

EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Dominique ESCOUBET
M Samy BOUATTOURA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 31/08/2024
DU 01/09/2024 AU 27/02/2025

Nomenclature M22 EPRD Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le
ID : 056-265600684-20250401-DS20250406BIS-BF

IDENTIFIANT BUDGET 12303

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC LORIENT
N° CODIQUE 056030
Date Edition : 27/02/2025
Compte : DEFINITIF

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : EHPAD STER GLAS CCAS
HENNEBONT
Caractère Budget : EPRD Evaluatif
Nomenclature : M22

Code FINESS de l'entité juridique : 560004947

N° SIRET 26560068400053

STRUCTURE BUDGÉTAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL

12303

EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Compte de résultat

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	451 160,00	0,00	0,00	451 160,00	405 204,08	-10%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	2 741 091,44	120 000,00	0,00	2 861 091,44	2 855 726,69	0%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	529 066,80	0,00	0,00	529 066,80	478 533,61	-9%
TOTAL DES CHARGES	3 721 318,24	120 000,00	0,00	3 841 318,24	3 739 464,38	-2%
EXCÉDENT	-106 856,94	3 833,01	0,00	-103 023,93	146 608,58	-242%

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



12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT
Compte de résultat

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	3 549 536,80	91 354,01	0,00	3 640 890,81	3 784 968,60	4%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	56 600,00	32 479,00	0,00	89 079,00	93 865,52	6%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	8 324,50	0,00	0,00	8 324,50	7 238,84	-13%
TOTAL DES PRODUITS	3 614 461,30	123 833,01	0,00	3 738 294,31	3 886 072,96	4%
DÉFICIT						

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



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Compte de résultat consolidé

Exercice 2024

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	451 160,00	0,00	0,00	451 160,00	405 204,08	-10%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	2 741 091,44	120 000,00	0,00	2 861 091,44	2 855 726,69	0%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	529 066,80	0,00	0,00	529 066,80	478 533,61	-9%
TOTAL DES CHARGES	3 721 318,24	120 000,00	0,00	3 841 318,24	3 739 464,38	-2%
EXCÉDENT	-106 856,94	3 833,01	0,00	-103 023,93	146 608,58	-242%

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	3 549 536,80	91 354,01	0,00	3 640 890,81	3 784 968,60	4%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	56 600,00	32 479,00	0,00	89 079,00	93 865,52	6%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	8 324,50	0,00	0,00	8 324,50	7 238,84	-13%
TOTAL DES PRODUITS	3 614 461,30	123 833,01	0,00	3 738 294,31	3 886 072,96	4%
DÉFICIT						

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

5/



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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	3 721 318,24	120 000,00	0,00	3 841 318,24	3 739 464,38	-2%
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	56 562,00	0,00	0,00	56 562,00	59 012,51	5%
TOTAL I	3 664 756,24	120 000,00	0,00	3 784 756,24	3 680 451,87	-2%
TOTAL DES PRODUITS	3 614 461,30	123 833,01	0,00	3 738 294,31	3 886 072,96	4%
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	3 249,00	0,00	0,00	3 249,00	3 249,45	1%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 575,50	0,00	0,00	4 575,50	0,00	-100%
TOTAL II	3 606 636,80	123 833,01	0,00	3 730 469,81	3 882 823,51	5%
CAF OU IAF	-58 119,44	3 833,01	0,00	-54 286,43	202 371,64	-472%

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

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Tableau de financement

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT						-
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	81 659,49	0,00	0,00	81 659,49	74 759,49	-8%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	8 593,59	-65%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	106 659,49	0,00	0,00	106 659,49	83 353,08	-21%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-133 496,93	3 833,01	0,00	-129 663,92	144 299,87	-211%

Tableau de financement

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-58 119,44	3 833,01	0,00	-54 286,43	202 371,64	-472%
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	6 282,00	0,00	0,00	6 282,00	6 281,31	0%
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	19 000,00	-24%
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	-26 837,44	3 833,01	0,00	-23 004,43	227 652,95	-1089%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT						

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

7/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Compte de résultat

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	160 000,00	12 500,00	0,00	172 500,00	169 741,00	9 638,15	160 102,85	-7%
6066 - Fournitures médicales	23 000,00	-6 853,95	0,00	16 146,05	12 553,28	294,71	12 258,57	-24%
6248 - Transports divers	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6251 - Voyages et déplacements	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6257 - Réceptions	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	2 851,21	0,00	2 851,21	-1%
6261 - Frais d'affranchissements	800,00	0,00	0,00	800,00	431,09	0,00	431,09	-46%
6262 - Frais de télécommunication	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	1 320,24	60,00	1 260,24	-51%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	46 000,00	-1 144,78	0,00	44 855,22	41 851,22	4 046,25	37 804,97	-15%
6284 - Prestation d'informatique à l'extérieur	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 140,00	0,00	5 140,00	-3%
6288 - Autres	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	3 181,49	0,00	3 181,49	28%
60611 - Eau et assainissement	13 000,00	-7 501,27	0,00	5 498,73	11 309,93	0,00	11 309,93	106%
60612 - Energie, électricité	83 860,00	0,00	0,00	83 860,00	86 546,28	17 066,41	69 479,87	-17%
60613 - Chauffage	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	42 021,35	7 777,34	34 244,01	-12%
60621 - Combustibles et carburants	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100%
60622 - Produits d'entretien	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	19 280,82	1 360,43	17 920,39	9%
60623 - Fournitures d'atelier	7 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00	7 294,13	0,00	7 294,13	-18%
60624 - Fournitures administratives	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	2 665,50	279,11	2 386,39	-29%
60628 - Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	886,10	0,00	886,10	-

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Compte de résultat

Exercice 2024

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
61128 - Autres prestations à caractère médico-social	500,00	0,00	0,00	500,00	177,90	0,00	177,90	-64%
606261 - Protections, produits absorbants	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	35 931,87	3 584,92	32 346,95	-4%
606268 - Autres fournitures hôtelières	7 500,00	1 000,00	0,00	8 500,00	6 199,03	71,04	6 127,99	-27%
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	451 160,00	0,00	0,00	451 160,00	449 382,44	44 178,36	405 204,08	-10%
6215 - Personnel affecté à l'établissement	5 976,80	25 000,00	0,00	30 976,80	16 212,08	3 000,00	13 212,08	-57%
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	600,00	0,00	600,00	274,79	0,00	274,79	-54%
6331 - Versement mobilité	27 388,00	0,00	0,00	27 388,00	29 447,00	0,00	29 447,00	8%
6332 - Allocation logement	7 608,00	0,00	0,00	7 608,00	8 180,00	0,00	8 180,00	8%
6336 - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	35 464,76	0,00	0,00	35 464,76	38 139,13	0,00	38 139,13	8%
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	4 568,00	0,00	0,00	4 568,00	4 909,00	0,00	4 909,00	8%
6416 - Emplois d'insertion	65 274,96	0,00	0,00	65 274,96	69 877,50	0,00	69 877,50	8%
6421 - Praticiens	31 020,00	0,00	0,00	31 020,00	30 738,49	0,00	30 738,49	0%
6473 - Allocations de chômage	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6475 - Médecine du travail	6 180,00	0,00	0,00	6 180,00	5 277,39	0,00	5 277,39	-14%
62118 - Autres personnels	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	111 453,91	10 000,00	101 453,91	-15%
64111 - Rémunération principale	841 246,68	20 000,00	0,00	861 246,68	902 665,84	0,00	902 665,84	5%
64112 - Indemnité de résidence	8 489,72	0,00	0,00	8 489,72	9 019,97	0,00	9 019,97	7%
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 756,16	0,00	0,00	1 756,16	1 761,29	0,00	1 761,29	1%

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

9/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Compte de résultat

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
64115 - Supplément familial de traitement	13 078,44	0,00	0,00	13 078,44	13 486,76	0,00	13 486,76	4%
64131 - Rémunération principale	255 297,80	26 000,00	0,00	281 297,80	248 964,24	0,00	248 964,24	-11%
64151 - Rémunération principale	132 072,04	0,00	0,00	132 072,04	152 689,35	0,00	152 689,35	16%
64168 - Emplois d'insertion	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	-100%
64511 - Cotisations à l'URSSAF	289 628,00	20 000,00	0,00	309 628,00	304 537,00	0,00	304 537,00	-1%
64512 - Cotisations aux mutuelles	7 553,24	0,00	0,00	7 553,24	7 638,40	0,00	7 638,40	2%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	28 812,64	0,00	0,00	28 812,64	31 581,84	0,00	31 581,84	10%
64514 - Cotisations à l'ASSEDIC	21 198,00	0,00	0,00	21 198,00	22 057,00	0,00	22 057,00	5%
64515 - Cotisations à la CNRACL	297 936,00	0,00	0,00	297 936,00	317 547,66	177,66	317 370,00	7%
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	3 364,00	0,00	0,00	3 364,00	3 579,00	0,00	3 579,00	7%
64521 - Cotisations à l'URSSAF	8 048,00	0,00	0,00	8 048,00	7 989,00	0,00	7 989,00	0%
64523 - Cotisations aux caisses de retraite	2 540,00	18 400,00	0,00	20 940,00	2 507,00	0,00	2 507,00	-88%
64788 - Autres	5 623,00	0,00	0,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	-100%
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	100 278,40	0,00	0,00	100 278,40	107 010,00	0,00	107 010,00	7%
641183 - Prime Grand âge	12 950,64	0,00	0,00	12 950,64	20 692,32	0,00	20 692,32	60%
641185 - Majoration horaire pour travail de nuit	4 572,36	0,00	0,00	4 572,36	6 978,69	0,00	6 978,69	53%
641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	33 458,24	0,00	0,00	33 458,24	37 779,92	0,00	37 779,92	13%
641188 - Autres	203 363,40	0,00	0,00	203 363,40	206 068,53	0,00	206 068,53	2%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Compte de résultat

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	35 463,56	0,00	0,00	35 463,56	30 777,01	0,00	30 777,01	-13%
641383 - Prime Grand âge	7 082,24	0,00	0,00	7 082,24	6 709,89	0,00	6 709,89	-5%
641385 - Majoration horaire pour travail de nuit	7 602,68	0,00	0,00	7 602,68	7 664,33	0,00	7 664,33	1%
641386 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	11 941,08	0,00	0,00	11 941,08	13 032,39	0,00	13 032,39	10%
641388 - Autres	47 750,00	0,00	0,00	47 750,00	39 451,74	0,00	39 451,74	-17%
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	11 861,00	0,00	0,00	11 861,00	9 937,33	0,00	9 937,33	-16%
641583 - Prime Grand âge	150,00	0,00	0,00	150,00	123,07	0,00	123,07	-17%
641585 - Majoration horaire pour travail de nuit	7 630,00	0,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	-100%
641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	25 514,64	10 000,00	0,00	35 514,64	35 165,25	0,00	35 165,25	0%
641588 - Autres	4 763,96	0,00	0,00	4 763,96	6 980,24	0,00	6 980,24	47%
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL	2 741 091,44	120 000,00	0,00	2 861 091,44	2 868 904,35	13 177,66	2 855 726,69	0%
617 - Etudes et recherches	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	2 595,33	0,00	2 595,33	136%
623 - Publicité, publications, relations publiques	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100%
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	8 727,62	0,00	8 727,62	4%
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 536,82	0,00	6 536,82	-34%
6132 - Locations immobilières	245 800,00	0,00	0,00	245 800,00	268 107,43	18 656,31	249 451,12	2%
6161 - Multirisques	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	6 344,26	0,00	6 344,26	59%
6165 - Responsabilité civile	700,00	0,00	0,00	700,00	600,00	0,00	600,00	-14%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Compte de résultat

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
6182 - Documentation generale et technique	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 747,00	36,70	2 710,30	9%
6184 - Concours divers (cotisations ...)	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	16 000,00	650,00	15 350,00	-45%
6188 - Autres frais divers	900,00	0,00	0,00	900,00	2 500,75	0,00	2 500,75	178%
6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage	500,00	0,00	0,00	500,00	4 680,00	0,00	4 680,00	836%
6541 - Créances admises en non valeur	100,00	0,00	0,00	100,00	0,85	0,00	0,85	-99%
6558 - Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d'un autre groupement	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6571 - Subventions aux associations participant a la vie sociale des usagers	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0%
6578 - Autres subventions	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	13 360,73	0,00	13 360,73	2%
6588 - Autres	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	1,06	0,00	1,06	-99%
6611 - Intérêts des emprunts et dettes	7 189,47	0,00	0,00	7 189,47	7 436,51	362,37	7 074,14	-1%
6718 - Autres charges exceptionnelles sur operations de gestion	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-100%
61351 - Informatique	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100%
61357 - Matériel médical	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	8 570,33	661,65	7 908,68	-56%
61358 - Autres locations mobilières	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	2 673,87	0,00	2 673,87	123%
61521 - Bâtiments publics	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
61528 - Autres	300,00	0,00	0,00	300,00	3 435,85	1 231,04	2 204,81	635%
61551 - Matériel médical	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 355,92	0,00	1 355,92	36%
61558 - Autres matériels et outillages	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 207,22	551,16	9 656,06	-35%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Compte de résultat

Exercice 2024

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
61561 - Informatique	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 278,65	37,98	5 240,67	5%
61562 - Matériel médical	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
61568 - Autres	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	44 021,79	4 100,73	39 921,06	-7%
61688 - Autres risques	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	28 227,05	0,00	28 227,05	-45%
66111 - Intérêts des emprunts et dettes	115,33	0,00	0,00	115,33	0,00	0,00	0,00	-100%
68111 - Immobilisations incorporelles	2 554,00	0,00	0,00	2 554,00	2 882,00	0,00	2 882,00	13%
68112 - Immobilisations corporelles	54 008,00	0,00	0,00	54 008,00	56 130,51	0,00	56 130,51	4%
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	529 066,80	0,00	0,00	529 066,80	504 821,55	26 287,94	478 533,61	-9%
TOTAL DES CHARGES	3 721 318,24	120 000,00	0,00	3 841 318,24	3 823 108,34	83 643,96	3 739 464,38	-2%
EXCÉDENT	-106 856,94	3 833,01	0,00	-103 023,93			146 608,58	-242%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Compte de résultat

Exercice 2024

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
7381 - Produits à la charge de la CAF (caisse d'allocations familiales)	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	56 943,00	0,00	56 943,00	138%
7388 - Autres	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	3 198,00	0,00	3 198,00	-88%
73532 - Part afférente à la dépendance	147 058,80	0,00	0,00	147 058,80	126 312,21	1 115,22	125 196,99	-14%
735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	1 186 940,60	35 789,46	0,00	1 222 730,06	1 338 048,80	115 324,58	1 222 724,22	0%
735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations	1 300 374,26	0,00	0,00	1 300 374,26	1 289 180,32	40 062,19	1 249 118,13	-3%
7351121 - Accueil temporaire avec hébergement	60 324,39	434,34	0,00	60 758,73	65 785,72	5 027,04	60 758,68	0%
7351123 - Pôle d'activités et de soins adaptés	62 241,12	448,14	0,00	62 689,26	67 875,11	5 186,76	62 688,35	0%
7351128 - Autres financements complémentaires	0,00	54 682,07	0,00	54 682,07	267 598,36	3 409,49	264 188,87	384%
7352121 - Hébergement permanent des résidents	346 810,83	0,00	0,00	346 810,83	331 936,92	0,00	331 936,92	-4%
7352122 - Financements complémentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	23 025,48	0,00	23 025,48	-
7352281 - Part afférente à l'hébergement	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	254 848,79	16 453,21	238 395,58	-14%
7352282 - Part afférente à la dépendance	16 186,80	0,00	0,00	16 186,80	27 507,22	131,57	27 375,65	70%
7353511 - Part afférente à l'hébergement	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	111 601,31	2 676,73	108 924,58	22%
7353512 - Part afférente à la dépendance	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	10 632,75	138,60	10 494,15	23%
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	3 549 536,80	91 354,01	0,00	3 640 890,81	3 974 493,99	189 525,39	3 784 968,60	4%
744 - FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	217,30	0,00	217,30	-
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	50 000,00	32 479,00	0,00	82 479,00	73 079,17	17 113,92	55 965,25	-32%
7081 - Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	2 905,64	247,14	2 658,50	-14%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Compte de résultat

Exercice 2024

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,83	0,00	1 244,83	-
7088 - Autres produits d'activités annexes	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	738,65	0,00	738,65	-50%
7488 - Autres	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	32 479,00	0,00	32 479,00	1524%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	561,99	0,00	561,99	-
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	56 600,00	32 479,00	0,00	89 079,00	111 226,58	17 361,06	93 865,52	6%
773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	500,00	0,00	0,00	500,00	3 989,39	0,00	3 989,39	698%
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	3 249,00	0,00	0,00	3 249,00	3 249,45	0,00	3 249,45	1%
7815 - Reprises sur provisions d'exploitation	4 575,50	0,00	0,00	4 575,50	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	8 324,50	0,00	0,00	8 324,50	7 238,84	0,00	7 238,84	-13%
TOTAL DES PRODUITS DÉFICIT	3 614 461,30	123 833,01	0,00	3 738 294,31	4 092 959,41	206 886,45	3 886 072,96	4%

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

15/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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	3 721 318,24	120 000,00	0,00	3 841 318,24	0,00	0,00	3 739 464,38	-2%
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	56 562,00	0,00	0,00	56 562,00	59 012,51	0,00	59 012,51	5%
68111 - Immobilisations incorporelles	2 554,00	0,00	0,00	2 554,00	2 882,00	0,00	2 882,00	13%
68112 - Immobilisations corporelles	54 008,00	0,00	0,00	54 008,00	56 130,51	0,00	56 130,51	4%
TOTAL I	3 664 756,24	120 000,00	0,00	3 784 756,24	-59 012,51	0,00	3 680 451,87	-2%
TOTAL DES PRODUITS	3 614 461,30	123 833,01	0,00	3 738 294,31	0,00	0,00	3 886 072,96	4%
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	3 249,00	0,00	0,00	3 249,00	3 249,45	0,00	3 249,45	1%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 575,50	0,00	0,00	4 575,50	0,00	0,00	0,00	-100%
7815 - Reprises sur provisions d'exploitation	4 575,50	0,00	0,00	4 575,50	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTAL II	3 606 636,80	123 833,01	0,00	3 730 469,81	-3 249,45	0,00	3 882 823,51	5%
CAF OU IAF	-58 119,44	3 833,01	0,00	-54 286,43			202 371,64	-472%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Tableau de financement

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT								-
165 - Dépôts et cautionnements reçus	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	18 100,00	0,00	18 100,00	-27%
1641 - Emprunts en euros	56 659,49	0,00	0,00	56 659,49	56 659,49	0,00	56 659,49	0%
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières	81 659,49	0,00	0,00	81 659,49	74 759,49	0,00	74 759,49	-8%
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228,00	0,00	3 228,00	-
2188 - Autres immobilisations corporelles	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	5 365,59	0,00	5 365,59	-78%
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	8 593,59	0,00	8 593,59	-65%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	106 659,49	0,00	0,00	106 659,49	83 353,08	0,00	83 353,08	-21%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-133 496,93	3 833,01	0,00	-129 663,92			144 299,87	-211%

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

17/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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	-58 119,44	3 833,01	0,00	-54 286,43			202 371,64	-472%
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	6 282,00	0,00	0,00	6 282,00	6 281,31	0,00	6 281,31	0%
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	6 282,00	0,00	0,00	6 282,00	6 281,31	0,00	6 281,31	0%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	-24%
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	-24%
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	-26 837,44	3 833,01	0,00	-23 004,43	25 281,31	0,00	227 652,95	-1089%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT								

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

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

BILAN

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de recherche et de développement				
Contributions aux investissements communs des GHT				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	39 272,47	33 489,51	5 782,96	5 436,96
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	98 381,05	87 806,31	10 574,74	14 748,74
Installations, matériel et outillage techniques	117 166,33	69 812,39	47 353,94	51 298,94
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	1 189 985,91	1 005 307,63	184 678,28	227 324,20
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				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	1 444 805,76	1 196 415,84	248 389,92	298 808,84

19/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT
BILAN

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN COURS				
. Matières premières				
. Autres approvisionnements				
. En cours de production de biens				
. Produits				
. Marchandises				
. Autres stocks				
CRÉANCES D'EXPLOITATION				
. Usagers	134 373,47	751,33	133 622,14	98 089,78
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	10 022,27		10 022,27	7 686,39
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres				
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	315 073,37		315 073,37	222 334,46
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	1 000,00		1 000,00	1 000,00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	460 469,11	751,33	459 717,78	329 110,63
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	1 905 274,87	1 197 167,17	708 107,70	627 919,47

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

BILAN

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS	253 597,50	247 316,19
RÉSERVES		
Excédents affectés à l'investissement	181 675,04	181 675,04
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Réserve de compensation des déficits	29 590,31	29 590,31
Réserve de compensation des charges d'amortissement		
REPORT À NOUVEAU		
Report à nouveau excédentaire	697 355,35	530 510,03
Report à nouveau déficitaire	-881 871,33	-699 662,67
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	146 608,58	-15 363,34
Subventions d'investissement	500,00	3 749,45
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	427 455,45	277 815,01
		21/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT
BILAN

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	7 342,50	7 342,50
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	7 342,50	7 342,50
DETTES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	121 361,49	178 020,98
Emprunts et dettes financières divers	34 447,04	33 662,37
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 401,29	106 118,36
Dettes fiscales et sociales	8 727,62	11 481,71
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Fonds déposés par les usagers, les hébergés		
Autres	9 250,06	5 389,54
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	260 187,50	334 672,96
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	13 122,25	8 089,00
Ecart de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	13 122,25	8 089,00
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	708 107,70	627 919,47
		22/

RESULTATS

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT
 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
- prestations de services	4 641,98	4 273,48
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Dotations et produits de la tarification	3 784 968,60	3 536 253,50
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et participations	32 696,30	43 178,39
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	561,99	281,58
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 822 868,87	3 583 986,95
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	354 357,18	419 884,65
Services extérieurs et autres	542 527,56	594 706,05
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations	80 675,13	75 330,49
- autres	8 727,62	8 304,05
Charges de personnel		
- salaires et traitements	1 901 608,90	1 707 717,49
- charges sociales	702 536,63	658 534,88
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations	59 012,51	61 536,81
- dotations aux dépréciations sur actif circulant		361,00
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	20 442,64	17 279,37
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 669 888,17	3 543 654,79
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	152 980,70	40 332,16

RESULTATS

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT
 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	7 074,14	9 631,18
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)	7 074,14	9 631,18
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-7 074,14	-9 631,18
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	145 906,56	30 700,98

RESULTATS

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT
 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant		4 395,40
- exercices antérieurs	3 989,39	857,93
Sur opérations en capital	3 249,45	3 249,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	7 238,84	8 502,33
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant		1 900,00
- exercices antérieurs	6 536,82	52 666,65
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)	6 536,82	54 566,65
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	702,02	-46 064,32
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 830 107,71	3 592 489,28
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 683 499,13	3 607 852,62
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	146 608,58	-15 363,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		207 128,17				6 281,31		213 409,48		213 409,48
10228	Autres compt de dotation Etat		12 627,68						12 627,68		12 627,68
	Sous Total compte 1022		219 755,85				6 281,31		226 037,16		226 037,16
1023	Compléments dotation org autre que Etat		27 560,34						27 560,34		27 560,34
	Sous Total compte 102		247 316,19				6 281,31		253 597,50		253 597,50
10682	Réserve affectée à l'investissement		181 675,04						181 675,04		181 675,04
1068632	EHPAD en attente CPOM-dépendance et soin		29 590,31						29 590,31		29 590,31
	Sous Total compte 106863		29 590,31						29 590,31		29 590,31
	Sous Total compte 10686		29 590,31						29 590,31		29 590,31
	Sous Total compte 1068		211 265,35						211 265,35		211 265,35
	Sous Total compte 106		211 265,35						211 265,35		211 265,35
	Sous Total compte 10		458 581,54				6 281,31		464 862,85		464 862,85
11032	EHPAD en attente CPOM-dépendance et soin		530 510,03		166 845,32				697 355,35		697 355,35
	Sous Total compte 1103		530 510,03		166 845,32				697 355,35		697 355,35
	Sous Total compte 110		530 510,03		166 845,32				697 355,35		697 355,35
11931	EHPAD en attente de CPOM - hébergement	699 662,67		182 208,66				881 871,33		881 871,33	
	Sous Total compte 1193	699 662,67		182 208,66				881 871,33		881 871,33	
	Sous Total compte 119	699 662,67		182 208,66				881 871,33		881 871,33	
	Sous Total compte 11	699 662,67	530 510,03	182 208,66	166 845,32			881 871,33	697 355,35	184 515,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)	15 363,34			15 363,34			15 363,34	15 363,34		0,00
	Sous Total compte 12	15 363,34			15 363,34			15 363,34	15 363,34		0,00
1312	Collectivités et établissements publics		16 245,45	13 745,45				13 745,45	16 245,45		2 500,00
	Sous Total compte 131		16 245,45	13 745,45				13 745,45	16 245,45		2 500,00
1392	Collectivités et établissements publics	12 496,00		3 249,45	13 745,45			15 745,45	13 745,45	2 000,00	
	Sous Total compte 139	12 496,00		3 249,45	13 745,45			15 745,45	13 745,45	2 000,00	
	Sous Total compte 13	12 496,00	16 245,45	16 994,90	13 745,45			29 490,90	29 990,90		500,00
1518	Autres provisions pour risques		7 342,50						7 342,50		7 342,50
	Sous Total compte 151		7 342,50						7 342,50		7 342,50
	Sous Total compte 15		7 342,50						7 342,50		7 342,50
1641	Emprunts en euros		178 020,98			56 659,49		56 659,49	178 020,98		121 361,49
	Sous Total compte 164		178 020,98			56 659,49		56 659,49	178 020,98		121 361,49
165	Dépôts et cautionnements reçus		33 300,00			18 100,00	19 000,00	18 100,00	52 300,00		34 200,00
1688	Intérêts courus		362,37	362,37	247,04			362,37	609,41		247,04
	Sous Total compte 168		362,37	362,37	247,04			362,37	609,41		247,04
	Sous Total compte 16		211 683,35	362,37	247,04	74 759,49	19 000,00	75 121,86	230 930,39		155 808,53
	Total classe 1	727 522,01	1 224 362,87	199 565,93	196 201,15	74 759,49	25 281,31	1 001 847,43	1 445 845,33	883 871,33	1 327 869,23
205	Concessions droits similaires brevets..	36 044,47				3 228,00		39 272,47		39 272,47	
	Sous Total compte 20	36 044,47				3 228,00		39 272,47		39 272,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agenct amégts const IGAAC	94 011,33						94 011,33		94 011,33	
	Sous Total compte 213	94 011,33						94 011,33		94 011,33	
2145	Const sol autrui instal agenct amégat	4 369,72						4 369,72		4 369,72	
	Sous Total compte 214	4 369,72						4 369,72		4 369,72	
2153	Instal à caractère spécif	117 166,33						117 166,33		117 166,33	
	Sous Total compte 215	117 166,33						117 166,33		117 166,33	
2181	Instal gales agenct amngts divers	76 328,00						76 328,00		76 328,00	
2182	Matériel de transport	1,00						1,00		1,00	
2183	Matériel de bureau et matér informatique	143 872,35						143 872,35		143 872,35	
2184	Mobilier	287 320,43						287 320,43		287 320,43	
2188	Autres immobilisations corporelles	677 098,54				5 365,59		682 464,13		682 464,13	
	Sous Total compte 218	1 184 620,32				5 365,59		1 189 985,91		1 189 985,91	
	Sous Total compte 21	1 400 167,70				5 365,59		1 405 533,29		1 405 533,29	
2805	Concessions droits similaires brevets		30 607,51		2 882,00				33 489,51		33 489,51
	Sous Total compte 280		30 607,51		2 882,00				33 489,51		33 489,51
28135	I.G.A.A.C.		79 262,59		4 174,00				83 436,59		83 436,59
	Sous Total compte 2813		79 262,59		4 174,00				83 436,59		83 436,59
28145	Constructions sur sol d'autrui, I.G.A.A.		4 369,72						4 369,72		4 369,72
	Sous Total compte 2814		4 369,72						4 369,72		4 369,72
											28/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Installations à caractère spécifique		65 867,39		3 945,00				69 812,39		69 812,39
	Sous Total compte 2815		65 867,39		3 945,00				69 812,39		69 812,39
28181	Installations gales agct amgt divers		60 328,11		12 003,23				72 331,34		72 331,34
28182	Matériel de transport		1,00						1,00		1,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati		131 631,07		5 587,28				137 218,35		137 218,35
28184	Mobilier		257 323,47		7 184,06				264 507,53		264 507,53
28188	Autres immobilisations corporelles		508 012,47		23 236,94				531 249,41		531 249,41
	Sous Total compte 2818		957 296,12		48 011,51				1 005 307,63		1 005 307,63
	Sous Total compte 281		1 106 795,82		56 130,51				1 162 926,33		1 162 926,33
	Sous Total compte 28		1 137 403,33		59 012,51				1 196 415,84		1 196 415,84
	Total classe 2	1 436 212,17	1 137 403,33		59 012,51	8 593,59		1 444 805,76	1 196 415,84	1 444 805,76	1 196 415,84
4011	Fournisseurs		26 847,49	878 759,29	886 792,21			878 759,29	913 639,70		34 880,41
	Sous Total compte 401		26 847,49	878 759,29	886 792,21			878 759,29	913 639,70		34 880,41
4041	Fournisseurs ; achats d'immobilisations			8 593,59	8 593,59			8 593,59	8 593,59		0,00
	Sous Total compte 404			8 593,59	8 593,59			8 593,59	8 593,59		0,00
408	Fournisseurs ; factures non parvenues		79 270,87	79 270,87	51 520,88			79 270,87	130 791,75		51 520,88
	Sous Total compte 40		106 118,36	966 623,75	946 906,68			966 623,75	1 053 025,04		86 401,29
4111	Usagers	70 204,19		1 561 181,71	1 547 779,45			1 631 385,90	1 547 779,45	83 606,45	
4112	Caisse pivot			128 947,87	128 947,87			128 947,87	128 947,87		0,00
											29/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4114	Départements	4 259,88		110 614,82	105 804,58			114 874,70	105 804,58	9 070,12	
	Sous Total compte 411	74 464,07		1 800 744,40	1 782 531,90			1 875 208,47	1 782 531,90	92 676,57	
4152	Créances irrécouvrables admises			0,85	0,85			0,85	0,85		0,00
	Sous Total compte 415			0,85	0,85			0,85	0,85		0,00
4161	Usagers	12 936,92		39 033,26	12 258,59			51 970,18	12 258,59	39 711,59	
4164	Départements	3 426,51		86,09	2 560,45			3 512,60	2 560,45	952,15	
	Sous Total compte 416	16 363,43		39 119,35	14 819,04			55 482,78	14 819,04	40 663,74	
418	Redevables ; produits à recevoir	15 700,00		11 055,43	15 700,00			26 755,43	15 700,00	11 055,43	
	Sous Total compte 41	106 527,50		1 850 920,03	1 813 051,79			1 957 447,53	1 813 051,79	144 395,74	
421	Personnel - rémunérations dues			1 536 540,96	1 536 540,96			1 536 540,96	1 536 540,96		0,00
427	Personnel - oppositions			4 645,36	4 645,36			4 645,36	4 645,36		0,00
4287	Produits à recevoir	17 113,92		7 298,00	17 113,92			24 411,92	17 113,92	7 298,00	
	Sous Total compte 428	17 113,92		7 298,00	17 113,92			24 411,92	17 113,92	7 298,00	
	Sous Total compte 42	17 113,92		1 548 484,32	1 558 300,24			1 565 598,24	1 558 300,24	7 298,00	
431	Sécurité sociale			992 805,84	992 805,84			992 805,84	992 805,84		0,00
437	Autres organismes sociaux			84 485,55	84 485,55			84 485,55	84 485,55		0,00
4386	Autres charges à payer		177,66	177,66				177,66	177,66		0,00
	Sous Total compte 438		177,66	177,66				177,66	177,66		0,00
	Sous Total compte 43		177,66	1 077 469,05	1 077 291,39			1 077 469,05	1 077 469,05		0,00
											30/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			43 793,99	43 793,99			43 793,99	43 793,99		0,00
	Sous Total compte 442			43 793,99	43 793,99			43 793,99	43 793,99		0,00
44321	Etat - Dépenses			12 735,01	12 735,01			12 735,01	12 735,01		0,00
443221	Recettes- Amiable			217,30	217,30			217,30	217,30		0,00
443226	Recettes- Contentieux			6 281,31	6 281,31			6 281,31	6 281,31		0,00
	Sous Total compte 44322			6 498,61	6 498,61			6 498,61	6 498,61		0,00
	Sous Total compte 4432			19 233,62	19 233,62			19 233,62	19 233,62		0,00
44381	Autres collectivités publiques - Dépense		2 956,41	29 992,51	30 194,12			29 992,51	33 150,53		3 158,02
	Sous Total compte 4438		2 956,41	29 992,51	30 194,12			29 992,51	33 150,53		3 158,02
	Sous Total compte 443		2 956,41	49 226,13	49 427,74			49 226,13	52 384,15		3 158,02
4478	Autres impôts et taxes		8 304,05	87 169,04	87 592,61			87 169,04	95 896,66		8 727,62
	Sous Total compte 447		8 304,05	87 169,04	87 592,61			87 169,04	95 896,66		8 727,62
4486	Autres charges à payer		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00		0,00
	Sous Total compte 448		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00		0,00
	Sous Total compte 44		14 260,46	183 189,16	180 814,34			183 189,16	195 074,80		11 885,64
4511	Compte de rattachement avec le BP	204 338,87		3 927 292,88	3 827 980,57			4 131 631,75	3 827 980,57	303 651,18	
	Sous Total compte 451	204 338,87		3 927 292,88	3 827 980,57			4 131 631,75	3 827 980,57	303 651,18	
	Sous Total compte 45	204 338,87		3 927 292,88	3 827 980,57			4 131 631,75	3 827 980,57	303 651,18	
466	Excédents de versement		1 284,56	8 301,93	13 109,41			8 301,93	14 393,97		6 092,04
											31/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Autres comptes créditeurs		1 148,57	45 815,01	44 666,44			45 815,01	45 815,01		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	104,24		26 665,27	23 422,75			26 769,51	23 422,75	3 346,76	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	777,43						777,43		777,43	
	Sous Total compte 4672	881,67		26 665,27	23 422,75			27 546,94	23 422,75	4 124,19	
	Sous Total compte 467	881,67	1 148,57	72 480,28	68 089,19			73 361,95	69 237,76	4 124,19	
	Sous Total compte 46	881,67	2 433,13	80 782,21	81 198,60			81 663,88	83 631,73		1 967,85
4711	Versements des régisseurs			12 622,11	12 622,11			12 622,11	12 622,11		0,00
4712	Virements réimputés			4 843,22	4 843,22			4 843,22	4 843,22		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		2 178,44	2 279 295,38	2 277 508,60			2 279 295,38	2 279 687,04		391,66
471411	Excédents à réimputer-personne physiques			16 066,10	18 997,43			16 066,10	18 997,43		2 931,33
471412	Excédents à réimputer - personnes morales			131 961,80	132 242,40			131 961,80	132 242,40		280,60
	Sous Total compte 47141			148 027,90	151 239,83			148 027,90	151 239,83		3 211,93
	Sous Total compte 4714			148 027,90	151 239,83			148 027,90	151 239,83		3 211,93
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		5 910,56	10 551,00	14 159,10			10 551,00	20 069,66		9 518,66
	Sous Total compte 4717		5 910,56	10 551,00	14 159,10			10 551,00	20 069,66		9 518,66
4718	Autres recettes à régulariser			38 139,27	38 139,27			38 139,27	38 139,27		0,00
	Sous Total compte 471		8 089,00	2 493 478,88	2 498 512,13			2 493 478,88	2 506 601,13		13 122,25
4721	Dépenses régl sans mandatement préalable			63 848,96	63 848,96			63 848,96	63 848,96		0,00
4722	Com bancaires en instance de mdt CB			5,75	5,75			5,75	5,75		0,00
											32/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			10 913,71	10 913,71			10 913,71	10 913,71		0,00
	Sous Total compte 472			74 768,42	74 768,42			74 768,42	74 768,42		0,00
	Sous Total compte 47		8 089,00	2 568 247,30	2 573 280,55			2 568 247,30	2 581 369,55		13 122,25
491	Dépréciat comptes de redevables		751,33						751,33		751,33
	Sous Total compte 49		751,33						751,33		751,33
	Total classe 4	328 861,96	131 829,94	12 203 008,70	12 058 824,16			12 531 870,66	12 190 654,10	459 469,11	118 252,55
51178	Autres valeurs impayées			38 133,52	38 133,52			38 133,52	38 133,52		0,00
	Sous Total compte 5117			38 133,52	38 133,52			38 133,52	38 133,52		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			835 167,70	835 167,70			835 167,70	835 167,70		0,00
	Sous Total compte 511			873 301,22	873 301,22			873 301,22	873 301,22		0,00
	Sous Total compte 51			873 301,22	873 301,22			873 301,22	873 301,22		0,00
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 000,00		1 562,56	1 562,56			2 562,56	1 562,56	1 000,00	
	Sous Total compte 541	1 000,00		1 562,56	1 562,56			2 562,56	1 562,56	1 000,00	
	Sous Total compte 54	1 000,00		1 562,56	1 562,56			2 562,56	1 562,56	1 000,00	
588	Autres virements internes			8 073,60	8 073,60			8 073,60	8 073,60		0,00
	Sous Total compte 58			8 073,60	8 073,60			8 073,60	8 073,60		0,00
	Total classe 5	1 000,00		882 937,38	882 937,38			883 937,38	882 937,38	1 000,00	
60611	Eau et assainissement					11 309,93		11 309,93		11 309,93	
60612	Energie, électricité					86 546,28	17 066,41	86 546,28	17 066,41	69 479,87	
											33/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60613	Chauffage					42 021,35	7 777,34	42 021,35	7 777,34	34 244,01	
	Sous Total compte 6061					139 877,56	24 843,75	139 877,56	24 843,75	115 033,81	
60622	Produits d'entretien					19 280,82	1 360,43	19 280,82	1 360,43	17 920,39	
60623	Fournitures d'atelier					7 294,13		7 294,13		7 294,13	
60624	Fournitures administratives					2 665,50	279,11	2 665,50	279,11	2 386,39	
606261	Protections, produits absorbants					35 931,87	3 584,92	35 931,87	3 584,92	32 346,95	
606268	Autres fournitures hôtelières					6 199,03	71,04	6 199,03	71,04	6 127,99	
	Sous Total compte 60626					42 130,90	3 655,96	42 130,90	3 655,96	38 474,94	
60628	Autres fournitures non stckées					886,10		886,10		886,10	
	Sous Total compte 6062					72 257,45	5 295,50	72 257,45	5 295,50	66 961,95	
6063	Alimentation					169 741,00	9 638,15	169 741,00	9 638,15	160 102,85	
6066	Fournitures médicales					12 553,28	294,71	12 553,28	294,71	12 258,57	
	Sous Total compte 606					394 429,29	40 072,11	394 429,29	40 072,11	354 357,18	
	Sous Total compte 60					394 429,29	40 072,11	394 429,29	40 072,11	354 357,18	
61128	Autres prestations à caractère médico-so					177,90		177,90		177,90	
	Sous Total compte 6112					177,90		177,90		177,90	
	Sous Total compte 611					177,90		177,90		177,90	
6132	Locations immobilières					268 107,43	18 656,31	268 107,43	18 656,31	249 451,12	
61357	Matériel médical					8 570,33	661,65	8 570,33	661,65	7 908,68	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61358	Autres locations mobilières					2 673,87		2 673,87		2 673,87	
	Sous Total compte 6135					11 244,20	661,65	11 244,20	661,65	10 582,55	
	Sous Total compte 613					279 351,63	19 317,96	279 351,63	19 317,96	260 033,67	
61528	Autres					3 435,85	1 231,04	3 435,85	1 231,04	2 204,81	
	Sous Total compte 6152					3 435,85	1 231,04	3 435,85	1 231,04	2 204,81	
61551	Matériel médical					1 355,92		1 355,92		1 355,92	
61558	Autres matériels et outillages					10 207,22	551,16	10 207,22	551,16	9 656,06	
	Sous Total compte 6155					11 563,14	551,16	11 563,14	551,16	11 011,98	
61561	Informatique					5 278,65	37,98	5 278,65	37,98	5 240,67	
61568	Autres					44 021,79	4 100,73	44 021,79	4 100,73	39 921,06	
	Sous Total compte 6156					49 300,44	4 138,71	49 300,44	4 138,71	45 161,73	
	Sous Total compte 615					64 299,43	5 920,91	64 299,43	5 920,91	58 378,52	
6161	Multirisques					6 344,26		6 344,26		6 344,26	
6165	Responsabilité civile					600,00		600,00		600,00	
61688	Autres risques					28 227,05		28 227,05		28 227,05	
	Sous Total compte 6168					28 227,05		28 227,05		28 227,05	
	Sous Total compte 616					35 171,31		35 171,31		35 171,31	
617	Etudes et recherches					2 595,33		2 595,33		2 595,33	
6182	Documentation generale et technique					2 747,00	36,70	2 747,00	36,70	2 710,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Concours divers (cotisations ...)					16 000,00	650,00	16 000,00	650,00	15 350,00	
6188	Autres frais divers					2 500,75		2 500,75		2 500,75	
	Sous Total compte 618					21 247,75	686,70	21 247,75	686,70	20 561,05	
	Sous Total compte 61					402 843,35	25 925,57	402 843,35	25 925,57	376 917,78	
62118	Autres personnels					111 453,91	10 000,00	111 453,91	10 000,00	101 453,91	
	Sous Total compte 6211					111 453,91	10 000,00	111 453,91	10 000,00	101 453,91	
6215	Personnel affecté à l'établissement					16 212,08	3 000,00	16 212,08	3 000,00	13 212,08	
	Sous Total compte 621					127 665,99	13 000,00	127 665,99	13 000,00	114 665,99	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					274,79		274,79		274,79	
	Sous Total compte 622					274,79		274,79		274,79	
6257	Réceptions					2 851,21		2 851,21		2 851,21	
	Sous Total compte 625					2 851,21		2 851,21		2 851,21	
6261	Frais d'affranchissements					431,09		431,09		431,09	
6262	Frais de télécommunication					1 320,24	60,00	1 320,24	60,00	1 260,24	
	Sous Total compte 626					1 751,33	60,00	1 751,33	60,00	1 691,33	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					41 851,22	4 046,25	41 851,22	4 046,25	37 804,97	
6284	Prestation d'informatique à l'extérieur					5 140,00		5 140,00		5 140,00	
6288	Autres					3 181,49		3 181,49		3 181,49	
	Sous Total compte 628					50 172,71	4 046,25	50 172,71	4 046,25	46 126,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					182 716,03	17 106,25	182 716,03	17 106,25	165 609,78	
6331	Versement mobilité					29 447,00		29 447,00		29 447,00	
6332	Alloc logement					8 180,00		8 180,00		8 180,00	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospit					38 139,13		38 139,13		38 139,13	
6338	Autres impots taxes et assimilés sur rém					4 909,00		4 909,00		4 909,00	
	Sous Total compte 633					80 675,13		80 675,13		80 675,13	
637	Autres impots taxes et assim (autres org					8 727,62		8 727,62		8 727,62	
	Sous Total compte 63					89 402,75		89 402,75		89 402,75	
64111	Rémunération principale					902 665,84		902 665,84		902 665,84	
64112	Indemnité de résidence					9 019,97		9 019,97		9 019,97	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 761,29		1 761,29		1 761,29	
64115	Supplément familial de traitement					13 486,76		13 486,76		13 486,76	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					107 010,00		107 010,00		107 010,00	
641183	Prime Grand âge					20 692,32		20 692,32		20 692,32	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit					6 978,69		6 978,69		6 978,69	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					37 779,92		37 779,92		37 779,92	
641188	Autres					206 068,53		206 068,53		206 068,53	
	Sous Total compte 64118					378 529,46		378 529,46		378 529,46	
	Sous Total compte 6411					1 305 463,32		1 305 463,32		1 305 463,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunération principale					248 964,24		248 964,24		248 964,24	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					30 777,01		30 777,01		30 777,01	
641383	Prime Grand âge					6 709,89		6 709,89		6 709,89	
641385	Majoration horaire pour travail de nuit					7 664,33		7 664,33		7 664,33	
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des					13 032,39		13 032,39		13 032,39	
641388	Autres					39 451,74		39 451,74		39 451,74	
	Sous Total compte 64138					97 635,36		97 635,36		97 635,36	
	Sous Total compte 6413					346 599,60		346 599,60		346 599,60	
64151	Rémunération principale					152 689,35		152 689,35		152 689,35	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)					9 937,33		9 937,33		9 937,33	
641583	Prime Grand âge					123,07		123,07		123,07	
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des					35 165,25		35 165,25		35 165,25	
641588	Autres					6 980,24		6 980,24		6 980,24	
	Sous Total compte 64158					52 205,89		52 205,89		52 205,89	
	Sous Total compte 6415					204 895,24		204 895,24		204 895,24	
6416	Emplois d'insertion					69 877,50		69 877,50		69 877,50	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi					17 113,92	73 079,17	17 113,92	73 079,17		55 965,25
	Sous Total compte 641					1 943 949,58	73 079,17	1 943 949,58	73 079,17	1 870 870,41	
6421	Praticiens					30 738,49		30 738,49		30 738,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 642					30 738,49		30 738,49		30 738,49	
64511	Cotisations à l'URSSAF					304 537,00		304 537,00		304 537,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					7 638,40		7 638,40		7 638,40	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					31 581,84		31 581,84		31 581,84	
64514	Cotisations à l'ASEDIC					22 057,00		22 057,00		22 057,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					317 547,66	177,66	317 547,66	177,66	317 370,00	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					3 579,00		3 579,00		3 579,00	
	Sous Total compte 6451					686 940,90	177,66	686 940,90	177,66	686 763,24	
64521	Cotisations à l'URSSAF					7 989,00		7 989,00		7 989,00	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 507,00		2 507,00		2 507,00	
	Sous Total compte 6452					10 496,00		10 496,00		10 496,00	
	Sous Total compte 645					697 436,90	177,66	697 436,90	177,66	697 259,24	
6475	Médecine du travail					5 277,39		5 277,39		5 277,39	
	Sous Total compte 647					5 277,39		5 277,39		5 277,39	
	Sous Total compte 64					2 677 402,36	73 256,83	2 677 402,36	73 256,83	2 604 145,53	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					4 680,00		4 680,00		4 680,00	
	Sous Total compte 651					4 680,00		4 680,00		4 680,00	
6541	Créances admises en non valeur					0,85		0,85		0,85	
	Sous Total compte 654					0,85		0,85		0,85	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6571	subv aux associations participant					2 400,00		2 400,00			2 400,00
6578	Autres subv					13 360,73		13 360,73			13 360,73
	Sous Total compte 657					15 760,73		15 760,73			15 760,73
6588	Autres					1,06		1,06			1,06
	Sous Total compte 658					1,06		1,06			1,06
	Sous Total compte 65					20 442,64		20 442,64			20 442,64
6611	Intérêts des emprunts et dettes					7 436,51	362,37	7 436,51	362,37		7 074,14
	Sous Total compte 661					7 436,51	362,37	7 436,51	362,37		7 074,14
	Sous Total compte 66					7 436,51	362,37	7 436,51	362,37		7 074,14
673	Titres annulés exercices antérieurs					6 536,82		6 536,82			6 536,82
	Sous Total compte 67					6 536,82		6 536,82			6 536,82
68111	Immob incorporelles					2 882,00		2 882,00			2 882,00
68112	Immob corporelles					56 130,51		56 130,51			56 130,51
	Sous Total compte 6811					59 012,51		59 012,51			59 012,51
	Sous Total compte 681					59 012,51		59 012,51			59 012,51
	Sous Total compte 68					59 012,51		59 012,51			59 012,51
	Total classe 6					3 840 222,26	156 723,13	3 840 222,26	156 723,13	3 739 464,38	55 965,25
7081	Produits des services exploités dans l'i					247,14	2 905,64	247,14	2 905,64		2 658,50
7085	Prestations delivrées aux usagers accom						1 244,83		1 244,83		1 244,83
											40/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7088	Autres produits d'activités annexes						738,65		738,65		738,65
	Sous Total compte 708					247,14	4 889,12		247,14		4 889,12
	Sous Total compte 70					247,14	4 889,12		247,14		4 889,12
735111	Hébergement permanent résidents régime oblig SS					115 324,58	1 338 048,80		115 324,58		1 338 048,80
7351121	Accueil temporaire avec hébergement					5 027,04	65 785,72		5 027,04		65 785,72
7351123	Pôle d'activités et de soins adaptés					5 186,76	67 875,11		5 186,76		67 875,11
7351128	Autres financements complémentaires					3 409,49	267 598,36		3 409,49		267 598,36
	Sous Total compte 735112					13 623,29	401 259,19		13 623,29		401 259,19
	Sous Total compte 73511					128 947,87	1 739 307,99		128 947,87		1 739 307,99
	Sous Total compte 7351					128 947,87	1 739 307,99		128 947,87		1 739 307,99
7352121	Hébergement permanent des résidents						331 936,92				331 936,92
7352122	Financements complémentaires						23 025,48				23 025,48
	Sous Total compte 735212						354 962,40				354 962,40
	Sous Total compte 73521						354 962,40				354 962,40
7352281	Part afférente à l'hébergement					16 453,21	254 848,79		16 453,21		254 848,79
7352282	Part afférente à la dépendance					131,57	27 507,22		131,57		27 507,22
	Sous Total compte 735228					16 584,78	282 356,01		16 584,78		282 356,01
	Sous Total compte 73522					16 584,78	282 356,01		16 584,78		282 356,01
	Sous Total compte 7352					16 584,78	637 318,41		16 584,78		637 318,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes					
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit				
735311	Tarifs journaliers socle de prestations					40 062,19	1 289 180,32			40 062,19	1 289 180,32				
	Sous Total compte 73531					40 062,19	1 289 180,32			40 062,19	1 289 180,32				1 249 118,13
73532	Part afférente à la dépendance					1 115,22	126 312,21			1 115,22	126 312,21				125 196,99
7353511	Part afférente à l'hébergement					2 676,73	111 601,31			2 676,73	111 601,31				108 924,58
7353512	Part afférente à la dépendance					138,60	10 632,75			138,60	10 632,75				10 494,15
	Sous Total compte 735351					2 815,33	122 234,06			2 815,33	122 234,06				119 418,73
	Sous Total compte 73535					2 815,33	122 234,06			2 815,33	122 234,06				119 418,73
	Sous Total compte 7353					43 992,74	1 537 726,59			43 992,74	1 537 726,59				1 493 733,85
	Sous Total compte 735					189 525,39	3 914 352,99			189 525,39	3 914 352,99				3 724 827,60
7381	Produits à la charge de la CAF						56 943,00				56 943,00				56 943,00
7388	Autres						3 198,00				3 198,00				3 198,00
	Sous Total compte 738						60 141,00				60 141,00				60 141,00
	Sous Total compte 73					189 525,39	3 974 493,99			189 525,39	3 974 493,99				3 784 968,60
744	FCTVA						217,30				217,30				217,30
7488	Autres						32 479,00				32 479,00				32 479,00
	Sous Total compte 748						32 479,00				32 479,00				32 479,00
	Sous Total compte 74						32 696,30				32 696,30				32 696,30
7588	Autres produits divers de gestion couran						561,99				561,99				561,99
	Sous Total compte 758						561,99				561,99				561,99



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75						561,99		561,99		561,99
773	Mdts annulés (ex ant) ou atteints déchéa						3 989,39		3 989,39		3 989,39
777	Quote-part des subv d'investisSEM						3 249,45		3 249,45		3 249,45
	Sous Total compte 77						7 238,84		7 238,84		7 238,84
	Total classe 7					189 772,53	4 019 880,24	189 772,53	4 019 880,24		3 830 107,71
	Total général	2 493 596,14	2 493 596,14	13 285 512,01	13 196 975,20	4 113 347,87	4 201 884,68	19 892 456,02	19 892 456,02	6 528 610,58	6 528 610,58



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Exercice 2024

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 2023 L'EXERCICE 2024

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Exercice 2024

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (2)	REPORT A NOUVEAU 2023 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
HEBERGEMENT	-182 208,66		-699 662,67	-881 871,33
DEPENDANCE SOINS	166 845,32	530 510,03		697 355,35

(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 2023 L'EXERCICE 2024

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Exercice 2024

INTITULÉ DU CR (1)	C/10682 Investissement (5)	C/10685 Réserve de trésorerie (6)	C/10686 Réserve de compensation (7)	C/10687 Réserve de compensation des charges d'amortissement (8)	C/110 RAN excédentaire (9)	C/119 RAN déficitaire (10)
HEBERGEMENT						-881 871,33
DEPENDANCE SOINS					697 355,35	

(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.



DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2024 À AFFECTER L'EXERCICE 2025

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Exercice 2024

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)	
HEBERGEMENT				
DEPENDANCE SOINS				
<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 global).</p> <p>(2) Faire précéder d'un signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.</p> <p>(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.</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>				



Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 056-265600684-20250401-DS20250406BIS-BF

Exercice 2024

Page des signatures

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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

Observations :

MARTIN Karine (1018728147-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFIP DU MORBIHAN, le 28/02/2025

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 STER GLAS CCAS HENNEBONT** pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOUATTOURA Samy (1013731756-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A LORIENT, le 04/03/2025

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