

EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 27/02/2026

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)	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 22/06/2026
Reçu en préfecture le 22/06/2026
Publié le
ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC LORIENT
N° CODIQUE 056030
Date Edition : 27/02/2026
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 12303

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

Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT
Compte de résultat

Exercice 2025
CHARGES

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	427 900,00	8 300,00	0,00	436 200,00	418 180,16	-4%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	2 957 123,00	0,00	0,00	2 957 123,00	2 953 691,39	0%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	544 959,31	-3 400,00	0,00	541 559,31	522 202,46	-3%
TOTAL DES CHARGES EXCÉDENT	3 929 982,31	4 900,00	0,00	3 934 882,31	3 894 074,01	-1%
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						3/



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT
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	3 719 199,00	-9 625,06	0,00	3 709 573,94	3 711 290,01	1%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	90 960,00	47 400,00	0,00	138 360,00	119 518,11	-13%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	1 000,00	-500,00	0,00	500,00	500,00	0%
TOTAL DES PRODUITS	3 811 159,00	37 274,94	0,00	3 848 433,94	3 831 308,12	0%
DÉFICIT	118 823,31	-32 374,94	0,00	86 448,37	62 765,89	-27%

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



Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart s réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	427 900,00	8 300,00	0,00	436 200,00	418 180,16	-4%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	2 957 123,00	0,00	0,00	2 957 123,00	2 953 691,39	0%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	544 959,31	-3 400,00	0,00	541 559,31	522 202,46	-3%
TOTAL DES CHARGES	3 929 982,31	4 900,00	0,00	3 934 882,31	3 894 074,01	-1%
EXCÉDENT						

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart s réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	3 719 199,00	-9 625,06	0,00	3 709 573,94	3 711 290,01	1%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	90 960,00	47 400,00	0,00	138 360,00	119 518,11	-13%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	1 000,00	-500,00	0,00	500,00	500,00	0%
TOTAL DES PRODUITS	3 811 159,00	37 274,94	0,00	3 848 433,94	3 831 308,12	0%
DÉFICIT	118 823,31	-32 374,94	0,00	86 448,37	62 765,89	-27%

(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	Réalizations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	3 929 982,31	4 900,00	0,00	3 934 882,31	3 894 074,01	-1%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	53 950,47	5 116,98	0,00	59 067,45	57 653,07	-2%
TOTAL I	3 876 031,84	-216,98	0,00	3 875 814,86	3 836 420,94	-1%
TOTAL DES PRODUITS	3 811 159,00	37 274,94	0,00	3 848 433,94	3 831 308,12	0%
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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	3 810 659,00	37 274,94	0,00	3 847 933,94	3 830 808,12	0%
CAF OU IAF	-65 372,84	37 491,92	0,00	-27 880,92	-5 612,82	-79%
(1) [(Réalizations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						6/



Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Tableau de financement

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart s réalisations - prévisions (en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	65 372,84	-37 491,92	0,00	27 880,92	5 612,82	-79%
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	79 299,41	0,00	0,00	79 299,41	72 999,41	-7%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	13 851,85	-67%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	187 672,25	-37 491,92	0,00	150 180,33	92 464,08	-38%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT						

Tableau de financement

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart s réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D AUTOFINANCEMENT						-
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	1 409,00	0,00	0,00	1 409,00	634,11	-54%
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	22 000,00	10%
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	21 409,00	0,00	0,00	21 409,00	22 634,11	6%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	166 263,25	-37 491,92	0,00	128 771,33	69 829,97	-45%

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



Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

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	165 000,00	5 000,00	0,00	170 000,00	181 905,01	8 210,15	173 694,86	3%
6066 - Fournitures médicales	15 000,00	8 000,00	0,00	23 000,00	26 495,23	4 633,82	21 861,41	-4%
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6248 - Transports divers	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6251 - Voyages et déplacements	1 000,00	-800,00	0,00	200,00	90,20	0,00	90,20	-54%
6257 - Réceptions	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	3 444,18	98,10	3 346,08	16%
6261 - Frais d'affranchissements	500,00	0,00	0,00	500,00	624,37	51,08	573,29	15%
6262 - Frais de télécommunication	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 260,12	122,46	1 137,66	-18%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	40 000,00	6 000,00	0,00	46 000,00	46 744,22	3 090,32	43 653,90	-5%
6284 - Prestation d'informatique à l'extérieur	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 422,50	4 709,54	712,96	-86%
6288 - Autres	2 500,00	-2 000,00	0,00	500,00	150,00	0,00	150,00	-70%
60611 - Eau et assainissement	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	10 745,80	0,00	10 745,80	-17%
60612 - Energie, électricité	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	67 550,10	7 806,53	59 743,57	-3%
60613 - Chauffage	45 500,00	-10 000,00	0,00	35 500,00	32 956,11	0,00	32 956,11	-7%
60621 - Combustibles et carburants	100,00	0,00	0,00	100,00	113,79	0,00	113,79	14%
60622 - Produits d'entretien	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	16 782,18	0,00	16 782,18	-6%
60623 - Fournitures d'atelier	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	6 710,07	93,59	6 616,48	-17%
60624 - Fournitures administratives	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	2 574,70	0,00	2 574,70	-24%

(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

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
60628 - Autres fournitures non stockées	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	907,28	435,79	471,49	-52%
61128 - Autres prestations à caractère médico-social	500,00	100,00	0,00	600,00	601,40	0,00	601,40	1%
606261 - Protections, produits absorbants	34 000,00	2 000,00	0,00	36 000,00	35 003,59	1 751,32	33 252,27	-7%
606268 - Autres fournitures hôtelières	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	9 203,06	101,05	9 102,01	8%
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	427 900,00	8 300,00	0,00	436 200,00	449 283,91	31 103,75	418 180,16	-4%
6215 - Personnel affecté à l'établissement	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	15 977,17	0,00	15 977,17	19%
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	300,00	0,00	0,00	300,00	219,03	0,00	219,03	-26%
6331 - Versement mobilité	29 568,00	0,00	0,00	29 568,00	29 406,00	0,00	29 406,00	0%
6332 - Allocation logement	8 213,00	0,00	0,00	8 213,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0%
6334 - Cotisations au centre national de gestion (CNG)	39 145,00	0,00	0,00	39 145,00	29 668,66	0,00	29 668,66	-24%
6336 - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	0,00	0,00	9 291,49	0,00	9 291,49	-
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	4 928,00	0,00	0,00	4 928,00	4 899,00	0,00	4 899,00	0%
6416 - Emplois d'insertion	14 701,00	0,00	0,00	14 701,00	15 393,17	0,00	15 393,17	5%
6421 - Praticiens	30 990,00	0,00	0,00	30 990,00	29 108,91	0,00	29 108,91	-6%
6475 - Médecine du travail	4 218,00	0,00	0,00	4 218,00	5 174,98	0,00	5 174,98	23%
62118 - Autres personnels	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	104 594,80	0,00	104 594,80	5%
64111 - Rémunération principale	933 773,00	0,00	0,00	933 773,00	887 785,35	0,00	887 785,35	-4%
64112 - Indemnité de résidence	9 323,00	0,00	0,00	9 323,00	9 140,54	0,00	9 140,54	-1%

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

9/



Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

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)
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	192,00	0,00	0,00	192,00	1 711,43	0,00	1 711,43	792%
64115 - Supplément familial de traitement	10 339,00	0,00	0,00	10 339,00	13 585,66	0,00	13 585,66	32%
64131 - Rémunération principale	23 744,00	0,00	0,00	23 744,00	74 963,25	0,00	74 963,25	216%
64151 - Rémunération principale	350 089,00	0,00	0,00	350 089,00	338 514,57	0,00	338 514,57	-3%
64511 - Cotisations à l'URSSAF	324 150,00	0,00	0,00	324 150,00	331 643,00	0,00	331 643,00	3%
64512 - Cotisations aux mutuelles	18 137,00	0,00	0,00	18 137,00	5 329,79	0,00	5 329,79	-70%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	23 829,00	0,00	0,00	23 829,00	34 792,53	0,00	34 792,53	47%
64514 - Cotisations à l'ASEDIC	22 978,00	0,00	0,00	22 978,00	24 566,00	0,00	24 566,00	7%
64515 - Cotisations à la CNRACL	371 176,00	0,00	0,00	371 176,00	346 391,00	0,00	346 391,00	-6%
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	3 729,00	0,00	0,00	3 729,00	3 562,00	0,00	3 562,00	-4%
64521 - Cotisations à l'URSSAF	9 306,00	0,00	0,00	9 306,00	7 337,00	0,00	7 337,00	-21%
64523 - Cotisations aux caisses de retraite	1 302,00	0,00	0,00	1 302,00	2 266,00	0,00	2 266,00	75%
64524 - Cotisations à l'ASEDIC	1 255,00	0,00	0,00	1 255,00	1 750,93	0,00	1 750,93	40%
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	111 814,00	0,00	0,00	111 814,00	107 131,32	0,00	107 131,32	-4%
641183 - Prime Grand âge	25 083,00	0,00	0,00	25 083,00	5 408,86	0,00	5 408,86	-78%
641185 - Majoration horaire pour travail de nuit	14 024,00	0,00	0,00	14 024,00	10 448,62	0,00	10 448,62	-25%
641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	42 278,00	0,00	0,00	42 278,00	40 877,18	0,00	40 877,18	-3%
641188 - Autres	235 804,00	0,00	0,00	235 804,00	248 491,77	0,00	248 491,77	6%

(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

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)	2 895,00	0,00	0,00	2 895,00	9 208,21	0,00	9 208,21	219%
641383 - Prime Grand âge	0,00	0,00	0,00	0,00	771,74	0,00	771,74	-
641385 - Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,50	0,00	6 016,50	-
641386 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452,98	0,00	4 452,98	-
641388 - Autres	10 538,00	0,00	0,00	10 538,00	17 183,17	0,00	17 183,17	64%
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	43 178,00	0,00	0,00	43 178,00	42 349,00	0,00	42 349,00	-1%
641583 - Prime Grand âge	4 791,00	0,00	0,00	4 791,00	170,08	0,00	170,08	-96%
641585 - Majoration horaire pour travail de nuit	5 115,00	0,00	0,00	5 115,00	4 698,12	0,00	4 698,12	-8%
641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	21 981,00	0,00	0,00	21 981,00	20 967,68	0,00	20 967,68	-4%
641588 - Autres	90 737,00	0,00	0,00	90 737,00	100 273,90	0,00	100 273,90	11%
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL	2 957 123,00	0,00	0,00	2 957 123,00	2 953 691,39	0,00	2 953 691,39	0%
617 - Etudes et recherches	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	922,14	0,00	922,14	-53%
623 - Publicité, publications, relations publiques	200,00	350,00	0,00	550,00	545,40	0,00	545,40	0%
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	9 404,08	0,00	9 404,08	7%
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	35 000,00	4 000,00	0,00	39 000,00	39 148,96	0,00	39 148,96	1%
6132 - Locations immobilières	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00	273 475,62	21 689,30	251 786,32	0%
6161 - Multirisques	6 400,00	500,00	0,00	6 900,00	6 885,80	0,00	6 885,80	0%
6165 - Responsabilité civile	700,00	-100,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0%
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								
								11/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT
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)
6182 - Documentation generale et technique	2 500,00	1 600,00	0,00	4 100,00	2 721,12	172,79	2 548,33	-37%
6184 - Concours divers (cotisations ...)	28 000,00	-13 000,00	0,00	15 000,00	12 288,88	0,00	12 288,88	-18%
6188 - Autres frais divers	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 855,00	671,40	2 183,60	10%
6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage	4 680,00	1 200,00	0,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0%
6518 - Autres	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 521,53	0,00	4 521,53	-1%
6541 - Créances admises en non valeur	100,00	6 233,02	0,00	6 333,02	0,00	0,00	0,00	-100%
6542 - Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233,02	0,00	6 233,02	-
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	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6578 - Autres subventions	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00	14 278,64	0,00	14 278,64	0%
6588 - Autres	4 300,00	-3 000,00	0,00	1 300,00	861,10	0,00	861,10	-33%
6611 - Intérêts des emprunts et dettes	4 549,55	0,00	0,00	4 549,55	4 675,88	247,04	4 428,84	-2%
6718 - Autres charges exceptionnelles sur operations de gestion	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6 000,00	5 116,98	0,00	11 116,98	9 702,60	0,00	9 702,60	-12%
61351 - Informatique	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61357 - Matériel médical	18 000,00	-8 000,00	0,00	10 000,00	8 049,73	0,00	8 049,73	-19%
61358 - Autres locations mobilières	1 700,00	100,00	0,00	1 800,00	1 771,00	0,00	1 771,00	-1%
61528 - Autres	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	1 233,66	0,00	1 233,66	-17%

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



Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

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)
61551 - Matériel médical	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	225,99	0,00	225,99	- 77%
61558 - Autres matériels et outillages	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 431,48	297,00	12 134,48	2%
61561 - Informatique	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	9 627,08	8,63	9 618,45	61%
61562 - Matériel médical	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	3 335,68	0,00	3 335,68	- 52%
61568 - Autres	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	32 973,92	1 369,64	31 604,28	- 18%
61688 - Autres risques	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00	34 059,48	0,00	34 059,48	0%
66111 - Intérêts des emprunts et dettes	- 120,71	0,00	0,00	- 120,71	0,00	0,00	0,00	- 100%
68111 - Immobilisations incorporelles	3 630,96	0,00	0,00	3 630,96	3 630,96	0,00	3 630,96	0%
68112 - Immobilisations corporelles	44 319,51	0,00	0,00	44 319,51	44 319,51	0,00	44 319,51	0%
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	544 959,31	- 3 400,00	0,00	541 559,31	546 658,26	24 455,80	522 202,46	- 3%
TOTAL DES CHARGES EXCÉDENT	3 929 982,31	4 900,00	0,00	3 934 882,31	3 949 633,56	55 559,55	3 894 074,01	- 1%

(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 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)
7381 - Produits à la charge de la CAF (caisse d'allocations familiales)	48 000,00	-38 343,70	0,00	9 656,30	9 656,30	0,00	9 656,30	0%
7388 - Autres	30 000,00	-29 401,00	0,00	599,00	366,00	0,00	366,00	-38%
73532 - Part afférente à la dépendance	157 976,00	-42 253,60	0,00	115 722,40	116 207,64	2 060,69	114 146,95	-1%
73581 - Produits à la charge de la CAF (caisse d'allocations familiales)	0,00	38 181,92	0,00	38 181,92	40 253,10	0,00	40 253,10	6%
73588 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00	-
735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	1 222 730,06	-106 154,54	0,00	1 116 575,52	1 134 021,26	0,00	1 134 021,26	2%
735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations	1 760 310,83	-524 390,72	0,00	1 235 920,11	1 267 797,94	58 447,09	1 209 350,85	-2%
7351121 - Accueil temporaire avec hébergement	60 758,73	498,22	0,00	61 256,95	64 455,75	0,00	64 455,75	6%
7351123 - Pôle d'activités et de soins adaptés	62 689,26	514,05	0,00	63 203,31	63 203,31	0,00	63 203,31	0%
7351128 - Autres financements complémentaires	0,00	322 971,04	0,00	322 971,04	332 550,29	0,00	332 550,29	3%
7352121 - Hébergement permanent des résidents	358 734,12	-191 360,72	0,00	167 373,40	167 373,40	0,00	167 373,40	0%
7352122 - Financements complémentaires	0,00	25 791,13	0,00	25 791,13	25 791,13	0,00	25 791,13	0%
7352281 - Part afférente à l'hébergement	0,00	388 848,17	0,00	388 848,17	404 823,14	16 702,68	388 120,46	0%
7352282 - Part afférente à la dépendance	18 000,00	10 794,43	0,00	28 794,43	28 664,63	138,60	28 526,03	0%
7353511 - Part afférente à l'hébergement	0,00	129 254,97	0,00	129 254,97	133 481,67	5 664,78	127 816,89	-1%
7353512 - Part afférente à la dépendance	0,00	5 425,29	0,00	5 425,29	5 832,85	407,56	5 425,29	0%
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	3 719 199,00	-9 625,06	0,00	3 709 573,94	3 794 711,41	83 421,40	3 711 290,01	1%
744 - FCTVA	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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



12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Compte de résultat

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	87 435,20	7 298,00	80 137,20	-19%
7081 - Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	2 900,00	-1 500,00	0,00	1 400,00	980,60	0,00	980,60	-29%
7085 - Prestations delivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00	-
7088 - Autres produits d'activités annexes	1 000,00	-900,00	0,00	100,00	895,80	280,00	615,80	516%
7488 - Autres	36 560,00	0,00	0,00	36 560,00	36 560,00	0,00	36 560,00	0%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	300,00	0,00	0,00	300,00	613,51	224,00	389,51	30%
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	90 960,00	47 400,00	0,00	138 360,00	127 320,11	7 802,00	119 518,11	-13%
773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au resultat de l'exercice	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0%
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	1 000,00	-500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0%
TOTAL DES PRODUITS	3 811 159,00	37 274,94	0,00	3 848 433,94	3 922 531,52	91 223,40	3 831 308,12	0%
DÉFICIT	118 823,31	-32 374,94	0,00	86 448,37			62 765,89	-27%

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



Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

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	3 929 982,31	4 900,00	0,00	3 934 882,31	0,00	0,00	3 894 074,01	-1%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	53 950,47	5 116,98	0,00	59 067,45	57 653,07	0,00	57 653,07	-2%
68111 - Immobilisations incorporelles	3 630,96	0,00	0,00	3 630,96	3 630,96	0,00	3 630,96	0%
68112 - Immobilisations corporelles	44 319,51	0,00	0,00	44 319,51	44 319,51	0,00	44 319,51	0%
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6 000,00	5 116,98	0,00	11 116,98	9 702,60	0,00	9 702,60	-12%
TOTAL I	3 876 031,84	-216,98	0,00	3 875 814,86	-57 653,07	0,00	3 836 420,94	-1%
TOTAL DES PRODUITS	3 811 159,00	37 274,94	0,00	3 848 433,94	0,00	0,00	3 831 308,12	0%
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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	3 810 659,00	37 274,94	0,00	3 847 933,94	-500,00	0,00	3 830 808,12	0%
CAF OU IAF	-65 372,84	37 491,92	0,00	-27 880,92			-5 612,82	-79%

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

16/



Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT
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	65 372,84	-37 491,92	0,00	27 880,92			5 612,82	-79%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	13 700,00	0,00	13 700,00	-31%
1641 - Emprunts en euros	59 299,41	0,00	0,00	59 299,41	59 299,41	0,00	59 299,41	0%
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières	79 299,41	0,00	0,00	79 299,41	72 999,41	0,00	72 999,41	-7%
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	3 338,15	0,00	3 338,15	-58%
2153 - Installations à caractère spécifique	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	3 655,19	0,00	3 655,19	-85%
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2188 - Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	6 858,51	0,00	6 858,51	38%
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	13 851,85	0,00	13 851,85	-67%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	187 672,25	-37 491,92	0,00	150 180,33	86 851,26	0,00	92 464,08	-38%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT								

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT
Tableau de financement

Exercice 2025
RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT								-
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 409,00	0,00	0,00	1 409,00	634,11	0,00	634,11	-54%
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	1 409,00	0,00	0,00	1 409,00	634,11	0,00	634,11	-54%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	10%
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	10%
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	21 409,00	0,00	0,00	21 409,00	22 634,11	0,00	22 634,11	6%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	166 263,25	-37 491,92	0,00	128 771,33			69 829,97	-45%
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								
								18/



GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT
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				
Contributions aux investissements communs des GHT				
concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	42 610,62	37 120,47	5 490,15	5 782,96
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	98 381,05	91 980,31	6 400,74	10 574,74
Installations, matériel et outillage techniques	120 821,52	73 757,39	47 064,13	47 353,94
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	1 196 844,42	1 041 508,14	155 336,28	184 678,28
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)	1 458 657,61	1 244 366,31	214 291,30	248 389,92
				19/

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT
BILAN

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

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	76 387,17	9 676,50	66 710,67	133 622,14	
. Caisse pivot					
. Autres tiers payants	21 024,63		21 024,63	10 022,27	
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur					
. Autres					
CRÉANCES DIVERSES					
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés					
. Autres	317 321,84	777,43	316 544,41	315 073,37	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	415 733,64	10 453,93	405 279,71	459 717,78	
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)	1 874 391,25	1 254 820,24	619 571,01	708 107,70	20/



Envoyé en préfecture le 22/06/2026
Reçu en préfecture le 22/06/2026
Publié le
ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT
BILAN

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

Exercice 2025

PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS	254 231,61	253 597,50
RÉSERVES		
Excédents affectés à l'investissement	231 675,04	181 675,04
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Réserve de compensation des déficits	79 590,31	29 590,31
Réserve de compensation des charges d'amortissement		
REPORT À NOUVEAU		
Report à nouveau excédentaire	858 615,59	697 355,35
Report à nouveau déficitaire	-996 522,99	-881 871,33
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-62 765,89	146 608,58
Subventions d'investissement		500,00
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	364 823,67	427 455,45
		21/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT
BILAN

Exercice 2025

PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
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	62 062,08	121 361,49
Emprunts et dettes financières divers	42 626,33	34 447,04
Crédits et lignes de trésorerie		
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 372,00	86 401,29
Dettes fiscales et sociales	345,07	8 727,62
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Fonds déposés par les usagers, les hébergés		
Autres	13 578,85	9 250,06
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	243 984,33	260 187,50
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	3 420,51	13 122,25
Ecart de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	3 420,51	13 122,25
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	619 571,01	708 107,70
		22/

Envoyé en préfecture le 22/06/2026
Reçu en préfecture le 22/06/2026
Publié le
ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

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

Exercice 2025

RESULTATS

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
- prestations de services	2 431,40	4 641,98
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Dotations et produits de la tarification	3 711 290,01	3 784 968,60
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et participations	36 560,00	32 696,30
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	389,51	561,99
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 750 670,92	3 822 868,87
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	367 914,67	354 357,18
Services extérieurs et autres	550 849,71	542 527,56
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations	81 435,15	80 675,13
- autres	9 404,08	8 727,62
Charges de personnel		
- salaires et traitements	1 908 514,81	1 901 608,90
- charges sociales	762 813,23	702 536,63
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations	47 950,47	59 012,51
- dotations aux dépréciations sur actif circulant	9 702,60	
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	31 774,29	20 442,64
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 770 359,01	3 669 888,17
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-19 688,09	152 980,70
23/		

Envoyé en préfecture le 22/06/2026
Reçu en préfecture le 22/06/2026
Publié le
ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

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

Exercice 2025

RESULTATS

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		
Intérêts et charges assimilées	4 428,84	7 074,14
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)	4 428,84	7 074,14
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 428,84	-7 074,14
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-24 116,93	145 906,56
		24/



Envoyé en préfecture le 22/06/2026
Reçu en préfecture le 22/06/2026
Publié le
ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

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

Exercice 2025

RESULTATS

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		3 989,39
Sur opérations en capital	500,00	3 249,45
Reprises sur dépréciations et provisions		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	500,00	7 238,84
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	39 148,96	6 536,82
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)	39 148,96	6 536,82
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-38 648,96	702,02
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 751 170,92	3 830 107,71
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 813 936,81	3 683 499,13
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	-62 765,89	146 608,58
		25/

Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2025

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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		213 409,48				634,11		214 043,59		214 043,59
10228	Autres complt de dotation Etat		12 627,68						12 627,68		12 627,68
	Sous Total compte 1022		226 037,16				634,11		226 671,27		226 671,27
1023	Compléments dotation org autre que Etat		27 560,34						27 560,34		27 560,34
	Sous Total compte 102		253 597,50				634,11		254 231,61		254 231,61
10682	Réserve affectée à l'investissement		181 675,04		50 000,00				231 675,04		231 675,04
1068632	EHPAD en attente CPOM-dépendance et soin		29 590,31		50 000,00				79 590,31		79 590,31
	Sous Total compte 106863		29 590,31		50 000,00				79 590,31		79 590,31
	Sous Total compte 10686		29 590,31		50 000,00				79 590,31		79 590,31
	Sous Total compte 1068		211 265,35		100 000,00				311 265,35		311 265,35
	Sous Total compte 106		211 265,35		100 000,00				311 265,35		311 265,35
	Sous Total compte 10		464 862,85		100 000,00		634,11		565 496,96		565 496,96
11032	EHPAD en attente CPOM-dépendance et soin		697 355,35	100 000,00	261 260,24			100 000,00	958 615,59		858 615,59
	Sous Total compte 1103		697 355,35	100 000,00	261 260,24			100 000,00	958 615,59		858 615,59
	Sous Total compte 110		697 355,35	100 000,00	261 260,24			100 000,00	958 615,59		858 615,59
11931	EHPAD en attente de CPOM - hébergement	881 871,33		114 651,66				996 522,99		996 522,99	
	Sous Total compte 1193	881 871,33		114 651,66				996 522,99		996 522,99	
	Sous Total compte 119	881 871,33		114 651,66				996 522,99		996 522,99	
	Sous Total compte 11	881 871,33	697 355,35	214 651,66	261 260,24			1 096 522,99	958 615,59	137 907,40	



Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2025

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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)		146 608,58	146 608,58				146 608,58	146 608,58		0,00
	Sous Total compte 12		146 608,58	146 608,58				146 608,58	146 608,58		0,00
1312	Collectivités et établissements publics		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00		0,00
	Sous Total compte 131		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00		0,00
1392	Collectivités et établissements publics	2 000,00		500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		0,00
	Sous Total compte 139	2 000,00		500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		0,00
	Sous Total compte 13	2 000,00	2 500,00	3 000,00	2 500,00			5 000,00	5 000,00		0,00
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		121 361,49			59 299,41		59 299,41	121 361,49		62 062,08
	Sous Total compte 164		121 361,49			59 299,41		59 299,41	121 361,49		62 062,08
165	Dépôts et cautionnements reçus		34 200,00			13 700,00	22 000,00	13 700,00	56 200,00		42 500,00
1688	Intérêts courus		247,04	247,04	126,33			247,04	373,37		126,33
	Sous Total compte 168		247,04	247,04	126,33			247,04	373,37		126,33
	Sous Total compte 16		155 808,53	247,04	126,33	72 999,41	22 000,00	73 246,45	177 934,86		104 688,41
	Total classe 1	883 871,33	1 474 477,81	364 507,28	363 886,57	72 999,41	22 634,11	1 321 378,02	1 860 998,49	996 522,99	1 536 143,46
205	Concessions et droits similaires, brevet	39 272,47				3 338,15		42 610,62		42 610,62	
	Sous Total compte 20	39 272,47				3 338,15		42 610,62		42 610,62	
27/											



Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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
2135	Instal gales agentc 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 agentc 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				3 655,19		120 821,52		120 821,52	
	Sous Total compte 215	117 166,33				3 655,19		120 821,52		120 821,52	
2181	Instal gales agentc 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	682 464,13				6 858,51		689 322,64		689 322,64	
	Sous Total compte 218	1 189 985,91				6 858,51		1 196 844,42		1 196 844,42	
	Sous Total compte 21	1 405 533,29				10 513,70		1 416 046,99		1 416 046,99	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		33 489,51		3 630,96				37 120,47		37 120,47
	Sous Total compte 280		33 489,51		3 630,96				37 120,47		37 120,47
28135	I.G.A.A.C.		83 436,59		4 174,00				87 610,59		87 610,59
	Sous Total compte 2813		83 436,59		4 174,00				87 610,59		87 610,59
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/											

Envoyé en préfecture le 22/06/2026
Reçu en préfecture le 22/06/2026
Publié le
ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2025

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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
28153	Installations à caractère spécifique		69 812,39		3 945,00				73 757,39		73 757,39
	Sous Total compte 2815		69 812,39		3 945,00				73 757,39		73 757,39
28181	Installations gales agct amgt divers		72 331,34		2 490,80				74 822,14		74 822,14
28182	Matériel de transport		1,00						1,00		1,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati		137 218,35		3 709,00				140 927,35		140 927,35
28184	Mobilier		264 507,53		7 155,00				271 662,53		271 662,53
28188	Autres immobilisations corporelles		531 249,41		22 845,71				554 095,12		554 095,12
	Sous Total compte 2818		1 005 307,63		36 200,51				1 041 508,14		1 041 508,14
	Sous Total compte 281		1 162 926,33		44 319,51				1 207 245,84		1 207 245,84
	Sous Total compte 28		1 196 415,84		47 950,47				1 244 366,31		1 244 366,31
	Total classe 2	1 444 805,76	1 196 415,84		47 950,47	13 851,85		1 458 657,61	1 244 366,31	1 458 657,61	1 244 366,31
4011	Fournisseurs		34 880,41	856 261,89	889 024,98			856 261,89	923 905,39		67 643,50
	Sous Total compte 401		34 880,41	856 261,89	889 024,98			856 261,89	923 905,39		67 643,50
4041	Fournisseurs ; achats d'immobilisations			13 851,85	13 851,85			13 851,85	13 851,85		0,00
	Sous Total compte 404			13 851,85	13 851,85			13 851,85	13 851,85		0,00
408	Fournisseurs ; factures non parvenues		51 520,88	51 520,88	57 728,50			51 520,88	109 249,38		57 728,50
	Sous Total compte 40		86 401,29	921 634,62	960 605,33			921 634,62	1 047 006,62		125 372,00
4111	Usagers	83 606,45		1 543 489,56	1 607 611,09			1 627 096,01	1 607 611,09	19 484,92	
4114	Départements	9 070,12		155 452,07	150 153,08			164 522,19	150 153,08	14 369,11	
29/											

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2025

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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
4152	Sous Total compte 411	92 676,57		1 698 941,63	1 757 764,17			1 791 618,20	1 757 764,17	33 854,03	
	Créances irrécouvrables admises			6 233,02	6 233,02			6 233,02	6 233,02		0,00
	Sous Total compte 415			6 233,02	6 233,02			6 233,02	6 233,02		0,00
4161	Usagers	39 711,59		24 628,80	34 216,18			64 340,39	34 216,18	30 124,21	
4164	Départements	952,15		8 125,89	2 422,52			9 078,04	2 422,52	6 655,52	
	Sous Total compte 416	40 663,74		32 754,69	36 638,70			73 418,43	36 638,70	36 779,73	
418	Redevables ; produits à recevoir	11 055,43		26 778,04	11 055,43			37 833,47	11 055,43	26 778,04	
	Sous Total compte 41	144 395,74		1 764 707,38	1 811 691,32			1 909 103,12	1 811 691,32	97 411,80	
421	Personnel - rémunérations dues			1 571 528,29	1 571 528,29			1 571 528,29	1 571 528,29		0,00
427	Personnel - oppositions			1 930,19	1 930,19			1 930,19	1 930,19		0,00
4287	Produits à recevoir	7 298,00			7 298,00			7 298,00	7 298,00		0,00
	Sous Total compte 428	7 298,00			7 298,00			7 298,00	7 298,00		0,00
	Sous Total compte 42	7 298,00		1 573 458,48	1 580 756,48			1 580 756,48	1 580 756,48		0,00
431	Sécurité sociale			1 008 206,40	1 008 206,40			1 008 206,40	1 008 206,40		0,00
437	Autres organismes sociaux			129 623,94	129 623,94			129 623,94	129 623,94		0,00
	Sous Total compte 43			1 137 830,34	1 137 830,34			1 137 830,34	1 137 830,34		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			36 933,15	36 933,15			36 933,15	36 933,15		0,00
	Sous Total compte 442			36 933,15	36 933,15			36 933,15	36 933,15		0,00
44321	Etat - Dépenses			4 046,40	4 046,40			4 046,40	4 046,40		0,00
30/											

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2025

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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 4432			4 046,40	4 046,40			4 046,40	4 046,40		0,00
44331	Départements - Dépenses			3 500,86	3 500,86			3 500,86	3 500,86		0,00
	Sous Total compte 4433			3 500,86	3 500,86			3 500,86	3 500,86		0,00
44361	EHESP- Dépenses			9 409,18	9 409,18			9 409,18	9 409,18		0,00
	Sous Total compte 4436			9 409,18	9 409,18			9 409,18	9 409,18		0,00
44381	Autres collectivités publiques -										
	Dépense		3 158,02	17 735,98	19 326,71			17 735,98	22 484,73		4 748,75
443821	Recettes- Amiable			36 560,00	36 560,00			36 560,00	36 560,00		0,00
	Sous Total compte 44382			36 560,00	36 560,00			36 560,00	36 560,00		0,00
	Sous Total compte 4438		3 158,02	54 295,98	55 886,71			54 295,98	59 044,73		4 748,75
	Sous Total compte 443		3 158,02	71 252,42	72 843,15			71 252,42	76 001,17		4 748,75
4478	Autres impôts et taxes		8 727,62	99 221,78	90 839,23			99 221,78	99 566,85		345,07
	Sous Total compte 447		8 727,62	99 221,78	90 839,23			99 221,78	99 566,85		345,07
	Sous Total compte 44		11 885,64	207 407,35	200 615,53			207 407,35	212 501,17		5 093,82
4511	Compte de rattachement avec le BP	303 651,18		3 952 189,75	3 939 642,24			4 255 840,93	3 939 642,24	316 198,69	
	Sous Total compte 451	303 651,18		3 952 189,75	3 939 642,24			4 255 840,93	3 939 642,24	316 198,69	
	Sous Total compte 45	303 651,18		3 952 189,75	3 939 642,24			4 255 840,93	3 939 642,24	316 198,69	
466	Excédents de versement		6 092,04	53 350,63	54 540,71			53 350,63	60 632,75		7 282,12
4671	Autres comptes créditeurs			32 772,87	34 320,85			32 772,87	34 320,85		1 547,98
46721	Débiteurs divers - Amiable	3 346,76		36 012,70	39 317,50			39 359,46	39 317,50	41,96	
31/											



Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2025

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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
46726	Débiteurs divers - Contentieux	777,43		265,14	172,77			1 042,57	172,77	869,80	
	Sous Total compte 4672	4 124,19		36 277,84	39 490,27			40 402,03	39 490,27	911,76	
	Sous Total compte 467	4 124,19		69 050,71	73 811,12			73 174,90	73 811,12		636,22
4687	Produits à recevoir			211,39				211,39		211,39	
	Sous Total compte 468			211,39				211,39		211,39	
	Sous Total compte 46	4 124,19	6 092,04	122 612,73	128 351,83			126 736,92	134 443,87		7 706,95
4711	Versements des régisseurs			6 685,28	6 685,28			6 685,28	6 685,28		0,00
4712	Virements réimputés			2 918,53	2 918,53			2 918,53	2 918,53		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		391,66	2 154 159,12	2 153 767,46			2 154 159,12	2 154 159,12		0,00
471411	Excédents à réimputer-personne physiques		2 931,33	84 832,10	85 321,28			84 832,10	88 252,61		3 420,51
471412	Excédents à réimputer - personnes morales		280,60	784,60	504,00			784,60	784,60		0,00
	Sous Total compte 47141		3 211,93	85 616,70	85 825,28			85 616,70	89 037,21		3 420,51
	Sous Total compte 4714		3 211,93	85 616,70	85 825,28			85 616,70	89 037,21		3 420,51
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		9 518,66	10 264,28	745,62			10 264,28	10 264,28		0,00
	Sous Total compte 4717		9 518,66	10 264,28	745,62			10 264,28	10 264,28		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			31 497,30	31 497,30			31 497,30	31 497,30		0,00
	Sous Total compte 471		13 122,25	2 291 141,21	2 281 439,47			2 291 141,21	2 294 561,72		3 420,51
4721	Dépenses régl sans mandatement préalable			63 848,96	63 848,96			63 848,96	63 848,96		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			14 206,56	14 206,56			14 206,56	14 206,56		0,00
32/											



Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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
491	Sous Total compte 472			78 055,52	78 055,52			78 055,52	78 055,52		0,00
	Sous Total compte 47		13 122,25	2 369 196,73	2 359 494,99			2 369 196,73	2 372 617,24		3 420,51
	Dépréciat comptes de redevables		751,33		8 925,17				9 676,50		9 676,50
	Dépréciat comptes débiteurs divers				777,43				777,43		777,43
	Sous Total compte 49		751,33		9 702,60				10 453,93		10 453,93
	Total classe 4	459 469,11	118 252,55	12 049 037,38	12 128 690,66			12 508 506,49	12 246 943,21	414 733,64	153 170,36
51178	Autres valeurs impayées			27 017,26	27 017,26			27 017,26	27 017,26		0,00
5118	Sous Total compte 5117			27 017,26	27 017,26			27 017,26	27 017,26		0,00
	Autres valeurs à l'encaissement			991 333,97	991 333,97			991 333,97	991 333,97		0,00
	Sous Total compte 511			1 018 351,23	1 018 351,23			1 018 351,23	1 018 351,23		0,00
5411	Sous Total compte 51			1 018 351,23	1 018 351,23			1 018 351,23	1 018 351,23		0,00
	Régisseurs d'avances (avances)	1 000,00		1 134,14	1 134,14			2 134,14	1 134,14	1 000,00	
	Sous Total compte 541	1 000,00		1 134,14	1 134,14			2 134,14	1 134,14	1 000,00	
	Sous Total compte 54	1 000,00		1 134,14	1 134,14			2 134,14	1 134,14	1 000,00	
588	Autres virements internes			133,00	133,00			133,00	133,00		0,00
	Sous Total compte 58			133,00	133,00			133,00	133,00		0,00
	Total classe 5	1 000,00		1 019 618,37	1 019 618,37			1 020 618,37	1 019 618,37	1 000,00	
60611	Eau et assainissement					10 745,80		10 745,80		10 745,80	
60612	Energie, électricité					67 550,10	7 806,53	67 550,10	7 806,53	59 743,57	
33/											



Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2025

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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
60613	Chauffage					32 956,11		32 956,11		32 956,11	
	Sous Total compte 6061					111 252,01	7 806,53	111 252,01	7 806,53	103 445,48	
60621	Combustibles et carburants					113,79		113,79		113,79	
60622	Produits d'entretien					16 782,18		16 782,18		16 782,18	
60623	Fournitures d'atelier					6 710,07	93,59	6 710,07	93,59	6 616,48	
60624	Fournitures administratives					2 574,70		2 574,70		2 574,70	
606261	Protections, produits absorbants					35 003,59	1 751,32	35 003,59	1 751,32	33 252,27	
606268	Autres fournitures hôtelières					9 203,06	101,05	9 203,06	101,05	9 102,01	
	Sous Total compte 60626					44 206,65	1 852,37	44 206,65	1 852,37	42 354,28	
60628	Autres fournit non stkées					907,28	435,79	907,28	435,79	471,49	
	Sous Total compte 6062					71 294,67	2 381,75	71 294,67	2 381,75	68 912,92	
6063	Alimentation					181 905,01	8 210,15	181 905,01	8 210,15	173 694,86	
6066	Fournitures médicales					26 495,23	4 633,82	26 495,23	4 633,82	21 861,41	
	Sous Total compte 606					390 946,92	23 032,25	390 946,92	23 032,25	367 914,67	
	Sous Total compte 60					390 946,92	23 032,25	390 946,92	23 032,25	367 914,67	
61128	Autres prestations à caractère médico-so					601,40		601,40		601,40	
	Sous Total compte 6112					601,40		601,40		601,40	
	Sous Total compte 611					601,40		601,40		601,40	
6132	Locations immobilières					273 475,62	21 689,30	273 475,62	21 689,30	251 786,32	
34/											



Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2025

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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
61357	Matériel médical					8 049,73		8 049,73		8 049,73	
61358	Autres locations mobilières					1 771,00		1 771,00		1 771,00	
	Sous Total compte 6135					9 820,73		9 820,73		9 820,73	
	Sous Total compte 613					283 296,35	21 689,30	283 296,35	21 689,30	261 607,05	
61528	Autres					1 233,66		1 233,66		1 233,66	
	Sous Total compte 6152					1 233,66		1 233,66		1 233,66	
61551	Matériel médical					225,99		225,99		225,99	
61558	Autres matériels et outillages					12 431,48	297,00	12 431,48	297,00	12 134,48	
	Sous Total compte 6155					12 657,47	297,00	12 657,47	297,00	12 360,47	
61561	Informatique					9 627,08	8,63	9 627,08	8,63	9 618,45	
61562	Matériel médical					3 335,68		3 335,68		3 335,68	
61568	Autres					32 973,92	1 369,64	32 973,92	1 369,64	31 604,28	
	Sous Total compte 6156					45 936,68	1 378,27	45 936,68	1 378,27	44 558,41	
	Sous Total compte 615					59 827,81	1 675,27	59 827,81	1 675,27	58 152,54	
6161	Multirisques					6 885,80		6 885,80		6 885,80	
6165	Responsabilité civile					600,00		600,00		600,00	
61688	Autres risques					34 059,48		34 059,48		34 059,48	
	Sous Total compte 6168					34 059,48		34 059,48		34 059,48	
	Sous Total compte 616					41 545,28		41 545,28		41 545,28	
35/											



Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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
617	Etudes et recherches					922,14		922,14		922,14	
6182	Documentation generale et technique					2 721,12	172,79	2 721,12	172,79	2 548,33	
6184	Concours divers (cotisations ...)					12 288,88		12 288,88		12 288,88	
6188	Autres frais divers					2 855,00	671,40	2 855,00	671,40	2 183,60	
	Sous Total compte 618					17 865,00	844,19	17 865,00	844,19	17 020,81	
	Sous Total compte 61					404 057,98	24 208,76	404 057,98	24 208,76	379 849,22	
62118	Autres personnels					104 594,80		104 594,80		104 594,80	
	Sous Total compte 6211					104 594,80		104 594,80		104 594,80	
6215	Personnel affecté à l'établissement					15 977,17		15 977,17		15 977,17	
	Sous Total compte 621					120 571,97		120 571,97		120 571,97	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					219,03		219,03		219,03	
	Sous Total compte 622					219,03		219,03		219,03	
623	Publicité publications relations publicu					545,40		545,40		545,40	
6251	Voyages et déplacements					90,20		90,20		90,20	
6257	Réceptions					3 444,18	98,10	3 444,18	98,10	3 346,08	
	Sous Total compte 625					3 534,38	98,10	3 534,38	98,10	3 436,28	
6261	Frais d'affranchissements					624,37	51,08	624,37	51,08	573,29	
6262	Frais de télécommunication					1 260,12	122,46	1 260,12	122,46	1 137,66	
	Sous Total compte 626					1 884,49	173,54	1 884,49	173,54	1 710,95	
36/											



Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2025

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					46 744,22	3 090,32	46 744,22	3 090,32	43 653,90	
6284	Prestation d'informatique à l'extérieur					5 422,50	4 709,54	5 422,50	4 709,54	712,96	
6288	Autres					150,00		150,00		150,00	
	Sous Total compte 628					52 316,72	7 799,86	52 316,72	7 799,86	44 516,86	
	Sous Total compte 62					179 071,99	8 071,50	179 071,99	8 071,50	171 000,49	
6331	Versement mobilité					29 406,00		29 406,00		29 406,00	
6332	Alloc logement					8 170,00		8 170,00		8 170,00	
6334	Cotisations au centre national de gestio					29 668,66		29 668,66		29 668,66	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospit					9 291,49		9 291,49		9 291,49	
6338	Autres impots taxes et assimilés sur rém					4 899,00		4 899,00		4 899,00	
	Sous Total compte 633					81 435,15		81 435,15		81 435,15	
637	Autres impots taxes et assim (autres org					9 404,08		9 404,08		9 404,08	
	Sous Total compte 63					90 839,23		90 839,23		90 839,23	
64111	Rémunération principale					887 785,35		887 785,35		887 785,35	
64112	Indemnité de résidence					9 140,54		9 140,54		9 140,54	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 711,43		1 711,43		1 711,43	
64115	Supplément familial de traitement					13 585,66		13 585,66		13 585,66	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					107 131,32		107 131,32		107 131,32	
641183	Prime Grand âge					5 408,86		5 408,86		5 408,86	
37/											



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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
641185	Majoration horaire pour travail de nuit					10 448,62		10 448,62		10 448,62	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					40 877,18		40 877,18		40 877,18	
641188	Autres					248 491,77		248 491,77		248 491,77	
	Sous Total compte 64118					412 357,75		412 357,75		412 357,75	
	Sous Total compte 6411					1 324 580,73		1 324 580,73		1 324 580,73	
64131	Rémunération principale					74 963,25		74 963,25		74 963,25	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					9 208,21		9 208,21		9 208,21	
641383	Prime Grand âge					771,74		771,74		771,74	
641385	Majoration horaire pour travail de nuit					6 016,50		6 016,50		6 016,50	
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des					4 452,98		4 452,98		4 452,98	
641388	Autres					17 183,17		17 183,17		17 183,17	
	Sous Total compte 64138					37 632,60		37 632,60		37 632,60	
	Sous Total compte 6413					112 595,85		112 595,85		112 595,85	
64151	Rémunération principale					338 514,57		338 514,57		338 514,57	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)					42 349,00		42 349,00		42 349,00	
641583	Prime Grand âge					170,08		170,08		170,08	
641585	Majoration horaire pour travail de nuit					4 698,12		4 698,12		4 698,12	
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des					20 967,68		20 967,68		20 967,68	
641588	Autres					100 273,90		100 273,90		100 273,90	



Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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 64158					168 458,78		168 458,78		168 458,78	
	Sous Total compte 6415					506 973,35		506 973,35		506 973,35	
6416	Emplois d'insertion					15 393,17		15 393,17		15 393,17	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi					7 298,00	87 435,20	7 298,00	87 435,20		80 137,20
	Sous Total compte 641					1 966 841,10	87 435,20	1 966 841,10	87 435,20	1 879 405,90	
6421	Praticiens					29 108,91		29 108,91		29 108,91	
	Sous Total compte 642					29 108,91		29 108,91		29 108,91	
64511	Cotisations à l'URSSAF					331 643,00		331 643,00		331 643,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					5 329,79		5 329,79		5 329,79	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					34 792,53		34 792,53		34 792,53	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					24 566,00		24 566,00		24 566,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					346 391,00		346 391,00		346 391,00	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					3 562,00		3 562,00		3 562,00	
	Sous Total compte 6451					746 284,32		746 284,32		746 284,32	
64521	Cotisations à l'URSSAF					7 337,00		7 337,00		7 337,00	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 266,00		2 266,00		2 266,00	
64524	Cotisations à l'ASSEDIC					1 750,93		1 750,93		1 750,93	
	Sous Total compte 6452					11 353,93		11 353,93		11 353,93	
	Sous Total compte 645					757 638,25		757 638,25		757 638,25	
39/											



Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2025

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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
6475	Médecine du travail					5 174,98		5 174,98		5 174,98	
	Sous Total compte 647					5 174,98		5 174,98		5 174,98	
	Sous Total compte 64					2 758 763,24	87 435,20	2 758 763,24	87 435,20	2 671 328,04	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					5 880,00		5 880,00		5 880,00	
6518	Autres					4 521,53		4 521,53		4 521,53	
	Sous Total compte 651					10 401,53		10 401,53		10 401,53	
6542	Créances éteintes					6 233,02		6 233,02		6 233,02	
	Sous Total compte 654					6 233,02		6 233,02		6 233,02	
6578	Autres subv					14 278,64		14 278,64		14 278,64	
	Sous Total compte 657					14 278,64		14 278,64		14 278,64	
6588	Autres					861,10		861,10		861,10	
	Sous Total compte 658					861,10		861,10		861,10	
	Sous Total compte 65					31 774,29		31 774,29		31 774,29	
6611	Intérêts des emprunts et dettes					4 675,88	247,04	4 675,88	247,04	4 428,84	
	Sous Total compte 661					4 675,88	247,04	4 675,88	247,04	4 428,84	
	Sous Total compte 66					4 675,88	247,04	4 675,88	247,04	4 428,84	
673	Titres annulés exercices antérieurs					39 148,96		39 148,96		39 148,96	
	Sous Total compte 67					39 148,96		39 148,96		39 148,96	
68111	Immob incorporelles					3 630,96		3 630,96		3 630,96	
40/											

Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2025

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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
68112	Immob corporelles					44 319,51		44 319,51		44 319,51	
	Sous Total compte 6811					47 950,47		47 950,47		47 950,47	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					9 702,60		9 702,60		9 702,60	
	Sous Total compte 681					57 653,07		57 653,07		57 653,07	
	Sous Total compte 68					57 653,07		57 653,07		57 653,07	
	Total classe 6					3 956 931,56	142 994,75	3 956 931,56	142 994,75	3 894 074,01	80 137,20
7081	Produits des services exploités dans l'i						980,60		980,60		980,60
7085	Prestations delivrées aux usagers accom						835,00		835,00		835,00
7088	Autres produits d'activités annexes					280,00	895,80	280,00	895,80		615,80
	Sous Total compte 708					280,00	2 711,40	280,00	2 711,40		2 431,40
	Sous Total compte 70					280,00	2 711,40	280,00	2 711,40		2 431,40
735111	Hébergt permant résidents régim oblig SS						1 134 021,26		1 134 021,26		1 134 021,26
7351121	Accueil temporaire avec hébergement						64 455,75		64 455,75		64 455,75
7351123	Pôle d'activités et de soins adaptés						63 203,31		63 203,31		63 203,31
7351128	Autres financements complémentaires						332 550,29		332 550,29		332 550,29
	Sous Total compte 735112						460 209,35		460 209,35		460 209,35
	Sous Total compte 73511						1 594 230,61		1 594 230,61		1 594 230,61
	Sous Total compte 7351						1 594 230,61		1 594 230,61		1 594 230,61
7352121	Hébergement permanent des résidents						167 373,40		167 373,40		167 373,40
41/											



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2025

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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
7352122	Financements complémentaires						25 791,13		25 791,13		25 791,13
	Sous Total compte 735212						193 164,53		193 164,53		193 164,53
	Sous Total compte 73521						193 164,53		193 164,53		193 164,53
7352281	Part afférente à l'hébergement					16 702,68	404 823,14	16 702,68	404 823,14		388 120,46
7352282	Part afférente à la dépendance					138,60	28 664,63	138,60	28 664,63		28 526,03
	Sous Total compte 735228					16 841,28	433 487,77	16 841,28	433 487,77		416 646,49
	Sous Total compte 73522					16 841,28	433 487,77	16 841,28	433 487,77		416 646,49
	Sous Total compte 7352					16 841,28	626 652,30	16 841,28	626 652,30		609 811,02
735311	Tarifs journaliers socle de prestations					58 447,09	1 267 797,94	58 447,09	1 267 797,94		1 209 350,85
	Sous Total compte 73531					58 447,09	1 267 797,94	58 447,09	1 267 797,94		1 209 350,85
73532	Part afférente à la dépendance					2 060,69	116 207,64	2 060,69	116 207,64		114 146,95
7353511	Part afférente à l'hébergement					5 664,78	133 481,67	5 664,78	133 481,67		127 816,89
7353512	Part afférente à la dépendance					407,56	5 832,85	407,56	5 832,85		5 425,29
	Sous Total compte 735351					6 072,34	139 314,52	6 072,34	139 314,52		133 242,18
	Sous Total compte 73535					6 072,34	139 314,52	6 072,34	139 314,52		133 242,18
	Sous Total compte 7353					66 580,12	1 523 320,10	66 580,12	1 523 320,10		1 456 739,98
73581	Produits à la charge de la CAF						40 253,10		40 253,10		40 253,10
73588	Autres						233,00		233,00		233,00
	Sous Total compte 7358						40 486,10		40 486,10		40 486,10
42/											



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2025

Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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 735					83 421,40	3 784 689,11	83 421,40	3 784 689,11		3 701 267,71
7381	Produits à la charge de la CAF						9 656,30		9 656,30		9 656,30
7388	Autres						366,00		366,00		366,00
	Sous Total compte 738						10 022,30		10 022,30		10 022,30
	Sous Total compte 73					83 421,40	3 794 711,41	83 421,40	3 794 711,41		3 711 290,01
7488	Autres						36 560,00		36 560,00		36 560,00
	Sous Total compte 748						36 560,00		36 560,00		36 560,00
	Sous Total compte 74						36 560,00		36 560,00		36 560,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					224,00	613,51	224,00	613,51		389,51
	Sous Total compte 758					224,00	613,51	224,00	613,51		389,51
	Sous Total compte 75					224,00	613,51	224,00	613,51		389,51
777	Quote-part des subv d'investisSEM						500,00		500,00		500,00
	Sous Total compte 77						500,00		500,00		500,00
	Total classe 7					83 925,40	3 835 096,32	83 925,40	3 835 096,32		3 751 170,92
	Total général	2 789 146,20	2 789 146,20	13 433 163,03	13 560 146,07	4 127 708,22	4 000 725,18	20 350 017,45	20 350 017,45	6 764 988,25	6 764 988,25
43/											



Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

Balance des valeurs inactives
Arrêtée à la date du 31/12/2025

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
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
43/								

Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

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

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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)	
HEBERGEMENT	-114 651,66		-881 871,33	-996 522,99
DEPENDANCE SOINS	261 260,24	697 355,35		958 615,59
(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale). (2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. (3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire. Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale"). (6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.				
				45/

Envoyé en préfecture le 22/06/2026
Reçu en préfecture le 22/06/2026
Publié le
ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

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

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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)
HEBERGEMENT						-996 522,99
DEPENDANCE SOINS	50 000,00		50 000,00		858 615,59	
(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale). (2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. (3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire. Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale"). (6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.						
						45/



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

Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

12303 - EHPAD STER GLAS CCAS HENNEBONT

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)	
HEBERGEMENT				
DEPENDANCE SOINS				
(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").				



Envoyé en préfecture le 22/06/2026

Reçu en préfecture le 22/06/2026

Publié le

ID : 056-265600684-20260618-DS20260610-DE

Exercice 2025

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 :

A , le

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 **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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