

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 CANDOLIVES, 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.

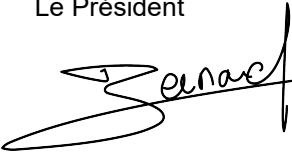
Le Conseil d'administration, ainsi informé et après avoir délibéré,

- 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

- 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

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

Raphaël Bernardin



REPUBLIQUE FRANCAISE

ORGANISME GESTIONNAIRE

COMPTE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

ETABLISSEMENT OU SERVICE

RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS ST SULPICE

4 AVENUE ALBERT CAMUS

81370 SAINT SULPICE

Comptabilité publique M22 de base



26810115100028	C.A. PRINCIPAL	Département :	TARN
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS	Année 2024	Poste Comptable :	TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS		Date d'édition :	23/09/2025
			Page n°
			2

SOMMAIRE

I 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 11	Tableau d'analyse du Glissement Vieillessement Technicité (G V T)
Page 13	Récapitulatif de l'exécution budgétaire
Page 48	Arrêté et signatures

II SECTION D'INVESTISSEMENT

Page 14	Projets/programmes d'investissement
Page 16	Vue d'ensemble des dépenses
Page 17	Vue d'ensemble des recettes
Page 18	Vue détaillée des dépenses
Page 19	Vue détaillée des recettes
Page 20	Tableau des provisions

III SECTION D'EXPLOITATION

Page 21	Répartition des charges
Page 22	Vue détaillée des dépenses
Page 37	Vue détaillée des recettes
Page 46	Détermination/affectation du résultat



F : 26810115100028
RÉSIDENT
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL
Année 2024

Département : TARN
Poste Comptable : TRSORERIE DE GAILLAC CADALEN
Date d'édition : 23/09/2025
Page n° 3

CARACTERISTIQUES DE L'ETABLISSEMENT

REFERENCES DE L'ETABLISSEMENT

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

Téléphone 81370 SAINT SULPICE
Fax 05 63 41 80 06
E-Mail direction.elpad@ccas81370.fr
N° FINESS 810003640
Nom du directeur ou du responsable Président

REFERENCES DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE

Dénomination du gestionnaire

DESCRIPTION DE L'ETABLISSEMENT

Catégorie 200
Compétence
C.C.N.T. FPH (Titre IV)
Date d'arrivée des documents
Capacité autorisée 0
Date de la dernière habilitation / /



26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL
Année 2024

Département : TARN
Poste Comptable : TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN
Date d'édition : 23/09/2025
Page n° 4

ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT OU DU SERVICE

ACTIVITE REALISEE						
Nature de l'activité	Nombre théorique au BP 2024 (1)	Nombre prévisionnel 2024 (2)	Nombre réalisé 2024 (3)	Taux d'occupation % (4) = (3) / (1)	Ecart Nombre (5 = (3) - (2))	% (6) = (5) / (2)
TOTAL						
Externat						
Semi-internat						
Internat						
Autre						
Autre						
Autre						



Titre : 26810115100028	C.A. PRINCIPAL	Département : TARN	Page n°
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS	Année 2024	Poste Comptable : TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN	5
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS		Date d'édition : 23/09/2025	

ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT OU DU SERVICE (suite)

GROUPES ISO RESSOURCES					
Situation constatée au plus tard le 30 septembre					
de résidents - GIR I		30/09 2021	30/09 2022	30/09 2023	30/09 2024
Nombre de résidents - GIR II					
Nombre de résidents - GIR III					
Nombre de résidents - GIR IV					
Nombre de résidents - GIR V					
Nombre de résidents - GIR VI					

TABEAU DES EFFECTIFS DE L'ETABLISSEMENT

Catégorie de personnel	A (réel) Temps plein 2024	B (réel) Temps partiel 2024		C (réel) Total 2024		Nombre d'équivalents temps plein au précédent exercice administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'E.T.P. (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'E.T.P. (5) = (1) + (3)		
TOTAL Direction / Encadrement							
TOTAL Administration / Gestion							
TOTAL Services généraux et restauration							
TOTAL Socio-éducatif							
TOTAL Paramédical							
TOTAL Médical							
*** TOTAL GENERAL ***							



26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL
Année 2024

Département :
Poste Comptable :
Date d'édition :
TARN
TRSORERIE DE GAILLAC CALEN
23/09/2025
Page n°

7

TABLEAU DE VALORISATION DES EFFECTIFS

CATEGORIE DE PERSONNEL	Budget exécutoire (1)	Compte Administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction / Encadrement			
TOTAL Administration / Gestion			
TOTAL Services généraux et restauration			
TOTAL Socio-éducatif			
TOTAL Paramédical			
TOTAL Médical			
*** TOTAL GENERAL ***			

NATURE DES REMUNERATIONS	Budget exécutoire (1)	Compte Administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Autorisation de dépenses			
Autres dépenses			
Avantage en nature			
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			
TOTAL DES REMUNERATIONS			

26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL
Année 2024

Département : TARN
 Poste Comptable : TRESORERIE DE GAILLAC CALEEN
 Date d'édition : 23/09/2025
 Page n°

Page n° 10

TABEAU DE CALCUL DES APPOINTEMENTS - Valorisation en euros

[illegible]

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

26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL
Année 2024

Département :
 Poste Comptable :
 Date d'édition :

TARN
 TRÉSORERIE DE GAILLAC CADALÈN
 23/09/2025

Page n°

Page n° 9

TABLEAU DE CALCUL DES APPOINTEMENTS - Nombre de points

[illegible]

26810115100028	C.A. PRINCIPAL	Département : TARN
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS	Année 2024	Poste Comptable : TRSORERIE DE GAILLAC CADAIEN
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS		Date d'édition : 23/09/2025
		Page n° 12

TABLEAU DES INDICATEURS DE PERSONNEL

total annuel de points
indiciaires + primes et indemnités)

Valeur moyenne du point

Taux de charges sociales

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

(2) Recettes atténuatives

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

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

26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL
Année 2024

Département : **TARN**
 Poste Comptable : **TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN**
 Date d'édition : **23/09/2025** Page n°

Page n°
11

TABLEAU D'ANALYSE DU Glissement Vieillesse

[illegible]

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

26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL
Année 2024

Département : TARN
Poste Comptable : TRSORERIE DE GAILLAC CADALLEN
Date d'édition : 23/09/2025

TABLEAU RECAPITULATIF DE L'EXECUTION BUDGETAIRE

Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
Budget 2024	Réel 2024	Ecart	Budget 2024	Réel 2024	Ecart

Total
(1)

214 740.71 €			62 459.86 €		
--------------	--	--	-------------	--	--

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT

Total
(2)

4 449 500.00 €	4 457 669.77 €	8 169.77 €	4 294 795.11 €	4 387 345.31 €	92 550.20 €
----------------	----------------	------------	----------------	----------------	-------------

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

Total
(3)

BUDGETS ANNEXES

Reprise de
résultat (4)

--	--	--	--	--	--

Total général
(2 à 4)

4 449 500.00 €	4 457 669.77 €	8 169.77 €	4 294 795.11 €	4 387 345.31 €	92 550.20 €
----------------	----------------	------------	----------------	----------------	-------------

ET :
ement

26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL,
Année 2024

Département :
 Poste Comptable :
 Date d'édition :

TARN
 TRÉSORERIE DE GAILLAC CA DALEN
 23/09/2025

Page n°

Page n°
15

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT - PLAN DE FINANCEMENT

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

26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL
Année 2024

Département : TARN
Poste Comptable : TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN
Date d'édition : 23/09/2025

Page n° 16

INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE DES DEPENSES

Libellé	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	Montant	En %
SECTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
Fonds associatifs, apports, dotations et réserves						
Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat						
NET-RISES						
14 Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie cpt 141)						
15 Provisions pour risques et charges						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES						
16 Emprunts et dettes assimilées	147 735.21		147 735.21	149 594.65	1 859.44	1.26
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
18 Comptes de liaison investissements						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
20 Immobilisations incorporelles	3 000.00		3 000.00	3 765.73	765.73	25.52
21 Immobilisations corporelles	118 000.00		118 000.00	61 380.33	-56 619.67	-47.98
22 Immobilisations reçues en affectation						
23 Immobilisations en cours						
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
26 Participations et créances rattachées à des participations						
27 Autres immobilisations financières						
AUTRES						
28 Amortissements des immobilisations (reprises)						
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)						
39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours						
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentations)						
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)						
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)						
TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE						
	268 735.21		268 735.21	214 740.71	-53 994.50	-20.09
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur reporté (déficit)						
003 Excédent prévisionnel d'investissement						
	268 735.21		268 735.21	214 740.71	-53 994.50	-20.09
TOTAL GENERAL						
	268 735.21		268 735.21	214 740.71	-53 994.50	-20.09

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

Titre : 26810115100028	C.A. PRINCIPAL	Département : TARN
Intitulé : RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS	Année 2024	Poste Comptable : TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS		Date d'édition : 23/09/2025
		Page n° 17

INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE DES RECETTES

Libellé	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6) = (5) / (3)
REPRESENTATION DES FONDS PROPRES						
Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	10 000,00		10 000,00	10 885,70	885,70	8,86
Subventions d'équipements reçues	66 420,00		66 420,00	51 574,16	-14 845,84	-22,35
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie cpt 141)						
Provisions pour risques et charges						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
Emprunts et dettes assimilées						
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
Compte de liaison investissements						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations reçues en affectation						
Immobilisations en cours						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
Participations et créances rattachées à des participations						
Autres immobilisations financières						
AUTRES						
Amortissements des immobilisations (dotations)						
Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)						
Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours						
Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)						
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)						
Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)						
TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE	76 420,00		76 420,00	62 459,86	-13 960,14	-18,27
Résultat d'investissement cumulé antérieur reporté (excédent)						
Déficit provisionnel d'investissement						
TOTAL GENERAL	76 420,00		76 420,00	62 459,86	-13 960,14	-18,27

26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL
Année 2024

Département : TARN
Poste Comptable : TRESORERIE DE GALLIAC CADALEN
Date d'édition : 23/09/2025

Page n° 18

INVESTISSEMENT - VUE DETAILLEE DES DEPENSES

Libellé	Budget initial	DM ou Vir. Credits	Total	Mandats Emiss	Mandats en annulation	Net	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
CTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS								
Collectivités et établissements publics								
TOTAL								

REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES

1641	Emprunts en euros	139 335.21	139 366.36	139 366.36	31.15	0.02
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 859.44	1 859.44	1 859.44	
1681	Autres emprunts	8 400.00	8 368.85	8 368.85	-31.15	-0.37
16	TOTAL	147 735.21	149 594.65	149 594.65	1 859.44	1.26

COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

2031	Frais d'études		1 560.00	1 560.00	1 560.00	
205	Concess° et d'rts similaires, brevets, licences, marques et procédés, droit	3 000.00	2 205.73	2 205.73	-794.27	-26.48
20	TOTAL	3 000.00	3 765.73	3 765.73	765.73	25.52
21311	Bâtiments publics	5 000.00	1 628.21	1 628.21	-3 371.79	-67.44
2135	Installations générales ; agencements; aménagements des constructions (I.	50 000.00	6 747.19	6 747.19	-43 252.81	-86.51
2153	Installations à caractère spécifique	20 000.00	10 238.80	10 238.80	-9 761.20	-48.81
2154	Matériel et outillage	2 000.00	3 719.88	3 719.88	1 719.88	85.99
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	2 000.00			-2 000.00	-100.00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	20 000.00	10 351.93	10 351.93	-9 648.07	-48.24
2184	Mobilier	2 000.00	143.95	143.95	-1 856.05	-92.80
2188	Autres immobilisations corporelles	17 000.00	28 550.37	28 550.37	11 550.37	67.94
21	TOTAL	118 000.00	61 380.33	61 380.33	-56 619.67	-47.98

AUTRES

001	TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE	268 735.21	268 735.21	214 740.71	-53 994.50	-20.09
003	Résultat d'investissement cumulé antérieur reporté (déficit)					
003	Excédent prévisionnel d'investissement					
	TOTAL GENERAL	268 735.21	268 735.21	214 740.71	-53 994.50	-20.09

INVESTISSEMENT - VUE DETAILLEE DES RECETTES

Libellé	Budget initial	DM ou Vir. Crédits	Total	Titres Emis	Titres en réduction	Net	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	Montant	En %
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES								
FCTVA	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
1312 Collectivités et établissements publics	66 420.00		66 420.00	51 574.16		51 574.16	-14 845.84	-22.35
13 TOTAL	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)
AUTRES

001 TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE	76 420.00		76 420.00	62 459.86		62 459.86	-13 960.14	-18.27
Résultat d'investissement cumulé antérieur reporté (excédent)								
003 Déficit prévisionnel d'investissement								
TOTAL GENERAL	76 420.00		76 420.00	62 459.86		62 459.86	-13 960.14	-18.27

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

		Montant au 31/12/2023 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31/12/2024 (4) = (1) + (2) - (3)
Provisions de compensation					
des déficits d'exploitation					
des charges d'amortissement					
Provisions réglementées					
141	destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement				
142	pour renouvellement des immobilisations				
145	Amortissements dérogatoires				
14861	Réserves des plus values nettes d'actif immobilisé				
14862	Réserves des plus values nettes d'actif circulant				
Provisions pour risques et charges					
151	Provisions pour risques				
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
158	Autres provisions pour charges				
Dépréciations					
29	Dépréciation des immobilisations				
39	Dépréciation des stocks et en-cours				
49	Dépréciation des comptes de tiers				
59	Dépréciation des comptes financiers				
Fonds dédiés					
193	engagements à réaliser sur Investissements				
194	sur subventions de fonctionnement				
195	sur dons manuels affectés				
197	sur legs et donations affectés				
TOTAL GENERAL					

26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL
Année 2024

Département : TARN
Poste Comptable : TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN
Date d'édition : 23/09/2025

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - HEBERGEMENT

GROUPE I		Réel accepté 2023	Budget exécutoire 2024	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées 2024	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
SES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE (01		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	Montant	En %	
Variation des stocks de marchandises									
Eau et assainissement		12 800.83	13 000.00		13 000.00	15 002.96	2 002.96	115.41	
Energie, électricité		65 118.96	57 000.00		57 000.00	55 239.49	-1 760.51	96.91	
Chauffage		30 884.19	78 000.00		78 000.00	54 175.82	-23 824.18	69.46	
Autres fournitures non stockables		7 336.39	7 500.00		7 500.00	4 616.42	-2 883.58	61.55	
Combustibles et carburants		3 617.17	4 000.00		4 000.00	3 692.22	-307.78	92.31	
Produits d'entretien		9 343.92	10 500.00		10 500.00	10 603.81	103.81	100.99	
Fournitures d'atelier		4 508.92	5 000.00		5 000.00	6 569.47	1 569.47	131.39	
Fournitures administratives		1 903.98	2 000.00		2 000.00	2 330.83	330.83	116.54	
Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs		1 817.95	2 000.00		2 000.00	984.98	-1 015.02	49.25	
Protection, produits absorbants									
Autres fournitures hôtelières		3 757.50	4 200.00		4 200.00	3 610.92	-589.08	85.97	
Autres fournitures non stockées		1 732.91	1 300.00		1 300.00	1 235.89	-64.11	95.07	
Alimentation		249 115.40	220 000.00		220 000.00	253 157.80	33 157.80	115.07	
Fournitures médicales									
Autres achats non stockés de matières et fournitures		264.54	300.00		300.00	345.41	45.41	115.14	
SERVICES EXTERIEURS									
Autres									
61118									
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	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur		4 899.96	5 250.00		5 250.00	5 182.99	-67.01	98.72	
6283 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	

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - HERBERGEMENT (suite)

GROUPE II		Reel accepté	Budget	Virements	TOTAL	Dépenses	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
DEPENSES AFFÉRENTES AU PERSONNEL (012)		2023	��cutoire 2024	de crédits et DM		2024	Montant	En %	
(1) (2) (3) (4) = (2) + (3) (5) (6) = (5) - (4) (7) = (5) / (6)									
Personnel administratif et hôtelier			500.00	-500.00					
Personnel médical et paramédical				-500.00	-500.00		500.00		
Personnel affecté à l'établissement				1 544.00	1 544.00	1 544.00		100.00	
Honoraires		779.30	1 000.00	22 956.00	23 956.00	23 151.10	-804.90	96.64	
Divers									
Rémunération principale		516 251.95	534 120.00	7 815.27	541 935.27	519 801.95	-22 133.32	95.92	
Indemniti�� de résidence									
Nouvelle bonification indiciaire (NBI)		4 745.78	4 490.64	-893.16	3 597.48	3 679.60	82.12	102.28	
Supplément familial de traitement		7 329.86	6 905.60	-1 181.19	5 724.41	5 564.51	-159.90	97.21	
Complément de traitement indiciaire (CTI)		60 308.64	60 255.00	275.16	60 530.16	59 084.86	-1 445.30	97.61	
Prime Grand Age				-4 131.57	-4 131.57		4 131.57		
Majoration horaire pour travail de nuit		1 807.21	1 744.05	69.35	1 813.40	1 768.99	-44.41	97.55	
Autres		28 972.40	23 545.12	21 447.90	44 993.02	34 046.92	-10 946.10	75.67	
Rémunération principale		114 164.25	116 550.00	19 809.80	136 359.80	154 188.06	17 828.26	113.07	
Complément de traitement indiciaire (CTI)		14 482.59	14 377.80	-1 709.78	12 668.02	17 543.37	4 875.35	138.49	
Prime Grand Age				-4 031.01	-4 031.01		4 031.01		
Majoration horaire pour travail de nuit		2.68	1.23	739.25	740.48	501.71	-238.77	67.75	
Autres									
Rémunération principale		73 340.95	96 422.46	-16 277.03	80 145.43	72 492.37	-7 653.06	90.45	
Complément de traitement indiciaire (CTI)		7 806.13	11 034.40	-5 637.20	5 397.20	6 644.31	1 247.11	123.11	
Prime Grand Age				-4 340.49	-4 340.49		4 340.49		
Majoration horaire pour travail de nuit		512.49	753.34	-816.76	-63.42	155.03	218.45	-244.45	
Indemniti��s forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés				100.52	100.52	70.36	-30.16	70.00	
Autres		24.86		3 903.39	3 903.39	1 278.74	-2 624.65	32.76	
Emplois d'insertion									
Apprentis				-5 801.66	-5 801.66		5 801.66		
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		146 321.61	147 157.68	21 498.40	168 656.08	161 681.16	-6 974.92	95.86	
Cotisations aux caisses de retraite		11 559.27	13 045.50	667.09	13 712.59	15 068.67	1 356.08	109.89	
Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.		8 410.07	7 607.60	7 216.59	14 824.19	11 017.88	-3 806.31	74.32	

26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL
Année 2024

Département : TARN
Poste Comptable : TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN
Date d'édition : 23/09/2025
Page n° 24

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - HEBERGEMENT (suite)

GROUPE II	Réel accepté	Budget	Virements	TOTAL	Dépenses	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	2023	2024	de crédits et DM	(4) = (2) + (3)	réalisées 2024	Montant	En %	
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL (012)	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (6)	
Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	168 118.14	168 150.00	19 253.71	187 403.71	170 095.77	-17 307.94	90.76	
Cotisations aux autres organismes sociaux	17 765.28	16 992.00	5 323.23	22 315.23	19 227.67	-3 087.56	86.16	
Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	3 655.02	3 775.72	369.32	4 145.04	3 971.06	-173.98	95.80	
Médecine du travail	2 592.00		6 800.00	6 800.00	3 010.00	-3 790.00	44.26	
Autres charges diverses de personnel	2 289.81	3 872.00	6 030.87	9 902.87	7 414.99	-2 487.88	74.88	
6488								
TOTAL GROUPE II	1 191 240.29	1 232 300.14	100 000.00	1 332 300.14	1 293 003.08	-39 297.06	97.05	

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - HEBERGEMENT (suite)

GROUPE III		Réel accepté	Budget	Virements	TOTAL	Dépenses	Ecart		Retenu par
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (016)		2023	2024	de crédits et DM	(4) = (2) + (3)	2024	Montant	En %	l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (4)	
6132	Crédit-bail mobilier	6 279.20	7 000.00		7 000.00	6 858.54	-141.46	97.98	
6131	Locations immobilières	780.00	800.00		800.00	1 902.70	1 102.70	237.84	
61351	Informatique					2 146.20	2 146.20		
61353	Matériel de transport	7 992.63	8 000.00		8 000.00	11 576.45	3 576.45	144.71	
61357	Matériel médical								
61551	Matériel médical								
61558	Autres matériels et outillages	7 589.40	8 000.00		8 000.00	5 917.29	-2 082.71	73.97	
61561	Informatique	7 981.75	8 000.00		8 000.00	7 936.13	-63.87	99.20	
61568	Autres	38 222.01	35 000.00		35 000.00	36 317.69	1 317.69	103.76	
6161	Multirisques		5 000.00		5 000.00		-5 000.00		
6163	Assurance transport	7 016.86	7 500.00		7 500.00	7 519.56	19.56	100.26	
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	41 661.99	44 374.00		44 374.00	39 656.80	-4 717.20	89.37	
6182	Documentation générale et technique	27.00	100.00		100.00		-100.00		
6184	Concours divers (cotisations ...)		151.00		151.00	90.00	-61.00	59.60	
6188	Autres frais divers	39 544.63	26 000.00		26 000.00	39 000.86	13 000.86	150.00	
623	Publicité, publications, relations publiques	314.50	350.00	2 000.00	2 350.00	2 329.99	-20.01	99.15	
627	Services bancaires et assimilés					8.90	8.90		
63512	Taxes foncières	22.00	80.00		80.00	22.00	-58.00	27.50	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organisme	19 928.21	20 000.00		20 000.00	19 397.47	-602.53	96.99	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
6518	Autres								
6541	Créances admises en non valeur		5.00	20 000.00	20 005.00	18 991.13	-1 013.87	94.93	
6588	Autres	2 601.56	2 000.00		2 000.00	2 922.66	922.66	146.13	
CHARGES FINANCIERES									
6611	Intérêts des emprunts et dettes	25 723.40	23 020.00		23 020.00	23 298.88	278.88	101.21	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	21 671.32	10 000.00		10 000.00	14 720.90	4 720.90	147.21	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
68111	Immobilisations incorporelles	84 446.76	85 000.00		85 000.00	80 261.43	-4 738.57	94.43	

26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL
Année 2024

Département : TARN
Poste Comptable : TRSORERIE DE GAILLAC CADALEN
Date d'édition : 23/09/2025

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - HEBERGEMENT (suite)

GROUPE III DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (016)	Réel accepté 2023	Budget exécutif 2024	Virements de crédits et DM	TOTAL	Depenses réalisées 2024	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	Montant	(7) = (5) / (6) = (5) - (4)	
Immobilisations corporelles	161 058,17	175 000,00		175 000,00	170 834,77	-4 165,23	97,62	
Dotations aux dépréciations des actifs circulants					372,74	372,74		
Dotations aux amortissements des charges financières à réparti	3 703,42	3 704,00		3 704,00	3 703,42	-0,58	99,98	
TOTAL GROUPE III	476 564,81	469 084,00	22 000,00	491 084,00	495 786,51	4 702,51	100,96	
TOTAL GENERAL (GRP I + GRP II + GRP III)	2 070 949,54	2 117 074,14	122 000,00	2 239 074,14	2 212 816,83	-26 257,31	98,83	

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - DEPENDANCE

GROUPE I		Réel accepté	Budget	Virements	TOTAL	Dépenses	Ecart		Retenu par
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE (01		2023	exécutoire	de crédits	(4) = (2) + (3)	réalisées	Montant	En %	l'autorité de
		(1)	2024	et DM	(3)	2024	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (	tarification
60612	Eau et assainissement								
60613	Energie, électricité								
60618	Chauffage								
60621	Autres fournitures non stockables								
60622	Combustibles et carburants								
60623	Produits d'entretien	4 004.52	4 500.00		4 500.00	4 025.32	-474.68	89.45	
60624	Fournitures d'atelier								
60625	Fournitures administratives								
60626	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs								
606261	Protection, 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								
SERVICES EXTERIEURS									
61118	Autres								
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 GROUPE I		56 266.29	58 610.00		58 610.00	54 351.75	-4 258.25	92.73	

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

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - DEPENDANCE (suite)

GROUPE II		Réel accepté	Budget	Virements	TOTAL	Dépenses	Ecart		Retenu par
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL (012)		2023	exécutoire	de crédits	(4) = (2) + (3)	réalisées	Montant	En %	l'autorité de
		(1)	2024	et DM	(3)	2024	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (6)
Personnel administratif et hôtelier									
Personnel médical et paramédical									
Honoraires									
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 indiciaire (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 indiciaire (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	
641388	Autres								
64151	Rémunération principale	50 112.28	65 883.38		65 883.38	58 405.11	-7 478.27	88.65	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	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	

Titre : 26810115100028 RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS	C.A. PRINCIPAL Année 2024	Département : TARN Poste Comptable : TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN Date d'édition : 23/09/2025	Page n° 29
---	------------------------------	---	---------------

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - DEPENDANCE (suite)

GROUPE II DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL (012)	Réel accepté 2023	Budget exécutoire 2024	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées 2024	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (6)	
Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	2 174.72	2 246.53		2 246.53	2 339.43	92.90	104.14	
Médecine du travail	1 561.00				1 540.00	1 540.00		
Autres charges diverses de personnel	538.00	391.50		391.50	897.00	505.50	229.12	
TOTAL GROUPE II	695 904.51	718 567.78		718 567.78	734 747.47	16 179.69	102.25	

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - DEPENDANCE (suite)

GROUPE III		Réel accepté 2023	Budget exécutoire 2024	Virements de crédits et DM	TOTAL	Dépenses réalisées 2024	Ecart Montant	En %	Retenu par l'autorité de tarification
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (016)		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (6)	
Crédit-bail mobilier									
Locations immobilières									
Matériel de transport									
Matériel médical									
61357									
Matériel médical									
61551									
Autres matériels et outillages									
61558									
Informatique									
61561									
Autres									
61568									
Multirisques									
6161									
Assurance transport									
6163									
Assurance maladie, maternité et accident du travail		16 942.47	21 263.00		21 263.00	16 244.94	-5 018.06	76.40	
61681									
Documentation générale et technique									
6182									
Concours divers (cotisations ...)									
6184									
Autres frais divers									
6188									
Publicité, publications, relations publiques									
623									
Taxes foncières									
63512									
Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organisme									
637									
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
6541 Créances admises en non valeur									
6588 Autres									
CHARGES FINANCIERES									
6611 Intérêts des emprunts et dettes									
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)									
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
68111 Immobilisations incorporelles		564.00				564.00	564.00		
68112 Immobilisations corporelles		6 336.60				6 225.60	6 225.60		
6862 Dotations aux amortissements des charges financières à réparti									
TOTAL GROUPE III		23 843.07	21 263.00		21 263.00	23 034.54	1 771.54	108.33	

Titre : 26810115100028 RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS	C.A. PRINCIPAL Année 2024	Département : TARN Poste Comptable : TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN Date d'édition : 23/09/2025	Page n° 31
---	------------------------------	---	---------------

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - DEPENDANCE (suite)

GROUPE III	Reel accepté 2023 (1)	Budget exécutoire 2024 (2)	Virements de crédits et DM (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	Depenses réalisées 2024 (5)	Ecart Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5) / (6)	Retenu par l'autorité de tarification
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (016)								
GENERAL (GRP I + GRP II + GRP III)	776 013.87	798 440.78		798 440.78	812 133.76	13 692.98	101.72	

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - SOINS

GROUPE I		Réel accepté	Budget	Virements	TOTAL	Dépenses	Ecart		Retenu par
SES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE (01		2023	exécutoire	de crédits	TOTAL	réalisées	Montant	En %	l'autorité de
		(1)	2024	et DM		2024	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (	
Eau et assainissement									
Energie, électricité									
Chauffage									
Autres fournitures non stockables									
60618									
60621									
60622									
60623									
60624									
60625									
606261									
606268									
60628									
6063									
6066									
6068									
Fournitures médicales									
Autres achats non stockés de matières et fournitures									
6066		33 509,50	45 000,00		45 000,00	35 953,72	-9 046,28	79,90	
6063									
6068									
Services extérieurs									
61118									
Autres		200,00	200,00		200,00		-200,00		
Autres services extérieurs									
6251									
6261						41,60	41,60		
6262									
6281									
6283									
TOTAL GROUPE I		33 709,50	45 200,00		45 200,00	35 995,32	-9 204,68	79,64	



Num ro : 26810115100028
R sid nce R traite chez nous
R sid nce R traite chez nous

C.A. PRINCIPAL
Ann e 2024

D part ment : TARN
Poste Comptable : TRESOR RIE DE GAILLAC CADALEN
Date d dition : 23/09/2025

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - SOINS (suite)

GROUPE II		Réel accepté	Budget	Virements	TOTAL	Dépenses	Ecart		Retenu par
DEPENSES AFFÉRENTES AU PERSONNEL (012)		2023	exécutoire 2024	de crédits et DM	(4) = (2) + (3)	réalisées 2024	Montant	En %	l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (	
Personnel administratif et hôtelier			500.00		500.00		-500.00		
Personnel médical et paramédical									
Honoraires									
Rémunération principale		426 843.75	441 600.00		441 600.00	453 867.03	12 267.03	102.78	
Indemn�t� de résidence									
Nouvelle bonification indiciaire (NBI)		2 380.45	2 252.88		2 252.88	2 097.12	-155.76	93.09	
Supplément familial de traitement		18 988.60	17 888.16		17 888.16	18 926.37	1 038.21	105.80	
Complément de traitement indiciaire (CTI)		44 060.01	44 031.00		44 031.00	44 673.76	642.76	101.46	
Prime Grand Age		18 801.96	22 000.00		22 000.00	17 868.43	-4 131.57	81.22	
Majoration horaire pour travail de nuit		2 187.24	2 110.90		2 110.90	2 132.34	21.44	101.02	
Autres		70 736.10	57 485.41		57 485.41	66 752.63	9 267.22	116.12	
Rémunération principale		236 211.62	241 150.00		241 150.00	222 787.06	-18 362.94	92.39	
Complément de traitement indiciaire (CTI)		29 912.71	29 698.00		29 698.00	25 976.45	-3 721.55	87.47	
Prime Grand Age		12 763.11	13 000.00		13 000.00	8 968.99	-4 031.01	68.99	
Majoration horaire pour travail de nuit		134.71	62.08		62.08	81.63	19.55	131.49	
Autres									
Rémunération principale		43 883.39	57 694.16		57 694.16	72 825.49	15 131.33	126.23	
Complément de traitement indiciaire (CTI)		5 068.14	7 165.60		7 165.60	7 826.53	660.93	109.22	
Prime Grand Age		1 509.24	7 000.00		7 000.00	2 659.51	-4 340.49	37.99	
Majoration horaire pour travail de nuit		249.42	366.64		366.64	393.19	26.55	107.24	
Autres		79.45				1 752.46	1 752.46		
Apprentis		7 390.01	6 440.00		6 440.00	2 378.84	-4 061.16	36.94	
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	
Cotisations aux caisses de retraite		18 045.58	20 367.00		20 367.00	19 286.64	-1 080.36	94.70	
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	
Cotisations à la C.N.R.A.C.I.		137 049.59	137 100.00		137 100.00	147 694.41	10 594.41	107.73	
Cotisations aux autres organismes sociaux		18 710.70	17 896.50		17 896.50	19 722.77	1 826.27	110.20	
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	
Médecine du travail		2 592.00				2 250.00	2 250.00		

26810115100028	C.A. PRINCIPAL	Département : TARN
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS	Année 2024	Poste Comptable : TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS		Date d'édition : 23/09/2025
		Page n° 34

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - SOINS (suite)

GROUPE II	Réel accepté	Budget	Virements	TOTAL	Dépenses	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	2023	2024	de crédits et DM	(4) = (2) + (3)	réalisées 2024	Montant	En %	
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL (012)	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (6)	
Autres charges diverses de personnel	1 050.00	736.50		736.50	1 018.00	281.50	138.22	
GROUPE II	1 290 214.03	1 317 922.08		1 317 922.08	1 338 533.67	20 611.59	101.56	

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - SOINS (suite)

GROUPE III		Réel accepté	Budget	Virements	TOTAL	Depenses	Ecart		Retenu par
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (016)		2023	exécutoire	de crédits	(4) = (2) + (3)	réalisées	Montant	En %	l'autorité de
		(1)	2024	et DM	(3)	2024	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (
6132	Credit-bail mobilier								
6131	Locations immobilières					4 680.00	4 680.00		
61353	Informatique								
61357	Matériel de transport								
61551	Matériel médical	2 985.53	3 000.00		3 000.00	3 493.86	493.86	116.46	
61558	Matériel médical	1 356.92	1 500.00		1 500.00	4 817.53	3 317.53	321.17	
61561	Autres matériels et outillages								
61562	Informatique								
61568	Matériel médical								
6161	Autres								
6163	Multirisques								
61681	Assurance transport								
6182	Assurance maladie, maternité et accident du travail	41 661.99	44 363.00		44 363.00	39 656.80	-4 706.20	89.39	
6184	Documentation générale et technique								
6188	Concours divers (cotisations ...)								
623	Autres frais divers								
63512	Publicité, publications, relations publiques								
637	Taxes foncières								
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organisme								
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
6541	Créances admises en non valeur								
6588	Autres								
CHARGES FINANCIERES									
6611	Intérêts des emprunts et dettes								
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)								
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
68111	Immobilsations incorporelles	665.00				665.00	665.00		
68112	Immobilsations corporelles	4 579.00				4 877.00	4 877.00		

26810115100028	C.A. PRINCIPAL	Département : TARN
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS	Année 2024	Poste Comptable : TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS		Date d'édition : 23/09/2025
		Page n° 36

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES DEPENSES - SOINS (suite)

GROUPE III	Réel accepté 2023	Budget exécutoire 2024	Virements de crédits et DM	TOTAL	Depenses réalisées 2024	Ecart Montant	En %	Retenu par l'autorité de tarification
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (016)	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (	
Dotations aux amortissements des charges financières à réparti								
GROUPE III	51 248.44	48 863.00		48 863.00	58 190.19	9 327.19	119.09	
GENERAL (GRP I + GRP II + GRP III)	1 375 171.97	1 411 985.08		1 411 985.08	1 432 719.18	20 734.10	101.47	

ET : 26810115100028	C.A. PRINCIPAL	Département : TARN
ement RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS	Année 2024	Poste Comptable : TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS		Date d'édition : 23/09/2025
		Page n° 37

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES RECETTES - HEBERGEMENT

GROUPE I	PRODUITS DE LA TARIFICATION (017)	Réel accepté	Budget	Virements	TOTAL	Recettes	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		2023	exécutoire 2024	de crédits et DM	(4) = (2) + (3)	2024	Montant	Bn %	
		(1)	(2)	(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (	
	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux		10.00		10.00		-10.00		
	Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obli	75 000.00							
735211	Autres financements complémentaires								
735211	Part afférente à l'hébergement	230 783.54				210 741.40	210 741.40		
7352121	Hébergement permanent des résidents								
735311	Tarifs journaliers au socle de prestations	1 446 494.97	1 704 929.26	1.00	1 704 930.26	1 509 817.76	-195 112.50	88.56	
73532	Part afférente à la dépendance								
7353511	Accueil avec hébergement Part hébergement	16 611.96				19 599.90	19 599.90		
TOTAL GROUPE I		1 768 890.47	1 704 939.26	1.00	1 704 940.26	1 740 159.06	35 218.80	102.07	

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES RECETTES - HERBERGEMENT (suite)

GROUPE II	RES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION (018)	Réel accepté	Budget	Virements	TOTAL	Recettes	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		2023	exécutoire 2024	de crédits et DM		2024	Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (6)	
	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	69 489.32	50 000.00		50 000.00	44 348.33	-5 651.67	88.70	
	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoya	10 941.00	10 000.00		10 000.00		-10 000.00		
	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier	185 057.50	80 000.00		80 000.00	113 814.00	33 814.00	142.27	
	Autres	13 095.00	26 000.00		26 000.00	29 775.00	3 775.00	114.52	
7548	Autres remboursements de frais	6 330.00	6 000.00		6 000.00	5 685.00	-315.00	94.75	
7588	Autres produits divers de gestion courante	1.10	5.00		5.00	1.48	-3.52	29.60	
TOTAL GROUPE II		284 913.92	172 005.00		172 005.00	193 623.81	21 618.81	112.57	

26810115100028	C.A. PRINCIPAL	Département : TARN
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS	Année 2024	Poste Comptable : TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS		Date d'édition : 23/09/2025
		Page n° 39

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES RECETTES - HERBERGEMENT (suite)

GROUPE III		Réel accepté 2023	Budget exécutoire 2024	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées 2024	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
RÉSULTATS FINANCIERS ET PRODUITS EXCEPTIONNELS ET		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	Montant	En %	
PRODUITS EXCEPTIONNELS							(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (	
7718	Autres					0.63	0.63		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif								
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	11 206.74	11 206.74		11 206.74	12 340.35	1 133.61	110.12	
778	Autres produits exceptionnels	6 321.04	2 500.00		2 500.00	4 125.60	1 625.60	165.02	
AUTRES PRODUITS									
7815	Reprises sur provisions d'exploitation		15 000.00		15 000.00		-15 000.00		
TOTAL GROUPE III		17 527.78	28 706.74		28 706.74	16 466.58	-12 240.16	57.36	
TOTAL GENERAL (GRP I + GRP II + GRP III)		2 071 332.17	1 905 651.00	1.00	1 905 652.00	1 950 249.45	44 597.45	102.34	

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES RECETTES - DEPENDANCE

GROUPE I	Réel accepté	Budget	Virements	TOTAL	Recettes	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	2023	exécutoire 2024	de crédits et DM	(4) = (2) + (3)	réalisées 2024	Montant	En %	
PRODUITS DE LA TARIFICATION (017)	(1)	(2)	(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (6)	
Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	164 000.00							
Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obli								
Autres financements complémentaires								
Hébergement permanent des résidents	399 678.74	638 279.60	-2.00	638 277.60	437 589.42	-200 688.18	68.56	
Tarifs journaliers au socle de prestations								
Part afférente à la dépendance	176 171.30		1.00	1.00	211 585.41	211 584.41	21 158.54	
Accueil avec hébergement Part dépendance	2 526.09				2 572.58	2 572.58		
TOTAL GROUPE I	742 376.13	638 279.60	-1.00	638 278.60	651 747.41	13 468.81	102.11	

Titre : 26810115100028 RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS	C.A. PRINCIPAL Année 2024	Département : TARN Poste Comptable : TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN Date d'édition : 23/09/2025	Page n° 41
---	------------------------------	---	---------------

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES RECETTES - DEPENDANCE (suite)

GROUPE II RES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION (018)	Réel accepté 2023	Budget exécutoire 2024	Virements de crédits et DM	TOTAL	Recettes réalisées 2024	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	Montant	En %	
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	27 499.72				8 483.05	8 483.05		
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance								
Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers								
Autres	6 823.50							
Autres remboursements de frais								
Autres produits divers de gestion courante								
TOTAL GROUPE II	34 323.22				8 483.05	8 483.05		

26810115100028	C.A. PRINCIPAL	Département : TARN
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS	Année 2024	Poste Comptable : TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS		Date d'édition : 23/09/2025
		Page n° 42

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES RECETTES - DEPENDANCE (suite)

GROUPE III	Réel accepté 2023 (1)	Budget exécutoire 2024 (2)	Virements de crédits et DM (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées 2024 (5)	Ecart Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5) / (	Retenu par l'autorité de tarification
RUTS FINANCIERS ET PRODUITS EXCEPTIONNELS ET								
RUTS EXCEPTIONNELS								
Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat								
Autres produits exceptionnels								
AUTRES PRODUITS								
7815 Reprises sur provisions d'exploitation								
TOTAL GROUPE III								
TOTAL GENERAL (GRP I + GRP II + GRP III)	776 699.35	638 279.60	-1.00	638 278.60	660 230.46	21 951.86	103.44	

ET : 26810115100028	C.A. PRINCIPAL	Département : TARN
ement RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS	Année 2024	Poste Comptable : TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS		Date d'édition : 23/09/2025
		Page n° 43

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES RECETTES - SOINS

GROUPE I	Réel accepté	Budget	Virements	TOTAL	Recettes	Ecart		Retenu par
	2023	2024	de crédits et DM	(4) = (2) + (3)	réalisées 2024	Montant	En %	
PRODUITS DE LA TARIFICATION (017)	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (6)	l'autorité de tarification
Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux			314 718.46	314 718.46		-314 718.46		
Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obli	1 361 392.84	1 750 864.51	-314 718.46	1 436 146.05	1 750 864.51	314 718.46	121.91	
Autres financements complémentaires								
Hébergement permanent des résidents								
Tarifs journaliers au socle de prestations								
7352121								
735311								
TOTAL GROUPE I	1 361 392.84	1 750 864.51		1 750 864.51	1 750 864.51		100.00	

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES RECETTES - SOINS (suite)

GROUPE II	Réal accepté	Budget	Virements	TOTAL	Recettes	Ecart		Retenu par
						Montant	En %	
RES PRODUITS RELATIVES A L'EXPLOITATION (018)	2023	2024	de crédits et DM	(4) = (2) + (3)	réalisées 2024	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (	l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(3)		(5)			
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	31 292.63				14 030.89	14 030.89		
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance								
Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers								
Autres					11 970.00	11 970.00		
Autres remboursements de frais								
Autres produits divers de gestion courante								
7548								
7588								
TOTAL GROUPE II	31 292.63				26 000.89	26 000.89		

ET : 26810115100028 RÉSIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS RÉSIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS	C.A. PRINCIPAL Année 2024	Département : TARN Poste Comptable : TRÉSORERIE DE GAILLAC CADALEN Date d'édition : 23/09/2025	Page n° 45
---	------------------------------	--	------------

EXPLOITATION - VUE DETAILLEE DES RECETTES - SOINS (suite)

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
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS EXCEPTIONNELS ET		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat								
778	Autres produits exceptionnels								
AUTRES PRODUITS									
7815	Reprises sur provisions d'exploitation								
TOTAL GROUPE III									
TOTAL GENERAL (GRP I + GRP II + GRP III)		1 392 685.47	1 750 864.51		1 750 864.51	1 776 865.40	26 000.89	101.49	

26810115100028
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS

C.A. PRINCIPAL
Année 2024

Département : TARN
Poste Comptable : TRESORERIE DE GAILLAC CADALEN
Date d'édition : 23/09/2025

DETERMINATION DU RESULTAT DES SECTIONS TARIFAIRE

	HEBERGEMENT		DEPENDANCE		SOIN		TOTAL	
	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
TOTAL DES CHARGES (a)	2 212 816.83		812 133.76		1 432 719.18		4 457 669.77	
TOTAL DES PRODUITS (b)	1 950 249.45		660 230.46		1 776 865.40		4 387 345.31	
RESULTAT COMPTABLE (c = b - a)	-262 567.38		-151 903.30		344 146.22		-70 324.46	
RESULTAT INCORPORE (d)								
RESULTAT A AFFECTER (e + d)	-262 567.38		-151 903.30		344 146.22		-70 324.46	

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

Titre : 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° 47
---	------------------------------	---	---------------

AFFECTATION DU RESULTAT DES SECTIONS TARIFAIRE

RESULTAT A AFFECTER	HEBERGEMENT		DEPENDANCE		SOIN		TOTAL	
	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'IEHPAD relève de l'article 53 du décret n°2003-1010

AFFECTATION DU RESULTAT

RESERVES	10682 - Excédents affectés à l'investissement							
	10685 - Réserve de trésorerie							
	10686 - Compensation des déficits d'exploitation							
	10687 - Compensation des charges d'amortissement							
REPORT	110 - Excédent affectés à la réduction des mesures d'exploitation							
A	111 - Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation							
NOUVEAU	119 - Report à nouveau déficitaire	262 567.38	151 903.30		344 146.22		758 616.90	
Dépenses refusées (1)	114 - Dépenses refusées en application de l'article 51 du décret n°200							

(1) dépenses abusives, dépenses relevant des articles 25 et 51 du décret n°2003-1010, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer en application de l'instruction comptable n°87-67 du 16 mars 1987.
(2) Les dépenses refusées et non contestées dans le cadre d'un contentieux de la tarification et les dépenses non admises par le juge de la tarification doivent être reprises en gestion non contrôlée (élt. privés) et ne sont pas incorporées dans les budgets (élt. publics).

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° 48
--	------------------------------	---	---------------

ARRÊTE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

POUR

CONTRE

ABSTENTION

.....

.....

.....

Date de la convocation :

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

A le,

Présenté par ,
A, le
,
Délibéré par réuni en session
A, le
,

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