		175 000.00	(2)	Budget exécutoire 2024	DES DE	C.A. PRINCIPAL Année 2024
22 000.00				(3)	Virements de crédits et DM	PENSES	
491 084.00	3 704.00		175 000.00	(4) = (2) + (3)	TOTAL	- HEBEI	Département : Poste Comptable : Date d'édition :
495 786.51	3 703.42	372.74	170 834.77	(5)	Dépenses réalisées 2024	RGEMEN	TARN TRESORER 23/09/2025
4 702.51	-0.58	372.74	-4 165.23	(6) = (5) - (4) $(7) = (5) / (6)$	Ecart Montant	T (suite)	TARN TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN Page n°
100.96	99.98		97.62	(7) = (5)/(En %		AC CADALEN
					Retenu par l'autorité de tarification		n° 26

-20251016-DL251016039-BF ement

26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL Année 2024

Poste Comptable : Date d'édition : Département :

TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN 23/09/2025 Page n° TARN

27

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - DEPENDANCE

5				•	The second secon	7			1
/202	GROUPE I	Réel accepté	Budget	Virements	TOTAL	Depenses	Ecart		Retenu par
réfec 4/11 6810	ISES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE (01	2023	2024	et DM	i di	2024	Montant	En %	tarification
le 0		(E)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5)/(
iblié : 08	S								
Pu	Eau et assainissement								
60612	Energie, électricité								
60613	Chauffage								
60618	Autres fournitures non stockables								
60621	Combustibles et carburants								
60622	Produits d'entretien	4 004.52	4 500.00		4 500.00	4 025.32	-474.68	89.45	
60623	Fournitures d'atelier								
60624	Fournitures administratives								
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs								
606261	Protections, produits absorbants	48 551.42	50 000.00		50 000.00	46 557.64	-3 442.36	93.12	
606268	Autres fournitures hôtelières	1 610.35	1 800.00		1 800.00	1 547.57	-252.43	85.98	
60628	Autres fournitures non stockées								
6063	Alimentation								
6066	Fournitures médicales								
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures								
SERVI	SERVICES EXTERIEURS								
81118	Autres								
AUTRI	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251	Voyages et déplacements								
6261	Frais d'affranchissements								
6262	Frais de télécommunication								
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 100.00	2 250.00		2 250.00	2 221.22	-28.78	98.72	
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur		60.00		60.00		-60.00		
TOTAL	TOTAL GROUPE I	56 266.29	58 610.00		58 610.00	54 351.75	4 258.25	92.73	

GROUPE II

Réel accepté

Budget

de crédits Virements

Dépenses réalisées

Ecart

l'autorité de Retenu par

Poste Comptable: Département : Date d'édition :

TARN

23/09/2025 TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN Page nº

28

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - DEPENDANCE (suite)

15 DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL (012)	2023	exécutoire	de crédits	TOTAL	réalisées	Montant	[] 8	l'autorité de
8101	9	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7)=(5)/(tarification
e 04	94 19	2	Š	Š	3		(2)	
lié l								
D:								
126								
64111 Rémunération principale	216 761.37	224 280.00		224 280.00	234 146.29	9 866.29	104.40	
64112 Indemnité de résidence								
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	482.28	456.48		456.48	530.12	73.64	116.13	
64115 Supplément familial de traitement	8 922,49	8 406.24		8 406.24	7 527.93	-878.31	89.55	
641182 Complément de traitement indiciare (CTI)	25 728.17	25 714.00		25 714.00	26 516.54	802.54	103.12	
641183 Prime Grand Age								
641185 Majoration horaire pour travail de nuit	1 704.92	1 645.05		1 645.05	1 668.02	22.97	101.40	
641188 Autres	19 650.52	15 969.47		15 969.47	17 648.35	1 678.88	110.51	
64131 Rémunération principale	139 415.73	142 300.00		142 300.00	142 834.68	534.68	100.38	
641382 Complément de traitement indiciare (CTI)	18 050.06	17 924.20		17 924.20	16 770.40	-1 153.80	93.56	
641383 Prime Grand Age								
641385 Majoration horaire pour travail de nuit	57.91	26.69		26.69	245.91	219.22	921.36	
~								
64151 Rémunération principale	50 112.28	65 883.38		65 883.38	58 405.11	-7 478.27	88.65	
	5 517.67	7 800.00		7 800.00	5 891.96	-1 908.04	75.54	
641583 Prime Grand Age								
641585 Majoration horaire pour travail de nuit	326.55	480.02		480.02	235.02	-245.00	48.96	
641586 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri					30.16	30.16		
641588 Autres	44.70				872.19	872.19		
6416 Emplois d'insertion								
6417 Apprentis	3 167.14	2 760.00		2 760.00	1 019.50	-1 740.50	36.94	
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	102 293.12	102 877.62		102 877.62	106 951.58	4 073.96	103.96	
64513 Cotisations aux caisses de retraite	10 265.52	11 587.50		11 587.50	11 311.78	-275.72	97.62	
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	8 796.72	7 957.60		7 957.60	9 529.18	1 571.58	119.75	
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	69 741.38	69 750,00		69 750.00	76 463.53	6 713.53	109.63	
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	10 572.26	10 111.50		10 111.50	11 372.79	1 261.29	112.47	

≤ ₽. 9 <	TOTAL (4) = (2) + (3) 2 246.53 391.50	Its Dépenses its TOTAL réalisées (4) = (2) + (3) (5) 2 246.53 2 339.43 1 540.00 897.00	ts TOTAL réalisées Hontant En % (4) = (2) + (3) (5) (6) = (5) - (4) (7) = (5) / (9) (7) = (5) / (9) (7) = (5) / (9) (7) = (5) / (9) (7) = (5) / (9) (7) = (5) / (9) (7) = (5) / (9) (7) = (5) / (9) (7) = (5) / (9) (7) = (6) / (9) / (9) = (6) / (9) = (6) / (9) / (9) = (6) / (
Cré De Cré	Virements de crédits et DM (3) (4) = (2) + (3) 2 246.53	ENSES - DEPENDANCE rements crédits TOTAL t DM (4) = (2) + (3) 2 246.53 1 540.00	TOTAL Dépenses réalisées 2024 (4) = (2) + (3) 2 339.43 1 540.00
G) Cré chi	ements TOTAL crédits (4) = (2) + (3) 2 246.53	ENSES - DEPENDANCE ements Dépenses crédits TOTAL réalisées t DM (4) = (2) + (3) (5) 2 246.53 2 339.43	ENSES - DEPENDANCE (suite) ements crédits TOTAL t DM Dépenses réalisées Ecart Montant (3) (4) = (2) + (3) (5) (6) = (5) - (4) (3) (4) = (2) + (3) 2 339.43 92.90
	ments rédits TOTAL DM (4) = (2) + (3)	INSES - DEPENDANCE ments rédits TOTAL Dépenses rédisées DM TOTAL 2024 3) (4) = (2) + (3) (5)	Investor DEPENDANCE (suite) Investor Dépenses Investor TOTAL Investor Poèpenses Investor Ecart Investor Montant Investor Montant Investor (6) = (5) - (4)
	ments rédits DM TOTAL	MSES - DEPENDANCE ments rédits TOTAL Dépenses réalisées 2024	ENSES - DEPENDANCE (suite) ments rédits TOTAL DM Dépenses réalisées 2024 Montant
	INSES - DEPE	ENSES - DEPENDANCE	ENSES - DEPENDANCE (suite)
	Département : Poste Comptable : Date d'édition :	••	

016-DL251016039-BF

26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL Année 2024

Poste Comptable : Département : Date d'édition :

TARN

TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN 23/09/2025 Page nº

30

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - DEPENDANCE (suite)

GROUPE III	Réel accepté	Budget	Virements		Dépenses	Ficent		Retenu par
PEPENSES AFFERENTES ALA STRUCTURE (016)	2023	exécutoire 2024	de crédits et DM	TOTAL	réalisées 2024	Montant	En %	l'autorité de tarification
26810	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	9	(6) = (5) - (4)	(7) = (5)/(
081 Crédit-bail mobilier								
_								
Matériel médical								
Matériel médical								
Autres matériels et outillages								
Informatique								
Autres								
Multirisques								
Assurance transport								
Assurance maladie, maternité et accident du travail	16 942.47	21 263.00		21 263.00	16 244.94	-5 018.06	76.40	
Documentation générale et technique								
Concours divers (cotisations)								
Autres frais divers								
Publicité, publications, relations publiques								
Taxes foncières								
Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organisme								
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
Créances admises en non valeur								
Autres								
CHARGES FINANCIERES								
Intérêts des emprunts et dettes								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Titres annulés (sur exercices antérieurs)								
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
Immobilisations incorporelles	564.00				564.00	564.00		
Immobilisations corporelles	6 336.60				6 225.60	6 225.60		
Dotations aux amortissements des charges financières à réparti								
TOTAL CROSSES	23 843 07	21 263 00		21 262 00	22 024 54	1 771 64	108 33	

Reçu en préfecture le 04/11/2025

Publié le 04/11/2025

ID: 081-268101151-20251016-DL251016039-BF

GENERAL (GRI		EPENSES AFFE		ment RESIDE RESIDE
GENERAL (GRP I + GRP II + GRP III)		GROUPE III DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (016)	EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES	26810115100028 RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
776 013.87	9	Réel accepté 2023	DETAILLE	A C
798 440.78	(2)	Budget exécutoire 2024	E DES D	C.A. PRINCIPAL Année 2024
	(3)	Virements de crédits et DM	EPENSI	
798 440.78	(4) = (2) + (3)	TOTAL	S - DEPE	Departement: Poste Comptable: Date d'édition:
812 133.76	(5)	Dépenses réalisées 2024	- DEPENDANCE (suite)	TRESORER 23/09/2025
13 692.98	(6) = (5) - (4) $(7) = (5) / ($	Ecart Montant	3 (suite)	TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN 23/09/2025 Page n°
13 692.98 101.72	(7) = (5) / (AC CADALE Page n
		Retenu par l'autorité de tarification		DALEN Page n° 31

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - SOINS

	T: 26810115100028 ment RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS	C.A	C.A. PRINCIPAL		Département : Poste Comptable :	TARN	TARN TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN	AC CADAL	
5 ² / _{2510′}					Duto a Santaga .	6707160167		n Ser i	32
3	EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES	VUE DE	TAILLEE		DEPENSES - SOINS	- SOINS			
1151-20251	GROUPE I SES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE (01	Réel accepté 2023	Budget exécutoire 2024	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées 2024	Ecart	En %	Retenu par l'autorité de tarification
e 04/11		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7)=(5)/(
olié I	Eau et assainissement								
Pub ID :	Energie, électricité								
	Chauffage								
60618	Autres fournitures non stockables								
60621	Combustibles et carburants								
60622	Produits d'entretien								
60623	Fournitures d'atelier								
60624	Fournitures administratives								
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs								
606261	Protections, produits absorbants								
606268	Autres fournitures hôtelières								
60628	Autres fournitures non stockées								
6063	Alimentation								
6066	Fournitures médicales	33 509.50	45 000.00		45 000.00	35 953.72	-9 046.28	79.90	
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures								
SERVIC	SERVICES EXTERIEURS								
61118	Autres	200.00	200.00		200.00		-200.00		
AUTRES	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251	Voyages et déplacements					41.60	41.60		
6261	Frais d'affranchissements								
6262	Frais de télécommunication								
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur								
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur								
TOTAL	TOTAL GROUPE I	33 709.50	45 200.00		45 200.00	35 995.32	-9 204.68	79.64	

1016-DL251016039-BF ement

> 26810115100028
> RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
> RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS EXPLOITATION

> > C.A. PRINCIPAL

Département : Poste Comptable :

TARN
TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN
23/09/2025
Page n°

33

Année 2024 Date d'édition :

	EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - SOINS (suite)	VUE DETAL	LLEE DE	S DEPE	NSES - S	OINS (sui	ite)		
2025	GROUPE II	Réel accepté	Budget	Virements		Dépenses	Ecart		Retenu par
1/11/2 8101	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL (012)	2023	exécutoire 2024	de crédits et DM	IOIAL	realisees 2024	Montant	En%	tarification
cu en problié le 04 081-26		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (
Pul	Personnel administratif et hôtelier								
62113	Personnel médical et paramédical		500.00		500.00		-500.00		
6226	Honoraires								
64111	Rémunération principale	426 843.75	441 600.00		441 600.00	453 867.03	12 267.03	102.78	
64112	Indemnité de résidence								
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	2 380.45	2 252.88		2 252.88	2 097.12	-155.76	93.09	
64115	Supplément familial de traitement	18 988.60	17 888.16		17 888.16	18 926.37	1 038.21	105.80	
641182	Complément de traitement indiciare (CTI)	44 060.01	44 031.00		44 031.00	44 673.76	642.76	101.46	
641183	Prime Grand Age	18 801.96	22 000.00		22 000.00	17 868.43	-4 131.57	81.22	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	2 187.24	2 110.90		2 110.90	2 132.34	21.44	101.02	
641188	Autres	70 736.10	57 485.41		57 485.41	66 752.63	9 267.22	116.12	
64131	Rémunération principale	236 211.62	241 150.00		241 150.00	222 787.06	-18 362.94	92.39	
641382	Complément de traitement indiciare (CTI)	29 912.71	29 698.00		29 698.00	25 976.45	-3 721.55	87.47	
641383	Prime Grand Age	12 763.11	13 000.00		13 000.00	8 968.99	-4 031.01	68.99	
641385	Majoration horaire pour travail de nuit	134.71	62.08		62.08	81.63	19.55	131,49	
641388	Autres								
64151	Rémunération principale	43 883.39	57 694.16		57 694.16	72 825.49	15 131.33	126.23	
641582	Complément de traitement indiciare (CTI)	5 068.14	7 165.60		7 165.60	7 826.53	660.93	109.22	
641583	Prime Grand Age	1 509.24	7 000.00		7 000.00	2 659.51	-4 340.49	37.99	
641585	Majoration horaire pour travail de nuit	249.42	366.64		366.64	393.19	26.55	107.24	
641588	Autres	79.45				1 752.46	1 752.46		
6417	Apprentis	7 390.01	6 440.00		6 440.00	2 378.84	-4 061.16	36.94	
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	173 970.65	174 964.70		174 964.70	177 865.66	2 900.96	101.66	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	18 045.58	20 367.00		20 367.00	19 286.64	-1 080.36	94.70	
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	13 745.00	12 434.80		12 434.80	14 669.53	2 234.73	117.97	
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	137 049.59	137 100.00		137 100.00	147 694.41	10 594.41	107.73	
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	18 710.70	17 896.50		17 896.50	19 722.77	1 826.27	110.20	
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	3 850.60	3 977.75		3 977.75	4 058.83	81.08	102.04	
6475	Médecine du travail	2 592.00				2 250.00	2 250.00		

Reçu en préfecture le 04/11/2025

3
0

GRO				1016-DL2	ment
GROUPE II	Autres charges diverses de personnel		GROUPE II DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL (012)	EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - SOINS (suite)	RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
1 290 214.03	1 050.00	3	Réel accepté 2023	VUE DETAI	A C.
1 317 922.08	736.50	(2)	Budget exécutoire 2024	LLEE DI	C.A. PRINCIPAL Année 2024
		(3)	Virements de crédits et DM	ES DEP	
1 317 922.08	736.50	(4) = (2) + (3)	TOTAL	ENSES - S	Département : Poste Comptable : Date d'édition :
1 338 533.67	1 018.00	(5)	Dépenses réalisées 2024	OINS (su	TARN TRESORER 23/09/2025
20 611.59	281.50	(6) = (5) - (4) $(7) = (5) / (6)$	Ecart Montant	ite)	TARN TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN 23/09/2025 Page n°
101.56	138.22	(7) = (5)/(En %		AC CADALEN
			Retenu par l'autorité de tarification		34

Reçu en préfecture le 04/11/2025

Publié le 04/11/2025

251016-DL251016039-BF

ement

26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - SOINS (suite)

C.A. PRINCIPAL Année 2024

Poste Comptable: Date d'édition : Département :

TARN
TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN
23/09/2025
Page n°

35

	DOTATIONS.	673 Titres	CHARGES EX	6611 Intérê	CHARGES FINANCIERES	6588 Autres	6541 Créar	AUTRES CHA	637 Autre	2	623 Public	6188 Autre		T.		6163 Assur		61568 Autres	61562 Matér	61561 Inform	61558 Autre	61551 Matér	61357 Matér	61353 Matér	61351 Inform	6132 Locat	Put ID :	çu en pr olié le 0- 081-26	4/11 8810	/2025	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	CHARGES EXCEPTIONNELLES	Intérêts des emprunts et dettes	NANCIERES	SS .	Créances admises en non valeur	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organisme	Taxes foncières	Publicité, publications, relations publiques	Autres frais divers	Concours divers (cotisations)	Documentation générale et technique	Assurance maladie, maternité et accident du travail	Assurance transport	Multirisques	S	Matériel médical	Informatique	Autres matériels et outillages	Matériel médical	Matériel médical	Matériel de transport	Informatique	Locations immobilières	Crédit-bail mobilier		DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (016)	GROUPE III	
665 00															41 661.99							1 356.92	2 985.53					Θ	2023	Réel accepté	
															44 363.00							1 500.00	3 000.00					(2)	2024	Budget	
																												(3)	et DM	Virements de crédits	
															44 363.00							1 500.00	3 000.00					(4) = (2) + (3)	8	TOTAL	
665.00															39 656.80							4 817.53	3 493.86		4 680.00			(5)	2024	Dépenses réalisées	
665.00															-4 706.20							3 317.53	493.86		4 680.00			(6) = (5) - (4)	Montant	Ecart	
															89.39							321.17	116.46					(7) = (5) / (En %		
																													tarification	Retenu par l'autorité de	

Reçu en préfecture le 04/11/2025

TA GENERAL (GRP I + GI	GROUPE III	e 26 Dotations aux amortissements des charges	810	GRO GRO GRO GRO	1016-DL25	26810115100028 1016039 ment RESIDENCE RET
LP II + GRP III)		Dotations aux amortissements des charges financières à réparti		GROUPE III DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (016)	EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DE	26810115100028 RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
1 375 171.97	51 248.44		Ξ	Réel accepté 2023	E DETAI	C.
1 411 985.08	48 863.00		(2)	Budget exécutoire 2024	LLEE DI	C.A. PRINCIPAL Année 2024
		3	(3)	Virements de crédits et DM	S DEPL	
1 411 985.08	48 863.00		(4) = (2) + (3)	TOTAL	PENSES - SOINS (suite)	Département : Poste Comptable : Date d'édition :
1 432 719.18	58 190.19		(5)	Dépenses réalisées 2024	OINS (sui	TARN TRESORER 23/09/2025
20 734.10	9 327.19	;	(6) = (5) - (4) $(7) = (5) / (6)$	Ecart Montant	ite)	TARN TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN Page n° 23/09/2025
101.47	119.09		(7) = (5)/(En %		AC CADALEN Page n°
				Retenu par l'autorité de tarification		36

Reçu en préfecture le 04/11/2025

Reçu en préfecture le 04/11/2025

75 Reçu en préfecture le 8 Publié le 04/11/2025

TOTAL GROUPE II

284 913.92 172 005.00

172 005.00

193 623.81

21 618.81

112.57

	29.60	-3.52	1.48	5.00		5.00	1.10	Autres produits divers de gestion courante	00
	94.75	-315.00	5 685.00	6 000.00		6 000.00	6 330.00	Autres remboursements de frais	48
	114.52	3 775.00	29 775.00	26 000.00		26 000.00	13 095.00	Autres	00
	142.27	33 814.00	113 814.00	80 000.00		80 000.00	185 057.50	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier	Pub D :
		-10 000.00		10 000.00		10 000.00	10 941.00	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoya	lié I 081
	88.70	-5 651.67	44 348.33	50 000.00		50 000.00	69 489.32	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	e 0 -26
	(7) = (5)/((6) = (5) - (4) $(7) = (5) / (6)$	(5)	(4) = (2) + (3)	(3)	(2)	Ξ		4/1 <i>°</i> 810
Retenu par l'autorité de tarification	En %	Ecart Montant	Recettes réalisées 2024	TOTAL	Virements de crédits et DM	Budget exécutoire 2024	Récl accepté 2023	GROUPE II RES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION (018)	1/2025 01151-20251
		T (suite)	GEMEN	- HEBER	CETTES	DES RE	TAILLEL	EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES RECETTES - HEBERGEMENT (suite)	1016-DL25
n° 38	C CADALE?	TARN TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN 23/09/2025 Page n°	TARN TRESORERI 23/09/2025	Département : Poste Comptable : Date d'édition :		C.A. PRINCIPAL Année 2024	A C.	ment RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS	1016039-BF

	102.34	44 597.45	1 950 249.45	1 905 652.00	1.00	1 905 651.00	2 071 332.17	TOTAL GENERAL (GRP I + GRP II + GRP III)	To
	57.36	-12 240.16	16 466.58	28 706.74		28 706.74	17 527.78	TOTAL GROUPE III	TO
		-15 000.00		15 000.00		15 000.00		7815 Reprises sur provisions d'exploitation	781
								AUTRES PRODUITS	AU
	165.02	1 625.60	4 125.60	2 500.00		2 500.00	6 321.04	778 Autres produits exceptionnels	778
	110.12	1 133.61	12 340.35	11 206.74		11 206.74	11 206.74	777 Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	777
								Produits des cessions d'éléments d'actif	775
		0.63	0.63					718 Autres	771
								Publié DID: 08	Reçu e
	(7) = (5) / ((6) = (5) - (4) $(7) = (5) / (6)$	(5)	(4) = (2) + (3)	(3)	(2)	(1)	le 0	en pi
Retenu par l'autorité de tarification	En %	Ecart Montant	Recettes réalisées 2024	TOTAL	Virements de crédits et DM	Budget exécutoire 2024	Réel accepté 2023	GROUPE III GROUPE III 4/10101151-2 GROUPE III GROUPE III	réfecture le
		T (suite)	RGEMEN	- HEBEI	CETTES	DES RE	TAILLEE	EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES RECETTES - HEBERGEMENT (suite)	04/11/2025
LEN 39	AC CADALEI	TARN TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN Page n°	TARN TRESORERI 23/09/2025	Département : Poste Comptable : Date d'édition :		C.A. PRINCIPAL Année 2024	C.A	26810115100028 RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS	S ² LO

Reçu en préfecture le 04/11/2025

51016-DL251016039-BF

26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL Année 2024

Poste Comptable : Date d'édition : Département :

TARN

TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN 23/09/2025 Page n°

40

000			
-		ľ	
		1	
TAMES OF STREET			
TON MOL			
Date of			
- TOTAL			
- 12			
43/0			
7/	1		

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES RECETTES - DEPENDANCE

TOTAL CROUPE I	7353512 Accueil avec hébergement Part dépendance	73532 Part afférente à la dépendance	735311 Tarifs journaliers a	Hébergement pern	Autres financemer	Hébergement pern	e 2 Autres établisseme	4/11	1/2029 01151 PRODUITS I	5 -20
	rgement Part dépendance	dépendance	Tarifs journaliers au socle de prestations	Hébergement permanent des résidents	Autres financements complémentaires	Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obli	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux		PRODUITS DE LA TARIFICATION (017)	GROUPEI
742 376 13	2 526.09	176 171.30		399 678.74		164 000.00		(1)	2023	Réel accepté
638 279 60				638 279.60				(2)	2024	Budget
-1 00		1.00		-2.00				(3)	et DM	Virements
638 778 60		1.00		638 277.60				(4) = (2) + (3)	10171	TOTAL
651 747 41	2 572.58	211 585.41		437 589.42				(5)	2024	Kecettes
13 468 81	2 572.58	211 584.41 21 158 54		-200 688.18				(6) = (5) - (4) $(7) = (5) / (6)$	Montant	Ecart
102 11		21 158 54		68.56				(7) = (5) / (En %	
									tarification	Retenu par

TOTAL	7588	7548	7488	7085	Re Pu ID	çu e blié : 08	le (Columbia Columbia	04/11/202	51 6
TOTAL GROUPE II	Autres produits divers de gestion courante	Autres remboursements de frais	Autres	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoya	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical		GROUPE II RES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION (018)	EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES RECETTES - DEPENDANCE (suite)	ment RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
34 323.22			6 823.50			27 499.72	3	Réel accepté 2023	ETAILLE	A C.
							(2)	Budget exécutoire 2024	E DES R	C.A. PRINCIPAL Année 2024
*							(3)	Virements de crédits et DM	ECETTI	
							(4) = (2) + (3)	TAIOI	S - DEPI	Département : Poste Comptable : Date d'édition :
8 483.05						8 483.05	(5)	Recettes réalisées 2024	NDANC	TARN TRESOREF 23/09/2025
8 483.05						8 483.05	(6) = (5) - (4) $(7) = (5) / (6)$	Ecart Montant	E (suite)	TARN TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN 23/09/2025 Page n°
							(7) = (5)/(t En %		AC CADALEN
								Retenu par l'autorité de tarification		EN 41

Envoyé en préfecture le 04/11/2025 Reçu en préfecture le 04/11/2025 26810115100028

DL251016039-BIT: 26810115 RESIDEN RESIDEN	C. <i>t</i>	C.A. PRINCIPAL Année 2024		Département : Poste Comptable : Date d'édition :	TARN TRESORER 23/09/2025	TARN TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN 23/09/2025 Page n°	AC CADALEN	n° 42
1/2025 016-DL2 EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES RECET	ETAILLE.	E DES R	ECETTE	TTES - DEPENDANCE (suite)	NDANCI	E (suite)		
GROUPE III GROUPE III GROUPE III	Réel accepté 2023	Budget exécutoire 2024	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées 2024	Ecart Montant	En %	Retenu par l'autorité de tarification
cu en préfe blié le 04/1° : 081-26810 : 081-26810	9	(2)	©)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4) $(7) = (5) / (6)$	(7) = (5) / (
Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat								
778 Autres produits exceptionnels								
AUTRES PRODUITS								
7815 Reprises sur provisions d'exploitation								
TOTAL GROUPE III								
TOTAL CENTERAL CORT CORT	776 699.35	638 279.60	-1.00	638 278.60	660 230.46	21 951.86	103.44	

Reçu en préfecture le 04/11/2025

Publié le 04/11/2025

TOTAL GROUPE I

100.00

7352121 735311

ID: 081-268101151-20251016-DL251016039-BF

26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL Année 2024

Département : Poste Comptable : Date d'édition :

TARN
TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN
23/09/2025
Page n°

43

	EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES RECI	VUE DE	TAILLEE	DES RE	CETTES - SOINS	-SOINS			
	GROUPE I PRODUITS DE LA TARIFICATION (017)	Réel accepté 2023	Budget exécutoire 2024	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées 2024	Ecart Montant	En %	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4) $(7) = (5) / (6)$	(7) = (5)/(
	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux			314 718.46			-314 718.46		
	Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obli	1 361 392.84	1 361 392.84 1 750 864.51	-314 718.46		1 750 864.51	314 718.46	121.91	
do.	Autres financements complémentaires								
-	Hébergement permanent des résidents								
	Tarifs journaliers au socle de prestations								

3-DL251016039-BF

26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL

Département : Poste Comptable :

TARN
TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN
23/09/2025
Page n°

Page n°

44

	_
Annee 2024	
Date d'édition :	and the second second

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES RECI GROUPE II Réel accepté exécutoire exécutoire et DM Rémboursements sur rémunérations du personnel non médical EXPLOITATION (018) Réel accepté exécutoire et DM (1) (2) (3)	VUE DETAILLEE DES RECETTES - S Réel accepté Budget exécutoire exécutoire of control of c	VUE DETAILLEE DES RECETTES - SOINS (sur leas exécutoire colors (1) Réel accepté 2023 Budget exécutoire exécutoire de crédits et DM Virements de crédits réalisées exécutoire et DM TOTAL 2024 Recettes réalisées (1) (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) cal 31 292.63 (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5)	VUE DETAILLEE DES RECETTES - SOINS (suit	VUE DETAILLEE DES RECETTES - SOINS (suite) Réel accepté Budget exécutoire de crédits Virements de crédits TOTAL réalisées Recettes réalisées Montaire de crédits (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(14) al 31 292.63 (3) (4)=(2)+(3) (14 030.89) 14 030.89
HULLEE DES RECE Budget Virements exécutoire de crédits 2024 et DM (2) (3)	HILLEE DES RECETTES - S Budget Virements exécutoire de crédits 2024 et DM (2) (3) (4) = (2) + (3)	### ### ##############################	### ### ### ### ######################	### ### ### ### ######################
Virements de crédits et DM (3)	Virements de crédits et DM (3) (4) = (2) + (3)	Virements de crédits et DM TOTAL 2024 Recettes réalisées (3) (4)=(2)+(3) (5) (3) (4)=(2)+(3) (14 030.89)	ES RECETTES - SOINS (suite) Virements de crédits et DM TOTAL et DM Recettes réalisées Montant 2024 Ecart Montant (6) = (5) - (4) (3) (4) = (2) + (3) (5) (6) = (5) - (4) (1) (3) (4) = (2) + (3) (5) (6) = (5) - (4)	VES RECETTES - SOINS (suite) Virements de crédits et DM TOTAL telalisées Recettes réalisées Ecart En % (3) (4) = (2) + (3) (5) (6) = (5) - (4) (7) = (5) / (2) (3) (4) = (2) + (3) (5) (6) = (5) - (4) (7) = (5) / (2)
	TOTAL (4) = (2) + (3)	FTTES - SOINS (su. Recettes réalisées 2024 (4) = (2) + (3) (5) 14 030.89	ETTES - SOINS (suite) Recettes	ETTES - SOINS (suite) Recettes Ecart Ecart En % (4) = (2) + (3) (5) (6) = (5) - (4) (7) = (5) / (2) (4) = (2) + (3) (5) (6) = (5) - (4) (7) = (5) / (2)

اد	احا	7	7	7	7		préfecture réfecture le		
TOT/	TO	7815	ITU	778	77	Publié le 0	4/11/2025 88101151-2	0054040 5	DL251016039-
TOTAL GENERAL (GRP I + GRP II + GRP III)	TOTAL GROUPE III	Reprises sur provisions d'exploitation	AUTRES PRODUITS	Autres produits exceptionnels	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	UITS EXCEPTIONNELS	GROUPE III UITS FINANCIERS ET PRODUITS EXCEPTIONNELS ET	EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES RECETTES - SOINS (suite)	ment RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
1 392 685.47						ε	Réel accepté 2023	UE DETA	A C
1 392 685.47 1 750 864.51						(2)	Budget exécutoire 2024	LLEE D	C.A. PRINCIPAL Année 2024
						(3)	Virements de crédits et DM	ES RECI	
1 750 864.51						(4) = (2) + (3)	TOTAL	TTES - S	Département : Poste Comptable : Date d'édition :
1 750 864.51 1 776 865.40						(5)	Recettes réalisées 2024	OINS (su	TARN TRESORER 23/09/2025
26 000.89						(6) = (5) - (4) (7) = (5) / (Ecart Montant	ite)	TARN TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN 23/09/2025 Page n°
101.49						(7) = (5) / (En %		AC CADALEI
							Retenu par l'autorité de tarification		n° 45

Reçu en préfecture le 04/11/2025

51-20251016-DL251016039-BF

26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL Année 2024

Poste Comptable: Département : Date d'édition :

TARN 23/09/2025

TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN

Page nº 46

DETERMINATION DU RESULTAT DES SECTIONS TARIFAIRE

		<i>X</i> =		F	Reçu en pré Publié le 04/ D : 081-268	11/2
RESULTAT A AFFECTER $(c + d)$	RESULTAT INCORPORE (d)	RESULTAT COMPTABLE (c = b - a)	TOTAL DES PRODUITS (b)	TOTAL DES CHARGES (a)		
-262 567.38		-262 567.38	1 950 249.45	2 212 816.83	Proposé	HEBERGEMENT
					Retenu par l'autorité (1) de tarification	EMENT
-151 903.30		-151 903.30	660 230.46	812 133.76	Proposé	DEPENDANCE
					Retenu par l'autorité (1) de tarification	DANCE
344 146.22		344 146.22	1 776 865.40	1 432 719.18	Proposé	NIOS
					Retenu par l'autorité (1) de tarification	Ħ
-70 324.46		-70 324.46	4 387 345.31	4 457 669.77	Proposé	ТО
					Retenu par l'autorité (1) de tarification	TOTAL

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

Reçu en préfecture le 04/11/2025 1/2025

101151-20251016-DL251016039-BF ment

26810115100028

RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL Année 2024

Poste Comptable: Date d'édition : Département :

TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN 23/09/2025 Page n° TARN

47

AFFECTATION DU RESULTAT DES SECTIONS TARIFAIRE

1-2681	HEBERGEMENT	Between	DEPENDANCE	DANCE	SOIN	N Peteru nat	TOTAL	AL Betenin par
Publié le ID : 081-	Proposé	Retenu par l'autorité (1) de tarification	Proposé	Retenu par l'autorité (1) de tarification	Proposé	Retenu par l'autorité (1) de tarification	Proposé	Retenu par l'autorité (1) de tarification
EXCEDENT					344 146.22			
DEFICIT	262 567.38		151 903.30				70 324.46	

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

AFFECTATION DU RESULTAT

	RESERVES		
10686 - Compensation des déficits d'exploitation	10685 - Réserve de trésorerie	10682 - Excédents affectés à l'investissement	

(1) dépenses al	Dépenses refusées (1	
es abusives, d	1) 114 - Dép	
épenses relev	penses refusé	
ant des article	s en applicati	
nt des articles 25 et 51 du décret n°2003-1010,	on de l'article	
decret n°200	51 du décret	
13-1010, le ca	n°200	
s échéant, le		
le provisionneme		
ent des congé		
s à payer en a		
application de		
l'instruction		
comptable n'		
°87-67 du 16		
16 mars 1987.		

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

et ne sont pas incorporées dans les budgets (étb. publics).

Envoyé en préfecture le 04/11/2025 Reçu en préfecture le 04/11/2025 A, le A, le Présenté par, Délibéré par réuni en session Publié le 04/11/2025 ID: 081-268101151-20251016-DL251016039-BF 26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS ARRÊTE ET SIGNATURES C.A. PRINCIPAL Année 2024 Poste Comptable: Département : Date d'édition : Nombre de suffrages exprimés : Nombre de membres présents : Date de la convocation: Nombre de membres en exercice : publication, le préfecture, le et de la Certifié exécutoire par, compte tenu de la réception en TARN 23/09/2025 TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN ************ POURle,...... CONTRE VOTES ABSTENTION Page n° ********** ************ 48