

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 :
29 mai 2026

Conseillers en exercice : 19
Présents : 11
Procurations : 2

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 4 juin 2026

L'an deux mille vingt-six, le quatre juin, à dix-sept heures trente, 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, Présidente déléguée du CCAS.

Présents : Mme Laurence BLANC, Présidente déléguée, Mme Hanane MAALLEM, Vice-Présidente déléguée, Mme Bernadette MARC, M. Alain OURLIAC, Mme Marie-Claude DRABEK, M. Mathieu SYNOWIECKI, Mme Nicole SANCHEZ, Mme Marie-Josée CALVET, Mme Micheline CARRE, Mme Marie-Claire GRASSET et M. Jean-Jacques MARTIN.

Excusés / Absents : M. Raphaël BERNARDIN – Président, M. André SIMON (procuration à Mme Hanane MAALLEM), M. Charles PICHERY (procuration à M. Mathieu SYNOWIECKI), Mme Anaïs BONDURAND, Mme Chantal CANDOULIVES, Mme Ouahida CHOUITI NAIB, M. Stanislas MOUNEAU, Mme Danielle VACHER.

Secrétaire de séance : Alaric BERLUREAU.

Délibération n° DL-260604-016

Objet :

Budget annexe EHPAD - Compte de gestion 2025

Décision de l'Assemblée :

Votant : 13
Abstentions : 2*
(*MM. Charles PICHERY et Mathieu SYNOWIECKI)
Pour : 11
Vote à l'unanimité

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

Le Compte de gestion présente le budget primitif de l'exercice 2025 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le Compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.

Le Compte de gestion transmis par le comptable public reprend dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant à l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) de l'exercice 2025, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a été procédé à toutes les opérations d'ordre qui ont été prescrites au comptable de passer dans ses écritures.

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

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu les documents budgétaires fournis ;
- Considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2025 a été réalisée par le Trésorier de Gaillac et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme à l'ERRD 2025 du budget annexe EHPAD ;
- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières, suffisamment justifiées et conforme à l'ERRD de l'ordonnateur ;

DÉCIDE

- D'adopter le compte de gestion 2025 du Budget annexe de l'EHPAD arrêté par M. le Comptable public et dont les écritures sont identiques à celles de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses.
- De charger M. le Président et M. le Comptable public, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision.

M. le Président, Raphaël BERNARDIN
Par délégation, Mme la Présidente déléguée



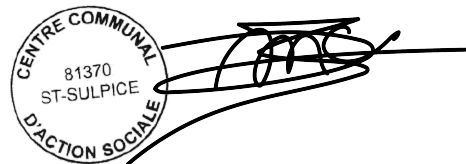
Laurence BLANC

Le Secrétaire de séance



Alaric BERLUREAU

Vu pour être annexé à la délibération
n° DL-260604-016 du 04/06/2026
Saint-Sulpice-la-Pointe, le 04/06/2026
La Présidente déléguée
Laurence BLANC



EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 12/03/2026

Nomenclature M22 EPRD Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ère PARTIE : EXÉCUTION DE L'EPRD (Etats A)	2
1. Situation synthétique des prévisions et réalisations (Etat A1)	2
2. Situation détaillée des prévisions et réalisations (Etat A2)	7
2ème PARTIE : GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE (Etats B)	17
1. Bilan (Etat B1)	17
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
2. Compte de résultat (Etat B2-1)	21
4. Balance des comptes (Etat B3)	24
5. Balance des valeurs inactives (Etat B4)	43
3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C)	44
1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N (Etat C1) ...	44
2. Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 (Etat C2)	46
4ème PARTIE : SIGNATURES	47

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC GAILLAC
N° CODIQUE 081009
Date Edition : 12/03/2026
Compte : PROVISoire

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST
SULP
Caractère Budget : EPRD Evaluatif
Nomenclature : M22

Code FINESS de l'entité juridique : 810003640

N° SIRET 26810115100028

STRUCTURE BUDGÉTAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL

27151

EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP
 Compte de résultat

Exercice 2025
 CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalizations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	554 300,00	0,00	0,00	554 300,00	558 380,68	1%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	3 574 768,00	350 000,00	0,00	3 924 768,00	3 887 893,39	0%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	585 715,80	0,00	0,00	585 715,80	577 745,74	-1%
TOTAL DES CHARGES	4 714 783,80	350 000,00	0,00	5 064 783,80	5 024 019,81	0%
EXCÉDENT						

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



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Compte de résultat

Exercice 2025

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	4 144 101,69	0,00	0,00	4 144 101,69	4 224 002,57	2%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	182 505,00	0,00	0,00	182 505,00	199 574,79	10%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	17 320,45	-1%
TOTAL DES PRODUITS	4 344 106,69	0,00	0,00	4 344 106,69	4 440 897,81	3%
DÉFICIT	370 677,11	350 000,00	0,00	720 677,11	583 122,00	-19%

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

4/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Compte de résultat consolidé

Exercice 2025

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	554 300,00	0,00	0,00	554 300,00	558 380,68	1%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	3 574 768,00	350 000,00	0,00	3 924 768,00	3 887 893,39	0%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	585 715,80	0,00	0,00	585 715,80	577 745,74	-1%
TOTAL DES CHARGES	4 714 783,80	350 000,00	0,00	5 064 783,80	5 024 019,81	0%
EXCÉDENT						

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	4 144 101,69	0,00	0,00	4 144 101,69	4 224 002,57	2%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	182 505,00	0,00	0,00	182 505,00	199 574,79	10%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	17 320,45	-1%
TOTAL DES PRODUITS	4 344 106,69	0,00	0,00	4 344 106,69	4 440 897,81	3%
DÉFICIT	370 677,11	350 000,00	0,00	720 677,11	583 122,00	-19%

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

5/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	4 714 783,80	350 000,00	0,00	5 064 783,80	5 024 019,81	0%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	267 730,37	0,00	0,00	267 730,37	267 836,45	1%
TOTAL I	4 447 053,43	350 000,00	0,00	4 797 053,43	4 756 183,36	0%
TOTAL DES PRODUITS	4 344 106,69	0,00	0,00	4 344 106,69	4 440 897,81	3%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	13 326,33	-11%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	372,74	-
TOTAL II	4 329 106,69	0,00	0,00	4 329 106,69	4 427 198,74	3%
CAF OU IAF	-117 946,74	-350 000,00	0,00	-467 946,74	-328 984,62	-29%

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

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Tableau de financement

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	117 946,74	350 000,00	0,00	467 946,74	328 984,62	-29%
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	147 735,21	0,00	0,00	147 735,21	147 735,21	0%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	541 750,00	0,00	0,00	541 750,00	234 317,02	-56%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	807 431,95	350 000,00	0,00	1 157 431,95	711 036,85	-38%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT						

Tableau de financement

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT						-
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	44 416,00	0,00	0,00	44 416,00	41 970,99	-5%
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Titre 3 - Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES RESSOURCES	44 416,00	0,00	0,00	44 416,00	41 970,99	-5%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	763 015,95	350 000,00	0,00	1 113 015,95	669 065,86	-39%

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

7/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Compte de résultat

Exercice 2025

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
6063 - Alimentation	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	312 986,29	25 902,59	287 083,70	13%
6066 - Fournitures médicales	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	35 685,59	6 670,85	29 014,74	-35%
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures	300,00	0,00	0,00	300,00	1 935,30	0,00	1 935,30	546%
6251 - Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	500,00	5 213,74	3,40	5 210,34	943%
6256 - Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	-
6261 - Frais d'affranchissements	500,00	0,00	0,00	500,00	797,75	316,31	481,44	-3%
6262 - Frais de télécommunication	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 955,72	0,00	4 955,72	11%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 440,96	0,00	7 440,96	0%
6283 - Prestation de nettoyage à l'extérieur	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6287 - Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	305,69	7,50	298,19	-
60611 - Eau et assainissement	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	14 858,40	0,00	14 858,40	15%
60612 - Energie, électricité	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	53 538,41	0,00	53 538,41	-6%
60613 - Chauffage	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	55 238,45	0,00	55 238,45	-29%
60618 - Autres fournitures non stockables	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	4 466,11	0,00	4 466,11	-40%
60621 - Combustibles et carburants	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 368,57	389,93	3 978,64	0%
60622 - Produits d'entretien	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	18 528,81	1 211,35	17 317,46	16%
60623 - Fournitures d'atelier	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	7 844,07	249,62	7 594,45	52%
60624 - Fournitures administratives	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 575,18	0,00	2 575,18	29%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Compte de résultat

Exercice 2025

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
60625 - Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 083,97	274,39	1 809,58	-9%
60628 - Autres fournitures non stockées	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	2 071,13	0,00	2 071,13	60%
602268 - Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	28,47	0,00	-
606261 - Protections, produits absorbants	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	51 891,84	4 108,80	47 783,04	-4%
606268 - Autres fournitures hôtelières	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	10 009,44	0,00	10 009,44	67%
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	554 300,00	0,00	0,00	554 300,00	597 543,89	39 163,21	558 380,68	1%
6215 - Personnel affecté à l'établissement	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 467,63	0,00	1 467,63	-26%
6226 - Honoraires	15 000,00	21 000,00	0,00	36 000,00	43 213,95	13 028,00	30 185,95	-16%
6417 - Apprentis	3 604,86	6 783,60	0,00	10 388,46	10 388,46	0,00	10 388,46	0%
6471 - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	10 999,49	614,28	0,00	11 613,77	11 613,77	0,00	11 613,77	0%
6475 - Médecine du travail	7 213,25	591,75	0,00	7 805,00	7 854,96	0,00	7 854,96	1%
6488 - Autres charges diverses de personnel	25 000,00	52 504,52	0,00	77 504,52	54 152,12	1 972,75	52 179,37	-32%
62113 - Personnel médical et paramédical	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 233,62	1 233,62	0,00	-100%
64111 - Rémunération principale	1 281 216,94	26 843,44	0,00	1 308 060,38	1 308 879,38	0,00	1 308 879,38	1%
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	6 690,12	-227,40	0,00	6 462,72	6 462,72	0,00	6 462,72	0%
64115 - Supplément familial de traitement	33 964,66	-2 897,42	0,00	31 067,24	31 067,24	0,00	31 067,24	0%
64131 - Rémunération principale	551 399,81	85 152,32	0,00	636 552,13	637 226,29	674,16	636 552,13	0%
64151 - Rémunération principale	216 103,67	7 133,20	0,00	223 236,87	223 236,87	0,00	223 236,87	0%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Compte de résultat

Exercice 2025

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
64511 - Cotisations à l'URSSAF	473 633,11	48 956,11	0,00	522 589,22	522 589,22	0,00	522 589,22	0%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	48 442,38	5 614,19	0,00	54 056,57	54 056,57	0,00	54 056,57	0%
64514 - Cotisations à l'ASSEDIC	37 356,78	5 258,19	0,00	42 614,97	42 614,97	0,00	42 614,97	0%
64515 - Cotisations à la CNRACL	418 213,39	35 623,26	0,00	453 836,65	453 836,65	0,00	453 836,65	0%
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	53 381,49	6 546,08	0,00	59 927,57	59 927,57	0,00	59 927,57	0%
622311 - Médecins coordonnateurs	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	20 928,00	0,00	20 928,00	-16%
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	138 192,27	-8 767,41	0,00	129 424,86	129 424,86	0,00	129 424,86	0%
641183 - Prime Grand âge	18 954,33	-612,20	0,00	18 342,13	18 342,13	0,00	18 342,13	0%
641185 - Majoration horaire pour travail de nuit	5 907,81	-3 141,71	0,00	2 766,10	2 766,10	0,00	2 766,10	0%
641188 - Autres	125 646,24	22 354,45	0,00	148 000,69	148 000,69	0,00	148 000,69	0%
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	63 954,19	6 720,64	0,00	70 674,83	70 674,83	0,00	70 674,83	0%
641383 - Prime Grand âge	9 514,06	-132,22	0,00	9 381,84	9 381,84	0,00	9 381,84	0%
641385 - Majoration horaire pour travail de nuit	879,65	-879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	21 600,29	808,01	0,00	22 408,30	22 408,30	0,00	22 408,30	0%
641583 - Prime Grand âge	2 821,13	720,36	0,00	3 541,49	3 541,49	0,00	3 541,49	0%
641585 - Majoration horaire pour travail de nuit	830,84	-830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	106,63	-106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641588 - Autres	4 140,61	5 371,08	0,00	9 511,69	9 511,69	0,00	9 511,69	0%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Compte de résultat

Exercice 2025

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL	3 574 768,00	350 000,00	0,00	3 924 768,00	3 904 801,92	16 908,53	3 887 893,39	0%
623 - Publicité, publications, relations publiques	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	4 650,00	0,00	4 650,00	98%
627 - Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	0,00	48,38	-
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	24 580,07	4 783,81	19 796,26	-
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	17 190,53	0,00	0,00	17 190,53	13 354,03	0,00	13 354,03	-22%
678 - Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6122 - Crédit-bail mobilier	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	8 062,87	0,00	8 062,87	16%
6132 - Locations immobilières	800,00	0,00	0,00	800,00	1 620,00	780,00	840,00	5%
6161 - Multirisques	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	7 282,29	0,00	7 282,29	46%
6163 - Assurance transport	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	1 058,80	0,00	1 058,80	-85%
6182 - Documentation générale et technique	100,00	0,00	0,00	100,00	513,99	0,00	513,99	414%
6184 - Concours divers (cotisations ...)	151,00	0,00	0,00	151,00	210,00	0,00	210,00	40%
6188 - Autres frais divers	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	54 310,81	1 847,12	52 463,69	102%
6518 - Autres	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6541 - Créances admises en non valeur	23 020,00	0,00	0,00	23 020,00	63,00	0,00	63,00	-99%
6588 - Autres	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	3 071,45	0,00	3 071,45	-69%
6611 - Intérêts des emprunts et dettes	20 873,90	0,00	0,00	20 873,90	20 874,40	0,00	20 874,40	1%
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	106,66	0,00	106,66	-

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Compte de résultat

Exercice 2025

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
6862 - Dotations aux amortissementss des charges financières à répartir	3 704,00	0,00	0,00	3 704,00	3 703,42	0,00	3 703,42	0%
61351 - Informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	15 555,06	0,00	15 555,06	-
61353 - Matériel de transport	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	10 210,27	0,00	10 210,27	28%
61357 - Matériel médical	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	4 660,48	294,10	4 366,38	46%
61551 - Matériel médical	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	2 868,42	0,00	2 868,42	92%
61558 - Autres matériels et outillages	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	10 413,69	329,74	10 083,95	27%
61561 - Informatique	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	6 219,98	0,00	6 219,98	-40%
61562 - Matériel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,66	0,00	2 297,66	-
61568 - Autres	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	50 534,45	1 665,41	48 869,04	40%
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	79 839,98	2 712,61	77 127,37	-29%
63512 - Taxes foncières	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	22,00	0,00	22,00	-99%
68111 - Immobilisations incorporelles	81 439,92	0,00	0,00	81 439,92	81 439,92	0,00	81 439,92	0%
68112 - Immobilisations corporelles	182 586,45	0,00	0,00	182 586,45	182 586,45	0,00	182 586,45	0%
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	585 715,80	0,00	0,00	585 715,80	590 158,53	12 412,79	577 745,74	-1%
TOTAL DES CHARGES EXCÉDENT	4 714 783,80	350 000,00	0,00	5 064 783,80	5 092 504,34	68 484,53	5 024 019,81	0%

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

12/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Compte de résultat

Exercice 2025

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
73532 - Part afférente à la dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00	235 279,78	5 598,82	229 680,96	-
735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	1 794 494,26	0,00	0,00	1 794 494,26	1 794 494,26	0,00	1 794 494,26	0%
735211 - Part afférente à l'hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	148 010,28	11 791,93	136 218,35	-
735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations	1 711 329,83	0,00	0,00	1 711 329,83	1 607 500,13	16 317,45	1 591 182,68	-7%
7311148 - Autres financements complémentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	48 795,16	0,00	48 795,16	-
7352121 - Hébergement permanent des résidents	638 277,60	0,00	0,00	638 277,60	405 258,99	3 425,39	401 833,60	-37%
7353511 - Part afférente à l'hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	22 240,83	3 344,76	18 896,07	-
7353512 - Part afférente à la dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,40	752,91	2 901,49	-
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	4 144 101,69	0,00	0,00	4 144 101,69	4 265 233,83	41 231,26	4 224 002,57	2%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 590,30	0,00	50 590,30	2%
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	119 500,00	486,00	119 014,00	20%
7488 - Autres	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	26 280,00	0,00	26 280,00	0%
7548 - Autres remboursements de frais	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	3 689,00	0,00	3 689,00	-38%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	5,00	0,00	0,00	5,00	1,49	0,00	1,49	-70%
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	182 505,00	0,00	0,00	182 505,00	200 060,79	486,00	199 574,79	10%
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	13 326,33	0,00	13 326,33	-11%
778 - Autres produits exceptionnels	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	3 971,38	350,00	3 621,38	45%
7817 - Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	372,74	0,00	372,74	-

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Compte de résultat

Exercice 2025

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	17 670,45	350,00	17 320,45	-1%
TOTAL DES PRODUITS	4 344 106,69	0,00	0,00	4 344 106,69	4 482 965,07	42 067,26	4 440 897,81	3%
DÉFICIT	370 677,11	350 000,00	0,00	720 677,11			583 122,00	-19%

(1) $[(\text{Total des réalisations} - \text{Prévisions totales}) / \text{Total des prévisions}] * 100$.

14/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	4 714 783,80	350 000,00	0,00	5 064 783,80	0,00	0,00	5 024 019,81	0%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	267 730,37	0,00	0,00	267 730,37	267 836,45	0,00	267 836,45	1%
68111 - Immobilisations incorporelles	81 439,92	0,00	0,00	81 439,92	81 439,92	0,00	81 439,92	0%
68112 - Immobilisations corporelles	182 586,45	0,00	0,00	182 586,45	182 586,45	0,00	182 586,45	0%
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	106,66	0,00	106,66	-
6862 - Dotations aux amortissementss des charges financières à répartir	3 704,00	0,00	0,00	3 704,00	3 703,42	0,00	3 703,42	0%
TOTAL I	4 447 053,43	350 000,00	0,00	4 797 053,43	-267 836,45	0,00	4 756 183,36	0%
TOTAL DES PRODUITS	4 344 106,69	0,00	0,00	4 344 106,69	0,00	0,00	4 440 897,81	3%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	13 326,33	0,00	13 326,33	-11%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	372,74	0,00	372,74	-
7817 - Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	372,74	0,00	372,74	-
TOTAL II	4 329 106,69	0,00	0,00	4 329 106,69	-13 699,07	0,00	4 427 198,74	3%
CAF OU IAF	-117 946,74	-350 000,00	0,00	-467 946,74			-328 984,62	-29%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Tableau de financement

Exercice 2025

EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	117 946,74	350 000,00	0,00	467 946,74			328 984,62	-29%
1641 - Emprunts en euros	139 366,36	0,00	0,00	139 366,36	139 366,36	0,00	139 366,36	0%
1681 - Autres emprunts	8 368,85	0,00	0,00	8 368,85	8 368,85	0,00	8 368,85	0%
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières	147 735,21	0,00	0,00	147 735,21	147 735,21	0,00	147 735,21	0%
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	7 118,00	0,00	7 118,00	50%
2031 - Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	17 523,00	0,00	17 523,00	-
2135 - Installations générales ; agencements; aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	88 122,94	0,00	88 122,94	-2%
2153 - Installations à caractère spécifique	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	8 256,12	0,00	8 256,12	-89%
2154 - Matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743,45	0,00	5 743,45	-
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	26 707,38	0,00	26 707,38	106%
2184 - Mobilier	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	50 297,37	0,00	50 297,37	68%
2188 - Autres immobilisations corporelles	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	22 603,16	0,00	22 603,16	-33%
21311 - Bâtiments publics	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	7 945,60	0,00	7 945,60	-97%
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	541 750,00	0,00	0,00	541 750,00	234 317,02	0,00	234 317,02	-56%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	807 431,95	350 000,00	0,00	1 157 431,95	382 052,23	0,00	711 036,85	-38%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT								

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

16/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Tableau de financement

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT								-
1312 - Collectivités et établissements publics	26 316,00	0,00	0,00	26 316,00	23 893,28	0,00	23 893,28	-9%
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00	18 077,71	0,00	18 077,71	0%
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	44 416,00	0,00	0,00	44 416,00	41 970,99	0,00	41 970,99	-5%
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL TITRE 3 : Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES RESSOURCES	44 416,00	0,00	0,00	44 416,00	41 970,99	0,00	41 970,99	-5%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	763 015,95	350 000,00	0,00	1 113 015,95			669 065,86	-39%

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



GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

BILAN

ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de recherche et de développement	19 083,00	312,00	18 771,00	1 560,00
Contributions aux investissements communs des GHT				
concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	27 608,76	19 201,03	8 407,73	2 591,61
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	13 678,70	3 227,00	10 451,70	10 912,70
Constructions	5 856 020,90	2 950 275,95	2 905 744,95	3 022 256,12
Installations, matériel et outillage techniques	215 571,32	100 825,41	114 745,91	116 787,62
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	1 064 458,10	797 748,31	266 709,79	200 432,38
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées ou mises à disposition				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations et créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres	100,00		100,00	100,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	7 196 520,78	3 871 589,70	3 324 931,08	3 354 640,43

18/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

BILAN

ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN COURS				
. Matières premières				
. Autres approvisionnements				
. En cours de production de biens				
. Produits				
. Marchandises				
. Autres stocks				
CRÉANCES D'EXPLOITATION				
. Usagers	224 823,85	106,66	224 717,19	232 789,94
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	52 989,99		52 989,99	93 559,46
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres				
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	273 882,16		273 882,16	875 006,59
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	551 696,00	106,66	551 589,34	1 201 355,99
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	11 455,11		11 455,11	15 158,53
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)	11 455,11		11 455,11	15 158,53
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	7 759 671,89	3 871 696,36	3 887 975,53	4 571 154,95

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

BILAN

PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS	1 704 128,56	1 686 050,85
RÉSERVES		
Excédents affectés à l'investissement	1 127 281,70	1 127 281,70
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Réserve de compensation des déficits	243 473,10	243 473,10
Réserve de compensation des charges d'amortissement	95 517,99	95 517,99
REPORT À NOUVEAU		
Report à nouveau excédentaire		11 331,57
Report à nouveau déficitaire	-66 242,93	-7 250,04
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-583 122,00	-70 324,46
Subventions d'investissement	328 860,32	318 293,37
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres provisions réglementées	17 000,00	17 000,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	2 866 896,74	3 421 374,08

20/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

BILAN

PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	23 793,00	23 793,00
Provisions pour charges	70 970,76	70 970,76
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	94 763,76	94 763,76
DETTES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	812 081,23	951 447,59
Emprunts et dettes financières divers	16 737,70	25 106,55
Crédits et lignes de trésorerie		
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 816,33	53 890,12
Dettes fiscales et sociales	9 612,00	5 123,81
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Fonds déposés par les usagers, les hébergés		
Autres	20 290,57	11 032,35
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	922 537,83	1 046 600,42
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	3 777,20	8 416,69
Ecart de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	3 777,20	8 416,69
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	3 887 975,53	4 571 154,95

21/

RESULTATS

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

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
- prestations de services	119 014,00	113 814,00
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Dotations et produits de la tarification	4 224 002,57	4 142 770,98
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et participations	26 280,00	41 745,00
Reprises sur amortissements et provisions	372,74	
Transferts de charges		
Autres produits	3 690,49	5 686,48
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	4 373 359,80	4 304 016,46
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitures		
Variation de stock de matières premières et fournitures		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stock d'autres approvisionnements		
Achats non stockés de matières et fournitures	539 274,03	499 650,27
Services extérieurs et autres	324 416,38	269 573,38
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations		
- autres	19 818,26	19 419,47
Charges de personnel		
- salaires et traitements	2 632 227,80	2 285 598,51
- charges sociales	1 152 493,71	989 128,34
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations	264 026,37	263 427,80
- dotations aux dépréciations sur actif circulant	106,66	372,74
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	3 134,45	21 913,79
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	4 935 497,66	4 349 084,30
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-562 137,86	-45 067,84

RESULTATS

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

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 703,42	3 703,42
Intérêts et charges assimilées	20 874,40	23 298,88
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)	24 577,82	27 002,30
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-24 577,82	-27 002,30
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-586 715,68	-72 070,14
		23/

RESULTATS

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

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	3 621,38	4 126,23
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	13 326,33	12 340,35
Reprises sur dépréciations et provisions		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	16 947,71	16 466,58
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	13 354,03	14 720,90
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dépréciations		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	13 354,03	14 720,90
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 593,68	1 745,68
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 390 307,51	4 320 483,04
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 973 429,51	4 390 807,50
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	-583 122,00	-70 324,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		809 416,78				18 077,71		827 494,49		827 494,49
10228	Autres compt de dotation Etat		506 303,00						506 303,00		506 303,00
	Sous Total compte 1022		1 315 719,78				18 077,71		1 333 797,49		1 333 797,49
1023	Complémnts dotation org autre que Etat		366 165,69						366 165,69		366 165,69
1025	Dons et legs en capital		4 165,38						4 165,38		4 165,38
	Sous Total compte 102		1 686 050,85				18 077,71		1 704 128,56		1 704 128,56
10682	Réserve affectée à l'investissement		1 127 281,70						1 127 281,70		1 127 281,70
106860	Activité principale		243 473,10						243 473,10		243 473,10
	Sous Total compte 10686		243 473,10						243 473,10		243 473,10
106870	Activité principale		95 517,99						95 517,99		95 517,99
	Sous Total compte 10687		95 517,99						95 517,99		95 517,99
	Sous Total compte 1068		1 466 272,79						1 466 272,79		1 466 272,79
	Sous Total compte 106		1 466 272,79						1 466 272,79		1 466 272,79
	Sous Total compte 10		3 152 323,64				18 077,71		3 170 401,35		3 170 401,35
1100	Activité principale		11 331,57	11 331,57				11 331,57	11 331,57		0,00
	Sous Total compte 110		11 331,57	11 331,57				11 331,57	11 331,57		0,00
1190	Activité principale	7 250,04		70 324,46	11 331,57			77 574,50	11 331,57	66 242,93	
	Sous Total compte 119	7 250,04		70 324,46	11 331,57			77 574,50	11 331,57	66 242,93	
	Sous Total compte 11	7 250,04	11 331,57	81 656,03	11 331,57			88 906,07	22 663,14	66 242,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)	70 324,46			70 324,46			70 324,46	70 324,46		0,00
	Sous Total compte 12	70 324,46			70 324,46			70 324,46	70 324,46		0,00
1311	Etat		140 000,00						140 000,00		140 000,00
1312	Collectivités et établissements publics		270 326,16				23 893,28		294 219,44		294 219,44
	Sous Total compte 131		410 326,16				23 893,28		434 219,44		434 219,44
1391	Etat	51 659,76		11 206,74				62 866,50		62 866,50	
1392	Collectivités et établissements publics	40 373,03		2 119,59				42 492,62		42 492,62	
	Sous Total compte 139	92 032,79		13 326,33				105 359,12		105 359,12	
	Sous Total compte 13	92 032,79	410 326,16	13 326,33			23 893,28	105 359,12	434 219,44		328 860,32
142	Provisions réglementées pour renouvel immob		17 000,00						17 000,00		17 000,00
	Sous Total compte 14		17 000,00						17 000,00		17 000,00
1518	Autres provisions pour risques		23 793,00						23 793,00		23 793,00
	Sous Total compte 151		23 793,00						23 793,00		23 793,00
1572	Prov gros entretiens grdes révisions PGE		8 778,18						8 778,18		8 778,18
	Sous Total compte 157		8 778,18						8 778,18		8 778,18
1588	Autres provisions pour charges		62 192,58						62 192,58		62 192,58
	Sous Total compte 158		62 192,58						62 192,58		62 192,58
	Sous Total compte 15		94 763,76						94 763,76		94 763,76
1641	Emprunts en euros		951 447,59			139 366,36		139 366,36	951 447,59		812 081,23
											26/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1681	Sous Total compte 164		951 447,59			139 366,36		139 366,36	951 447,59		812 081,23
	Autres emprunts		25 106,55			8 368,85		8 368,85	25 106,55		16 737,70
	Sous Total compte 168		25 106,55			8 368,85		8 368,85	25 106,55		16 737,70
	Sous Total compte 16		976 554,14			147 735,21		147 735,21	976 554,14		828 818,93
	Total classe 1	169 607,29	4 662 299,27	94 982,36	81 656,03	147 735,21	41 970,99	412 324,86	4 785 926,29	171 602,05	4 545 203,48
2031	Frais d'études		1 560,00			17 523,00		19 083,00		19 083,00	
	Sous Total compte 203		1 560,00			17 523,00		19 083,00		19 083,00	
205	Concessions et droits similaires, brevet		20 490,76			7 118,00		27 608,76		27 608,76	
	Sous Total compte 20		22 050,76			24 641,00		46 691,76		46 691,76	
212	Agencet amégat terrains plantations		13 678,70					13 678,70		13 678,70	
21311	Bâtiments publics		2 921 786,11			7 945,60		2 929 731,71		2 929 731,71	
	Sous Total compte 2131		2 921 786,11			7 945,60		2 929 731,71		2 929 731,71	
2135	Instal gales agencet amégts const IGAAC		2 838 166,25			88 122,94		2 926 289,19		2 926 289,19	
	Sous Total compte 213		5 759 952,36			96 068,54		5 856 020,90		5 856 020,90	
2151	Instal complexes spécial		42 103,20					42 103,20		42 103,20	
2153	Instal à caractère spécif		77 791,70			8 256,12		86 047,82		86 047,82	
2154	Matériel et outillage		81 676,85			5 743,45		87 420,30		87 420,30	
	Sous Total compte 215		201 571,75			13 999,57		215 571,32		215 571,32	
2181	Instal gales agencet amngts divers		194 110,76					194 110,76		194 110,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Matériel de transport	60 600,00						60 600,00		60 600,00	
2183	Matériel de bureau et matér informatique	73 375,71				26 707,38		100 083,09		100 083,09	
2184	Mobilier	34 225,62				50 297,37		84 522,99		84 522,99	
2188	Autres immobilisations corporelles	602 538,10				22 603,16		625 141,26		625 141,26	
	Sous Total compte 218	964 850,19				99 607,91		1 064 458,10		1 064 458,10	
	Sous Total compte 21	6 940 053,00				209 676,02		7 149 729,02		7 149 729,02	
2761	Créances diverses	100,00						100,00		100,00	
	Sous Total compte 276	100,00						100,00		100,00	
	Sous Total compte 27	100,00						100,00		100,00	
28031	Frais d'études				312,00				312,00		312,00
	Sous Total compte 2803				312,00				312,00		312,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		17 899,15		1 301,88			19 201,03		19 201,03	
	Sous Total compte 280		17 899,15		1 613,88			19 513,03		19 513,03	
2812	Agencet amégat terr plantations à demeure		2 766,00		461,00			3 227,00		3 227,00	
28131	Bâtiments		1 437 516,21		117 195,19			1 554 711,40		1 554 711,40	
28135	I.G.A.A.C.		1 300 180,03		95 384,52			1 395 564,55		1 395 564,55	
	Sous Total compte 2813		2 737 696,24		212 579,71			2 950 275,95		2 950 275,95	
28151	Installations complexes spécialisées		19 642,00		2 806,00			22 448,00		22 448,00	
28153	Installations à caractère spécifique		32 453,27		6 542,48			38 995,75		38 995,75	

28/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Matériel et outillage		32 688,86		6 692,80				39 381,66		39 381,66
	Sous Total compte 2815		84 784,13		16 041,28				100 825,41		100 825,41
28181	Installations gales agct amgt divers		189 500,67		346,74				189 847,41		189 847,41
28182	Matériel de transport		56 640,00		990,00				57 630,00		57 630,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati		51 286,11		8 159,72				59 445,83		59 445,83
28184	Mobilier		26 154,83		1 893,39				28 048,22		28 048,22
28188	Autres immobilisations corporelles		440 836,20		21 940,65				462 776,85		462 776,85
	Sous Total compte 2818		764 417,81		33 330,50				797 748,31		797 748,31
	Sous Total compte 281		3 589 664,18		262 412,49				3 852 076,67		3 852 076,67
	Sous Total compte 28		3 607 563,33		264 026,37				3 871 589,70		3 871 589,70
	Total classe 2	6 962 203,76	3 607 563,33		264 026,37	234 317,02		7 196 520,78	3 871 589,70	7 196 520,78	3 871 589,70
4011	Fournisseurs			857 755,45	860 933,54			857 755,45	860 933,54		3 178,09
	Sous Total compte 401			857 755,45	860 933,54			857 755,45	860 933,54		3 178,09
4041	Fournisseurs ; achats d'immobilisations			232 259,90	232 259,90			232 259,90	232 259,90		0,00
	Sous Total compte 404			232 259,90	232 259,90			232 259,90	232 259,90		0,00
408	Fournisseurs ; factures non parvenues		53 890,12	53 897,62	60 645,74			53 897,62	114 535,86		60 638,24
	Sous Total compte 40		53 890,12	1 143 912,97	1 153 839,18			1 143 912,97	1 207 729,30		63 816,33
4111	Usagers	232 163,68		1 879 142,86	1 890 240,11			2 111 306,54	1 890 240,11	221 066,43	
4114	Départements	81 820,46		183 109,63	223 503,53			264 930,09	223 503,53	41 426,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4115	Autres tiers payants			8 701,40	6 389,06			8 701,40	6 389,06	2 312,34	
	Sous Total compte 411	313 984,14		2 070 953,89	2 120 132,70			2 384 938,03	2 120 132,70	264 805,33	
4152	Créances irrécouvrables admises			63,00	63,00			63,00	63,00		0,00
	Sous Total compte 415			63,00	63,00			63,00	63,00		0,00
4161	Usagers	999,00		19 899,03	17 140,61			20 898,03	17 140,61	3 757,42	
4164	Départements	11 739,00		49 288,59	51 983,89			61 027,59	51 983,89	9 043,70	
4165	Autres tiers payants			1 338,00	1 130,61			1 338,00	1 130,61	207,39	
	Sous Total compte 416	12 738,00		70 525,62	70 255,11			83 263,62	70 255,11	13 008,51	
	Sous Total compte 41	326 722,14		2 141 542,51	2 190 450,81			2 468 264,65	2 190 450,81	277 813,84	
421	Personnel - rémunérations dues			2 101 166,35	2 101 166,35			2 101 166,35	2 101 166,35		0,00
425	Personnel Avances et acomptes			530,48	530,48			530,48	530,48		0,00
427	Personnel - oppositions			6 218,93	6 218,93			6 218,93	6 218,93		0,00
4286	Autres charges à payer		340,00	340,00	4 712,00			340,00	5 052,00		4 712,00
	Sous Total compte 428		340,00	340,00	4 712,00			340,00	5 052,00		4 712,00
	Sous Total compte 42		340,00	2 108 255,76	2 112 627,76			2 108 255,76	2 112 967,76		4 712,00
431	Sécurité sociale			1 355 314,21	1 355 314,21			1 355 314,21	1 355 314,21		0,00
437	Autres organismes sociaux			285 073,72	285 073,72			285 073,72	285 073,72		0,00
	Sous Total compte 43			1 640 387,93	1 640 387,93			1 640 387,93	1 640 387,93		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			34 398,49	34 398,49			34 398,49	34 398,49		0,00
											30/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4428	Autres			1 114,64	1 114,64			1 114,64	1 114,64		0,00
	Sous Total compte 442			35 513,13	35 513,13			35 513,13	35 513,13		0,00
443121	Ressources encaissées par le comptable		1 960,21	25 730,28	26 526,46			25 730,28	28 486,67		2 756,39
443122	Ress à reverser par cpt à collect assist		4 744,41	25 833,66	31 167,48			25 833,66	35 911,89		10 078,23
	Sous Total compte 44312		6 704,62	51 563,94	57 693,94			51 563,94	64 398,56		12 834,62
	Sous Total compte 4431		6 704,62	51 563,94	57 693,94			51 563,94	64 398,56		12 834,62
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		4 148,04	24 083,58	25 833,66			24 083,58	29 981,70		5 898,12
	Sous Total compte 4433		4 148,04	24 083,58	25 833,66			24 083,58	29 981,70		5 898,12
44381	Autres collectivités publiques - Dépense			1 467,63	1 467,63			1 467,63	1 467,63		0,00
443821	Recettes- Amiable			7 884,00				7 884,00		7 884,00	
	Sous Total compte 44382			7 884,00				7 884,00		7 884,00	
	Sous Total compte 4438			9 351,63	1 467,63			9 351,63	1 467,63		
	Sous Total compte 443		10 852,66	84 999,15	84 995,23			84 999,15	95 847,89		10 848,74
4478	Autres impôts et taxes			19 702,07	19 702,07			19 702,07	19 702,07		0,00
	Sous Total compte 447			19 702,07	19 702,07			19 702,07	19 702,07		0,00
4486	Autres charges à payer		4 783,81	4 783,81	4 900,00			4 783,81	9 683,81		4 900,00
	Sous Total compte 448		4 783,81	4 783,81	4 900,00			4 783,81	9 683,81		4 900,00
	Sous Total compte 44		15 636,47	144 998,16	145 110,43			144 998,16	160 746,90		15 748,74
4511	Compte de rattachement avec le BP	872 378,66		4 583 790,61	5 208 594,51			5 456 169,27	5 208 594,51	247 574,76	

31/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 451	872 378,66		4 583 790,61	5 208 594,51			5 456 169,27	5 208 594,51	247 574,76	
	Sous Total compte 45	872 378,66		4 583 790,61	5 208 594,51			5 456 169,27	5 208 594,51	247 574,76	
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés			5 285,88	5 285,88			5 285,88	5 285,88		0,00
	Sous Total compte 4632			5 285,88	5 285,88			5 285,88	5 285,88		0,00
	Sous Total compte 463			5 285,88	5 285,88			5 285,88	5 285,88		0,00
466	Excédents de versement		176,29	2 315,74	2 617,53			2 315,74	2 793,82		478,08
4671	Autres comptes créditeurs			84 175,28	84 175,28			84 175,28	84 175,28		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	2 627,93		62 363,45	47 791,14			64 991,38	47 791,14	17 200,24	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			2 865,09	1 641,93			2 865,09	1 641,93	1 223,16	
	Sous Total compte 4672	2 627,93		65 228,54	49 433,07			67 856,47	49 433,07	18 423,40	
	Sous Total compte 467	2 627,93		149 403,82	133 608,35			152 031,75	133 608,35	18 423,40	
4686	Autres charges à payer		3,40	3,40	1 079,75			3,40	1 083,15		1 079,75
	Sous Total compte 468		3,40	3,40	1 079,75			3,40	1 083,15		1 079,75
	Sous Total compte 46	2 627,93	179,69	157 008,84	142 591,51			159 636,77	142 771,20	16 865,57	
4711	Versements des régisseurs			576,00	576,00			576,00	576,00		0,00
4712	Virements réimputés			850,29	850,29			850,29	850,29		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		6 020,50	2 455 492,72	2 452 982,22			2 455 492,72	2 459 002,72		3 510,00
471411	Excédents à réimputer-personne physiques		843,67	7 467,76	6 891,29			7 467,76	7 734,96		267,20
471412	Excédents à réimputer - personnes morales			5 898,74	5 898,74			5 898,74	5 898,74		0,00
											32/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47141		843,67	13 366,50	12 790,03			13 366,50	13 633,70		267,20
	Sous Total compte 4714		843,67	13 366,50	12 790,03			13 366,50	13 633,70		267,20
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra			537,90	537,90			537,90	537,90		0,00
	Sous Total compte 4717			537,90	537,90			537,90	537,90		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		1 552,52	34 300,64	32 748,12			34 300,64	34 300,64		0,00
	Sous Total compte 471		8 416,69	2 505 124,05	2 500 484,56			2 505 124,05	2 508 901,25		3 777,20
4721	Dépenses régl sans mandatement préalable			168 733,65	168 733,65			168 733,65	168 733,65		0,00
4722	Com bancaires en instance de mdt CB			24,11	24,11			24,11	24,11		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			66 942,26	66 942,26			66 942,26	66 942,26		0,00
	Sous Total compte 472			235 700,02	235 700,02			235 700,02	235 700,02		0,00
	Sous Total compte 47		8 416,69	2 740 824,07	2 736 184,58			2 740 824,07	2 744 601,27		3 777,20
4817	Pénalités de renégociation de la dette	15 158,53			3 703,42			15 158,53	3 703,42	11 455,11	
	Sous Total compte 481	15 158,53			3 703,42			15 158,53	3 703,42	11 455,11	
	Sous Total compte 48	15 158,53			3 703,42			15 158,53	3 703,42	11 455,11	
491	Dépréciat comptes de redevables		372,74	372,74	106,66			372,74	479,40		106,66
	Sous Total compte 49		372,74	372,74	106,66			372,74	479,40		106,66
	Total classe 4	1 216 887,26	78 835,71	14 661 093,59	15 333 596,79			15 877 980,85	15 412 432,50	563 151,11	97 602,76
51172	Chèques impayés			2 648,54	2 648,54			2 648,54	2 648,54		0,00
	Sous Total compte 5117			2 648,54	2 648,54			2 648,54	2 648,54		0,00
											33/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 511			2 648,54	2 648,54			2 648,54	2 648,54		0,00
	Sous Total compte 51			2 648,54	2 648,54			2 648,54	2 648,54		0,00
588	Autres virements internes			10 885,10	10 885,10			10 885,10	10 885,10		0,00
	Sous Total compte 58			10 885,10	10 885,10			10 885,10	10 885,10		0,00
	Total classe 5			13 533,64	13 533,64			13 533,64	13 533,64		0,00
602268	Autres fournitures hôtelières					28,47	28,47	28,47	28,47		0,00
	Sous Total compte 60226					28,47	28,47	28,47	28,47		0,00
	Sous Total compte 6022					28,47	28,47	28,47	28,47		0,00
	Sous Total compte 602					28,47	28,47	28,47	28,47		0,00
60611	Eau et assainissement					14 858,40		14 858,40		14 858,40	
60612	Energie, électricité					53 538,41		53 538,41		53 538,41	
60613	Chauffage					55 238,45		55 238,45		55 238,45	
60618	Autres fournitures non stockables					4 466,11		4 466,11		4 466,11	
	Sous Total compte 6061					128 101,37		128 101,37		128 101,37	
60621	Combustibles et carburants					4 368,57	389,93	4 368,57	389,93	3 978,64	
60622	Produits d'entretien					18 528,81	1 211,35	18 528,81	1 211,35	17 317,46	
60623	Fournitures d'atelier					7 844,07	249,62	7 844,07	249,62	7 594,45	
60624	Fournitures administratives					2 575,18		2 575,18		2 575,18	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					2 083,97	274,39	2 083,97	274,39	1 809,58	

34/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606261	Protections, produits absorbants					51 891,84	4 108,80	51 891,84	4 108,80	47 783,04	
606268	Autres fournitures hôtelières					10 009,44		10 009,44		10 009,44	
	Sous Total compte 60626					61 901,28	4 108,80	61 901,28	4 108,80	57 792,48	
60628	Autres fournitures non stockées					2 071,13		2 071,13		2 071,13	
	Sous Total compte 6062					99 373,01	6 234,09	99 373,01	6 234,09	93 138,92	
6063	Alimentation					312 986,29	25 902,59	312 986,29	25 902,59	287 083,70	
6066	Fournitures médicales					35 685,59	6 670,85	35 685,59	6 670,85	29 014,74	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					1 935,30		1 935,30		1 935,30	
	Sous Total compte 606					578 081,56	38 807,53	578 081,56	38 807,53	539 274,03	
	Sous Total compte 60					578 110,03	38 836,00	578 110,03	38 836,00	539 274,03	
6122	Crédit-bail mobilier					8 062,87		8 062,87		8 062,87	
	Sous Total compte 612					8 062,87		8 062,87		8 062,87	
6132	Locations immobilières					1 620,00	780,00	1 620,00	780,00	840,00	
61351	Informatique					15 555,06		15 555,06		15 555,06	
61353	Matériel de transport					10 210,27		10 210,27		10 210,27	
61357	Matériel médical					4 660,48	294,10	4 660,48	294,10	4 366,38	
	Sous Total compte 6135					30 425,81	294,10	30 425,81	294,10	30 131,71	
	Sous Total compte 613					32 045,81	1 074,10	32 045,81	1 074,10	30 971,71	
61551	Matériel médical					2 868,42		2 868,42		2 868,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres matériels et outillages					10 413,69	329,74	10 413,69	329,74	10 083,95	
	Sous Total compte 6155					13 282,11	329,74	13 282,11	329,74	12 952,37	
61561	Informatique					6 219,98		6 219,98		6 219,98	
61562	Matériel médical					2 297,66		2 297,66		2 297,66	
61568	Autres					50 534,45	1 665,41	50 534,45	1 665,41	48 869,04	
	Sous Total compte 6156					59 052,09	1 665,41	59 052,09	1 665,41	57 386,68	
	Sous Total compte 615					72 334,20	1 995,15	72 334,20	1 995,15	70 339,05	
6161	Multirisques					7 282,29		7 282,29		7 282,29	
6163	Assurance transport					1 058,80		1 058,80		1 058,80	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					79 839,98	2 712,61	79 839,98	2 712,61	77 127,37	
	Sous Total compte 6168					79 839,98	2 712,61	79 839,98	2 712,61	77 127,37	
	Sous Total compte 616					88 181,07	2 712,61	88 181,07	2 712,61	85 468,46	
6182	Documentation generale et technique					513,99		513,99		513,99	
6184	Concours divers (cotisations ...)					210,00		210,00		210,00	
6188	Autres frais divers					54 310,81	1 847,12	54 310,81	1 847,12	52 463,69	
	Sous Total compte 618					55 034,80	1 847,12	55 034,80	1 847,12	53 187,68	
	Sous Total compte 61					255 658,75	7 628,98	255 658,75	7 628,98	248 029,77	
62113	Personnel médical et paramédical					1 233,62	1 233,62	1 233,62	1 233,62		0,00
	Sous Total compte 6211					1 233,62	1 233,62	1 233,62	1 233,62		0,00
											36/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Personnel affecté à l'établissement					1 467,63			1 467,63		1 467,63
	Sous Total compte 621					2 701,25	1 233,62	2 701,25	1 233,62	1 467,63	
622311	Médecins coordonnateurs					20 928,00			20 928,00		20 928,00
	Sous Total compte 62231					20 928,00		20 928,00		20 928,00	
	Sous Total compte 6223					20 928,00		20 928,00		20 928,00	
6226	Honoraires					43 213,95	13 028,00		43 213,95	13 028,00	30 185,95
	Sous Total compte 622					64 141,95	13 028,00	64 141,95	13 028,00	51 113,95	
623	Publicité publications relations publicu					4 650,00			4 650,00		4 650,00
6251	Voyages et déplacements					5 213,74	3,40		5 213,74	3,40	5 210,34
6256	Missions					720,00			720,00		720,00
	Sous Total compte 625					5 933,74	3,40	5 933,74	3,40	5 930,34	
6261	Frais d'affranchissements					797,75	316,31		797,75	316,31	481,44
6262	Frais de télécommunication					4 955,72			4 955,72		4 955,72
	Sous Total compte 626					5 753,47	316,31	5 753,47	316,31	5 437,16	
627	Services bancaires et assimilés					48,38			48,38		48,38
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieu					7 440,96			7 440,96		7 440,96
6287	Remboursement de frais					305,69	7,50		305,69	7,50	298,19
	Sous Total compte 628					7 746,65	7,50	7 746,65	7,50	7 739,15	
	Sous Total compte 62					90 975,44	14 588,83	90 975,44	14 588,83	76 386,61	

37/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					22,00		22,00		22,00	
	Sous Total compte 6351					22,00		22,00		22,00	
	Sous Total compte 635					22,00		22,00		22,00	
637	Autres impôts taxes et assim (autres org)					24 580,07	4 783,81	24 580,07	4 783,81	19 796,26	
	Sous Total compte 63					24 602,07	4 783,81	24 602,07	4 783,81	19 818,26	
64111	Rémunération principale					1 308 879,38		1 308 879,38		1 308 879,38	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					6 462,72		6 462,72		6 462,72	
64115	Supplément familial de traitement					31 067,24		31 067,24		31 067,24	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					129 424,86		129 424,86		129 424,86	
641183	Prime Grand âge					18 342,13		18 342,13		18 342,13	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit					2 766,10		2 766,10		2 766,10	
641188	Autres					148 000,69		148 000,69		148 000,69	
	Sous Total compte 64118					298 533,78		298 533,78		298 533,78	
	Sous Total compte 6411					1 644 943,12		1 644 943,12		1 644 943,12	
64131	Rémunération principale					637 226,29	674,16	637 226,29	674,16	636 552,13	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					70 674,83		70 674,83		70 674,83	
641383	Prime Grand âge					9 381,84		9 381,84		9 381,84	
	Sous Total compte 64138					80 056,67		80 056,67		80 056,67	
	Sous Total compte 6413					717 282,96	674,16	717 282,96	674,16	716 608,80	

38/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64151	Rémunération principale					223 236,87		223 236,87		223 236,87	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)					22 408,30		22 408,30		22 408,30	
641583	Prime Grand âge					3 541,49		3 541,49		3 541,49	
641588	Autres					9 511,69		9 511,69		9 511,69	
	Sous Total compte 64158					35 461,48		35 461,48		35 461,48	
	Sous Total compte 6415					258 698,35		258 698,35		258 698,35	
6417	Apprentis					10 388,46		10 388,46		10 388,46	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						50 590,30		50 590,30		50 590,30
	Sous Total compte 641					2 631 312,89	51 264,46	2 631 312,89	51 264,46	2 580 048,43	
64511	Cotisations à l'URSSAF					522 589,22		522 589,22		522 589,22	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					54 056,57		54 056,57		54 056,57	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					42 614,97		42 614,97		42 614,97	
64515	Cotisations à la CNRACL					453 836,65		453 836,65		453 836,65	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					59 927,57		59 927,57		59 927,57	
	Sous Total compte 6451					1 133 024,98		1 133 024,98		1 133 024,98	
	Sous Total compte 645					1 133 024,98		1 133 024,98		1 133 024,98	
6471	Prestations versées pour le cpte du FNAL					11 613,77		11 613,77		11 613,77	
6475	Médecine du travail					7 854,96		7 854,96		7 854,96	
	Sous Total compte 647					19 468,73		19 468,73		19 468,73	

39/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges diverses de personnel					54 152,12	1 972,75	54 152,12	1 972,75	52 179,37	
	Sous Total compte 648					54 152,12	1 972,75	54 152,12	1 972,75	52 179,37	
	Sous Total compte 64					3 837 958,72	53 237,21	3 837 958,72	53 237,21	3 784 721,51	
6541	Créances admises en non valeur					63,00		63,00		63,00	
	Sous Total compte 654					63,00		63,00		63,00	
6588	Autres					3 071,45		3 071,45		3 071,45	
	Sous Total compte 658					3 071,45		3 071,45		3 071,45	
	Sous Total compte 65					3 134,45		3 134,45		3 134,45	
6611	Intérêts des emprunts et dettes					20 874,40		20 874,40		20 874,40	
	Sous Total compte 661					20 874,40		20 874,40		20 874,40	
	Sous Total compte 66					20 874,40		20 874,40		20 874,40	
673	Titres annulés exercices antérieurs					13 354,03		13 354,03		13 354,03	
	Sous Total compte 67					13 354,03		13 354,03		13 354,03	
68111	Immob incorporelles					81 439,92		81 439,92		81 439,92	
68112	Immob corporelles					182 586,45		182 586,45		182 586,45	
	Sous Total compte 6811					264 026,37		264 026,37		264 026,37	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					106,66		106,66		106,66	
	Sous Total compte 681					264 133,03		264 133,03		264 133,03	
6862	Dot amort - charges financ à répartir					3 703,42		3 703,42		3 703,42	

40/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 686					3 703,42		3 703,42		3 703,42	
	Sous Total compte 68					267 836,45		267 836,45		267 836,45	
	Total classe 6					5 092 504,34	119 074,83	5 092 504,34	119 074,83	5 024 019,81	50 590,30
7085	Prestations délivrées aux usagers accom					486,00	119 500,00	486,00	119 500,00		119 014,00
	Sous Total compte 708					486,00	119 500,00	486,00	119 500,00		119 014,00
	Sous Total compte 70					486,00	119 500,00	486,00	119 500,00		119 014,00
7311148	Autres financements complémentaires						48 795,16		48 795,16		48 795,16
	Sous Total compte 731114						48 795,16		48 795,16		48 795,16
	Sous Total compte 73111						48 795,16		48 795,16		48 795,16
	Sous Total compte 7311						48 795,16		48 795,16		48 795,16
	Sous Total compte 731						48 795,16		48 795,16		48 795,16
735111	Hébergt permant résidents régim oblig SS						1 794 494,26		1 794 494,26		1 794 494,26
	Sous Total compte 73511						1 794 494,26		1 794 494,26		1 794 494,26
	Sous Total compte 7351						1 794 494,26		1 794 494,26		1 794 494,26
735211	Part afférente à l'hébergement					11 791,93	148 010,28	11 791,93	148 010,28		136 218,35
7352121	Hébergement permanent des résidents					3 425,39	405 258,99	3 425,39	405 258,99		401 833,60
	Sous Total compte 735212					3 425,39	405 258,99	3 425,39	405 258,99		401 833,60
	Sous Total compte 73521					15 217,32	553 269,27	15 217,32	553 269,27		538 051,95
	Sous Total compte 7352					15 217,32	553 269,27	15 217,32	553 269,27		538 051,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
735311	Tarifs journaliers socle de prestations					16 317,45	1 607 500,13	16 317,45	1 607 500,13		1 591 182,68
	Sous Total compte 73531					16 317,45	1 607 500,13	16 317,45	1 607 500,13		1 591 182,68
73532	Part afférente à la dépendance					5 598,82	235 279,78	5 598,82	235 279,78		229 680,96
7353511	Part afférente à l'hébergement					3 344,76	22 240,83	3 344,76	22 240,83		18 896,07
7353512	Part afférente à la dépendance					752,91	3 654,40	752,91	3 654,40		2 901,49
	Sous Total compte 735351					4 097,67	25 895,23	4 097,67	25 895,23		21 797,56
	Sous Total compte 73535					4 097,67	25 895,23	4 097,67	25 895,23		21 797,56
	Sous Total compte 7353					26 013,94	1 868 675,14	26 013,94	1 868 675,14		1 842 661,20
	Sous Total compte 735					41 231,26	4 216 438,67	41 231,26	4 216 438,67		4 175 207,41
	Sous Total compte 73					41 231,26	4 265 233,83	41 231,26	4 265 233,83		4 224 002,57
7488	Autres						26 280,00		26 280,00		26 280,00
	Sous Total compte 748						26 280,00		26 280,00		26 280,00
	Sous Total compte 74						26 280,00		26 280,00		26 280,00
7548	Autres remboursements de frais						3 689,00		3 689,00		3 689,00
	Sous Total compte 754						3 689,00		3 689,00		3 689,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,49		1,49		1,49
	Sous Total compte 758						1,49		1,49		1,49
	Sous Total compte 75						3 690,49		3 690,49		3 690,49
777	Quote-part des subv d'investisSEM						13 326,33		13 326,33		13 326,33

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels					350,00	3 971,38	350,00	3 971,38		3 621,38
	Sous Total compte 77					350,00	17 297,71	350,00	17 297,71		16 947,71
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						372,74		372,74		372,74
	Sous Total compte 781						372,74		372,74		372,74
	Sous Total compte 78						372,74		372,74		372,74
	Total classe 7					42 067,26	4 432 374,77	42 067,26	4 432 374,77		4 390 307,51
	Total général	8 348 698,31	8 348 698,31	14 769 609,59	15 692 812,83	5 516 623,83	4 593 420,59	28 634 931,73	28 634 931,73	12 955 293,75	12 955 293,75

43/



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2025

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



TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2024 AU COURS DE L'EXERCICE 2025

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2025

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	REPORT A NOUVEAU 2024 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
global	-70 324,46	11 331,57	-7 250,04	-66 242,93

(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).

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

(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.

Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").

(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.



TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2024 AU COURS DE L'EXERCICE 2025

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2025

INTITULÉ DU CR (1)	C/10682 Investissement (5)	C/10685 Réserve de trésorerie (6)	C/10686 Réserve de compensation (7)	C/10687 Réserve de compensation des charges d'amortissement (8)	C/110 RAN excédentaire (9)	C/119 RAN déficitaire (10)
global						66 242,93
<p>(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).</p> <p>(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.</p> <p>(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.</p> <p>Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").</p> <p>(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.</p>						
						45/

DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2025 À AFFECTER L'EXERCICE 2026

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

Exercice 2025

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2025 (2)	REPORT A NOUVEAU 2025 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2025 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
global	-583 122,00		-66 242,93	-649 364,93

(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est global).

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

(3) Faire précéder d'un signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.

Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").

46/



Envoyé en préfecture le 18/06/2026

Reçu en préfecture le 18/06/2026

Publié le 18/06/2026

ID : 081-268101151-20260604-DL260604016-BF

S²LO

Exercice 2025

Page des signatures

27151 - EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP

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

Observations :

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EHPAD CHEZ NOUS CCAS ST SULP** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le

A , le