

CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Patrick RICARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 24/02/2025

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)	16
1. Bilan (Etat B1)	16
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
2. Compte de résultat (Etat B2-1)	20
4. Balance des comptes (Etat B3)	23
5. Balance des valeurs inactives (Etat B4)	38
3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C)	39
1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N (Etat C1) ...	39
2. Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 (Etat C2)	41
4ème PARTIE : SIGNATURES	42

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 15/04/2025

ID : 034-263400640-20250401-2025008B-BF



IDENTIFIANT BUDGET 48303

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC BITERROIS

N° CODIQUE 034036

Date Edition : 24/02/2025

Compte : DEFINITIF

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : CCASDESERVIAN-FR L

ENSOLELHADA

Caractère Budget : EPRD Evaluatif

Nomenclature : M22

Code FINESS de l'entité juridique : 340786581

N° SIRET 26340064000029

STRUCTURE BUDGÉTAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL

48303

CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 15/04/2025
 ID : 034-263400640-20250401-2025008B-BF



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA
 Compte de résultat

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	541 970,00	8 200,00	0,00	550 170,00	547 148,19	0%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	1 896 100,00	24 500,00	0,00	1 920 600,00	1 920 599,65	0%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	264 785,00	24 600,00	0,00	289 385,00	288 070,12	0%
TOTAL DES CHARGES	2 702 855,00	57 300,00	0,00	2 760 155,00	2 755 817,96	0%
EXCÉDENT						

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 3/



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	2 580 182,04	9 335,00	0,00	2 589 517,04	2 656 345,26	3%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	1 300,00	68 638,00	0,00	69 938,00	70 756,39	2%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	3 025,59	0,00	0,00	3 025,59	4 293,97	42%
TOTAL DES PRODUITS	2 584 507,63	77 973,00	0,00	2 662 480,63	2 731 395,62	3%
DÉFICIT	118 347,37	-20 673,00	0,00	97 674,37	24 422,34	-74%

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

4/

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 - Charges afférentes à l'exploitation courante	541 970,00	8 200,00	0,00	550 170,00	547 148,19	0%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	1 896 100,00	24 500,00	0,00	1 920 600,00	1 920 599,65	0%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	264 785,00	24 600,00	0,00	289 385,00	288 070,12	0%
TOTAL DES CHARGES	2 702 855,00	57 300,00	0,00	2 760 155,00	2 755 817,96	0%
EXCÉDENT						

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	2 580 182,04	9 335,00	0,00	2 589 517,04	2 656 345,26	3%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	1 300,00	68 638,00	0,00	69 938,00	70 756,39	2%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	3 025,59	0,00	0,00	3 025,59	4 293,97	42%
TOTAL DES PRODUITS	2 584 507,63	77 973,00	0,00	2 662 480,63	2 731 395,62	3%
DÉFICIT	118 347,37	-20 673,00	0,00	97 674,37	24 422,34	-74%

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

5/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA

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	2 702 855,00	57 300,00	0,00	2 760 155,00	2 755 817,96	0%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	181 275,00	-450,00	0,00	180 825,00	178 369,31	-1%
TOTAL I	2 521 580,00	57 750,00	0,00	2 579 330,00	2 577 448,65	0%
TOTAL DES PRODUITS	2 584 507,63	77 973,00	0,00	2 662 480,63	2 731 395,62	3%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	3 025,59	0,00	0,00	3 025,59	3 025,60	1%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	2 581 482,04	77 973,00	0,00	2 659 455,04	2 728 370,02	3%
CAF OU IAF	59 902,04	20 223,00	0,00	80 125,04	150 921,37	89%

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

48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA

Tableau de financement

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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	17 707,24	-19%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	263 667,46	0,00	0,00	263 667,46	213 355,19	-19%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	285 667,46	0,00	0,00	285 667,46	231 062,43	-19%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT						

Tableau de financement

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	59 902,04	20 223,00	0,00	80 125,04	150 921,37	89%
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	20 078,62	0,00	0,00	20 078,62	20 078,62	0%
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	23 925,48	9%
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	101 980,66	20 223,00	0,00	122 203,66	194 925,47	60%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	183 686,80	-20 223,00	0,00	163 463,80	36 136,96	-77%

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

7/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

48303 - CCAS DESERVIAN - FR L ENSOLELHADA

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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	10 152,14	0,00	10 152,14	-5%
6066 - Fournitures médicales	26 600,00	-5 000,00	0,00	21 600,00	23 363,70	0,00	23 363,70	9%
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures	11 000,00	-3 793,48	0,00	7 206,52	5 744,93	0,00	5 744,93	-20%
6251 - Voyages et déplacements	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	900,00	0,00	900,00	-30%
6257 - Réceptions	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	2 069,67	0,00	2 069,67	-40%
6262 - Frais de télécommunication	3 400,00	238,29	0,00	3 638,29	3 614,19	0,00	3 614,19	0%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	13 100,00	-180,00	0,00	12 920,00	13 772,45	0,00	13 772,45	7%
6282 - Prestations d'alimentation a l'exterieur	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	126 667,65	0,00	126 667,65	0%
6284 - Prestation d'informatique à l'extérieur	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00	1 315,80	0,00	1 315,80	-47%
6287 - Remboursement de frais	134 150,00	10 137,86	0,00	144 287,86	153 243,52	0,00	153 243,52	7%
6288 - Autres	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 429,28	0,00	9 429,28	-5%
60611 - Eau et assainissement	32 000,00	1 258,97	0,00	33 258,97	33 258,97	0,00	33 258,97	0%
60612 - Energie, électricité	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	87 691,35	458,59	87 232,76	-10%
60618 - Autres fournitures non stockables	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	2 330,40	0,00	2 330,40	46%
60621 - Combustibles et carburants	0,00	200,00	0,00	200,00	266,33	0,00	266,33	34%
60622 - Produits d'entretien	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	13 777,15	0,00	13 777,15	15%
60623 - Fournitures d'atelier	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00	4 534,79	0,00	4 534,79	82%
60624 - Fournitures administratives	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	3 431,64	0,00	3 431,64	23%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
60625 - Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	300,00	0,00	0,00	300,00	99,63	0,00	99,63	-66%
61111 - Examens de biologie	9 150,00	81,90	0,00	9 231,90	7 670,88	0,00	7 670,88	-16%
61112 - Examens de radiologie	200,00	-200,00	0,00	0,00	58,62	0,00	58,62	-
61118 - Autres	5 000,00	1 839,09	0,00	6 839,09	9 325,13	2 314,10	7 011,03	3%
61128 - Autres prestations à caractère médico-social	8 200,00	-1 058,00	0,00	7 142,00	7 952,00	0,00	7 952,00	12%
606261 - Protections, produits absorbants	24 700,00	3 075,37	0,00	27 775,37	26 364,41	0,00	26 364,41	-5%
606268 - Autres fournitures hôtelières	3 770,00	0,00	0,00	3 770,00	2 886,25	0,00	2 886,25	-23%
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	541 970,00	8 200,00	0,00	550 170,00	549 920,88	2 772,69	547 148,19	0%
6215 - Personnel affecté à l'établissement	1 665 500,00	14 500,00	0,00	1 680 000,00	1 670 422,46	0,00	1 670 422,46	0%
6218 - Autres personnels extérieurs	177 300,00	130,82	0,00	177 430,82	177 321,28	0,00	177 321,28	0%
6227 - Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	12 428,85	0,00	12 428,85	-
6475 - Médecine du travail	0,00	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0%
62113 - Personnel médical et paramédical	5 000,00	704,49	0,00	5 704,49	5 304,49	0,00	5 304,49	-7%
62118 - Autres personnels	0,00	0,00	0,00	0,00	81 741,24	81 741,24	0,00	-
622312 - Autres médecins	10 000,00	2 794,00	0,00	12 794,00	13 906,90	0,00	13 906,90	9%
622322 - Autres auxiliaires médicaux	38 300,00	5 926,69	0,00	44 226,69	40 771,67	0,00	40 771,67	-7%
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL	1 896 100,00	24 500,00	0,00	1 920 600,00	2 002 340,89	81 741,24	1 920 599,65	0%
617 - Etudes et recherches	600,00	1 888,91	0,00	2 488,91	2 488,91	0,00	2 488,91	0%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA

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)
623 - Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	-
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	594,95	0,00	1 594,95	1 594,95	0,00	1 594,95	0%
6122 - Crédit-bail mobilier	4 800,00	-917,43	0,00	3 882,57	4 473,40	0,00	4 473,40	16%
6161 - Multirisques	7 000,00	1 113,56	0,00	8 113,56	8 113,57	0,00	8 113,57	1%
6163 - Assurance transport	0,00	755,89	0,00	755,89	755,89	0,00	755,89	0%
6182 - Documentation generale et technique	0,00	922,67	0,00	922,67	922,67	0,00	922,67	0%
6184 - Concours divers (cotisations ...)	0,00	10 266,00	0,00	10 266,00	10 203,00	0,00	10 203,00	0%
6188 - Autres frais divers	0,00	23 144,86	0,00	23 144,86	23 346,90	1 709,53	21 637,37	-6%
6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	416,10	0,00	416,10	416,10	0,00	416,10	0%
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	2 000,00	-450,00	0,00	1 550,00	1 549,42	0,00	1 549,42	0%
61352 - Équipements	1 660,00	2 152,00	0,00	3 812,00	3 931,56	137,64	3 793,92	0%
61353 - Matériel de transport	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61357 - Matériel médical	24 000,00	-11 277,55	0,00	12 722,45	13 165,15	0,00	13 165,15	4%
61528 - Autres	3 000,00	-1 999,32	0,00	1 000,68	250,68	0,00	250,68	-74%
61551 - Matériel médical	0,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0%
61558 - Autres matériels et outillages	7 000,00	-3 000,00	0,00	4 000,00	3 295,95	0,00	3 295,95	-17%
61561 - Informatique	12 000,00	-1 002,91	0,00	10 997,09	14 344,52	0,00	14 344,52	31%
61562 - Matériel médical	2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	169,00	0,00	169,00	-

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA

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)
61568 - Autres	12 000,00	4 356,07	0,00	16 356,07	15 687,53	0,00	15 687,53	-4%
63512 - Taxes foncières	50,00	-50,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	-
63513 - Autres impôts locaux	7 500,00	514,20	0,00	8 014,20	8 014,20	0,00	8 014,20	0%
68111 - Immobilisations incorporelles	147 875,00	0,00	0,00	147 875,00	147 328,52	0,00	147 328,52	0%
68112 - Immobilisations corporelles	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00	29 491,37	0,00	29 491,37	-6%
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	264 785,00	24 600,00	0,00	289 385,00	289 917,29	1 847,17	288 070,12	0%
TOTAL DES CHARGES	2 702 855,00	57 300,00	0,00	2 760 155,00	2 842 179,06	86 361,10	2 755 817,96	0%
EXCÉDENT								

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

11/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA

Compte de résultat

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
73532 - Part afférente à la dépendance	97 800,00	0,00	0,00	97 800,00	112 057,72	2 810,94	109 246,78	12%
73581 - Produits à la charge de la CAF (caisse d'allocations familiales)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
73588 - Autres	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	12 574,00	0,00	12 574,00	152%
735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	1 144 473,00	12 497,75	0,00	1 156 970,75	1 213 333,15	0,00	1 213 333,15	5%
735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations	845 045,00	-3 162,75	0,00	841 882,25	845 009,72	10 986,77	834 022,95	0%
7352121 - Hébergement permanent des résidents	203 409,04	0,00	0,00	203 409,04	203 309,04	0,00	203 309,04	0%
7352281 - Part afférente à l'hébergement	216 335,00	0,00	0,00	216 335,00	246 434,97	18 797,84	227 637,13	6%
7352282 - Part afférente à la dépendance	61 120,00	0,00	0,00	61 120,00	61 890,15	5 667,94	56 222,21	-8%
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	2 580 182,04	9 335,00	0,00	2 589 517,04	2 694 608,75	38 263,49	2 656 345,26	3%
7081 - Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	500,00	0,00	0,00	500,00	986,50	0,00	986,50	98%
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	800,00	0,00	0,00	800,00	930,00	0,00	930,00	17%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	0,00	68 230,09	0,00	68 230,09	68 230,09	0,00	68 230,09	0%
70828 - Autres participations forfaitaires des usagers	0,00	407,91	0,00	407,91	609,80	0,00	609,80	50%
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	1 300,00	68 638,00	0,00	69 938,00	70 756,39	0,00	70 756,39	2%
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	3 025,59	0,00	0,00	3 025,59	3 025,60	0,00	3 025,60	1%
7718 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,37	0,00	1 268,37	-
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	3 025,59	0,00	0,00	3 025,59	4 293,97	0,00	4 293,97	42%
TOTAL DES PRODUITS	2 584 507,63	77 973,00	0,00	2 662 480,63	2 769 659,11	38 263,49	2 731 395,62	3%

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

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 15/04/2025
 ID : 034-263400640-20250401-2025008B-BF

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA
 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)
DÉFICIT	118 347,37	-20 673,00	0,00	97 674,37			24 422,34	-74%
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA

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	2 702 855,00	57 300,00	0,00	2 760 155,00	0,00	0,00	2 755 817,96	0%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	181 275,00	-450,00	0,00	180 825,00	178 369,31	0,00	178 369,31	-1%
68111 - Immobilisations incorporelles	147 875,00	0,00	0,00	147 875,00	147 328,52	0,00	147 328,52	0%
68112 - Immobilisations corporelles	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00	29 491,37	0,00	29 491,37	-6%
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	2 000,00	-450,00	0,00	1 550,00	1 549,42	0,00	1 549,42	0%
TOTAL I	2 521 580,00	57 750,00	0,00	2 579 330,00	-178 369,31	0,00	2 577 448,65	0%
TOTAL DES PRODUITS	2 584 507,63	77 973,00	0,00	2 662 480,63	0,00	0,00	2 731 395,62	3%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	3 025,59	0,00	0,00	3 025,59	3 025,60	0,00	3 025,60	1%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	2 581 482,04	77 973,00	0,00	2 659 455,04	-3 025,60	0,00	2 728 370,02	3%
CAF OU IAF	59 902,04	20 223,00	0,00	80 125,04			150 921,37	89%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA

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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	17 707,24	0,00	17 707,24	-19%
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	17 707,24	0,00	17 707,24	-19%
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	2 508,00	0,00	2 508,00	-47%
2031 - Frais d'études	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2135 - Installations générales ; agencements; aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	0,00	0,00	0,00	0,00	79 911,89	0,00	79 911,89	-
2153 - Installations à caractère spécifique	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	17 687,77	0,00	17 687,77	-74%
2154 - Matériel et outillage	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	65 367,46	0,00	0,00	65 367,46	69 258,00	0,00	69 258,00	6%
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,32	0,00	1 806,32	-
2184 - Mobilier	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 563,61	0,00	3 563,61	-28%
2188 - Autres immobilisations corporelles	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	38 619,60	0,00	38 619,60	-19%
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	263 667,46	0,00	0,00	263 667,46	213 355,19	0,00	213 355,19	-19%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	285 667,46	0,00	0,00	285 667,46	231 062,43	0,00	231 062,43	-19%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT								

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA

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	59 902,04	20 223,00	0,00	80 125,04			150 921,37	89%
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	20 078,62	0,00	0,00	20 078,62	20 078,62	0,00	20 078,62	0%
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	20 078,62	0,00	0,00	20 078,62	20 078,62	0,00	20 078,62	0%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	23 925,48	0,00	23 925,48	9%
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	23 925,48	0,00	23 925,48	9%
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	101 980,66	20 223,00	0,00	122 203,66	44 004,10	0,00	194 925,47	60%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	183 686,80	-20 223,00	0,00	163 463,80			36 136,96	-77%

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

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA

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	114 905,30	41 243,74	73 661,56	102 197,73
Contributions aux investissements communs des GHT				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	29 904,07	25 485,67	4 418,40	2 865,60
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	422 375,30		422 375,30	422 375,30
Constructions	1 264 256,03	1 184 344,14	79 911,89	
Installations, matériel et outillage techniques	275 477,47	184 420,56	91 056,91	101 101,46
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	1 628 769,17	1 251 237,39	377 531,78	383 880,45
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)	3 735 687,34	2 686 731,50	1 048 955,84	1 012 420,54

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA
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	45 359,73		45 359,73	53 039,04
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	31 475,05		31 475,05	54 385,98
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres		1 549,42	-1 549,42	
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	838 328,12		838 328,12	685 401,48
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	915 162,90	1 549,42	913 613,48	792 826,50
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)	4 650 850,24	2 688 280,92	1 962 569,32	1 805 247,04

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034036

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BITERROIS

ETABLISSEMENT

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 15/04/2025

ID : 034-263400640-20250401-2025008B-BF

FR L ENSOLELHADA

Berser
Levrault

Exercice 2024

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA

BILAN

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS	299 771,47	279 692,85
RÉSERVES		
Excédents affectés à l'investissement	733 282,45	733 282,45
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	47 544,09	47 544,09
Réserve de compensation des déficits	839 344,39	880 951,02
Réserve de compensation des charges d'amortissement	89 011,56	89 011,56
REPORT À NOUVEAU		
Report à nouveau excédentaire		25 855,82
Report à nouveau déficitaire		
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification	-335 154,58	-335 154,58
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-24 422,34	-67 462,45
Subventions d'investissement		3 025,60
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 649 377,04	1 656 746,36

19/



GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA

BILAN

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
DETTES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	92 587,08	86 368,84
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues		0,01
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 653,01	27 991,74
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		4 400,81
Fonds déposés par les usagers, les hébergés		
Autres	20 917,66	26 722,49
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	311 157,75	145 483,89
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	2 034,53	3 016,79
Ecart de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	2 034,53	3 016,79
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	1 962 569,32	1 805 247,04
		20/

RESULTATS

48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA
 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
- prestations de services	2 526,30	2 055,18
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Dotations et produits de la tarification	2 656 345,26	2 457 223,96
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et participations		
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	68 230,09	169,60
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 727 101,65	2 459 448,74
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	213 443,10	211 078,23
Services extérieurs et autres	2 353 504,30	2 218 181,98
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations		
- autres	8 046,20	7 167,51
Charges de personnel		
- salaires et traitements		
- charges sociales	444,00	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations	176 819,89	138 354,26
- dotations aux dépréciations sur actif circulant	1 549,42	
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	416,10	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 754 223,01	2 574 781,98
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-27 121,36	-115 333,24

RESULTATS48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA
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		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-27 121,36	-115 333,24

RESULTATS

48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA
 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	1 268,37	4 353,09
- exercices antérieurs		40 492,07
Sur opérations en capital	3 025,60	3 025,63
Reprises sur dépréciations et provisions		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	4 293,97	47 870,79
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	1 594,95	
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)	1 594,95	
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 699,02	47 870,79
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 731 395,62	2 507 319,53
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 755 817,96	2 574 781,98
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	-24 422,34	-67 462,45

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 15/04/2025
 ID : 034-263400640-20250401-2025008B-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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
1021	Dotation		3 834,66						3 834,66		3 834,66
10222	FCTVA		233 885,47				20 078,62		253 964,09		253 964,09
	Sous Total compte 1022		233 885,47				20 078,62		253 964,09		253 964,09
1023	Compléments dotation org autre que Etat		41 972,72						41 972,72		41 972,72
	Sous Total compte 102		279 692,85				20 078,62		299 771,47		299 771,47
10682	Réserve affectée à l'investissement		733 282,45						733 282,45		733 282,45
10685	Excédents affectés à la couverture BFR		47 544,09						47 544,09		47 544,09
106860	Activité principale				839 344,39				839 344,39		839 344,39
1068634	EHPAD sous CPOM-CRA		880 951,02	880 951,02				880 951,02	880 951,02		0,00
	Sous Total compte 106863		880 951,02	880 951,02				880 951,02	880 951,02		0,00
	Sous Total compte 10686		880 951,02	880 951,02	839 344,39			880 951,02	1 720 295,41		839 344,39
106870	Activité principale				89 011,56				89 011,56		89 011,56
1068734	EHPAD sous CPOM-CRA		89 011,56	89 011,56				89 011,56	89 011,56		0,00
	Sous Total compte 106873		89 011,56	89 011,56				89 011,56	89 011,56		0,00
	Sous Total compte 10687		89 011,56	89 011,56	89 011,56			89 011,56	178 023,12		89 011,56
	Sous Total compte 1068		1 750 789,12	969 962,58	928 355,95			969 962,58	2 679 145,07		1 709 182,49
	Sous Total compte 106		1 750 789,12	969 962,58	928 355,95			969 962,58	2 679 145,07		1 709 182,49
	Sous Total compte 10		2 030 481,97	969 962,58	928 355,95		20 078,62	969 962,58	2 978 916,54		2 008 953,96
1100	Activité principale		25 855,82	25 855,82				25 855,82	25 855,82		0,00
											24/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA

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 110		25 855,82	25 855,82				25 855,82	25 855,82		0,00
114131	EHPAD section tarifaire hébergement	287 831,58						287 831,58		287 831,58	
114132	EHPAD section tarifaire dépendance	47 323,00						47 323,00		47 323,00	
	Sous Total compte 11413	335 154,58						335 154,58		335 154,58	
	Sous Total compte 1141	335 154,58						335 154,58		335 154,58	
	Sous Total compte 114	335 154,58						335 154,58		335 154,58	
	Sous Total compte 11	335 154,58	25 855,82	25 855,82				361 010,40	25 855,82	335 154,58	
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)	67 462,45				67 462,45		67 462,45	67 462,45		0,00
	Sous Total compte 12	67 462,45				67 462,45		67 462,45	67 462,45		0,00
1312	Collectivités et établissements publics		48 289,26						48 289,26		48 289,26
	Sous Total compte 131		48 289,26						48 289,26		48 289,26
1392	Collectivités et établissements publics	45 263,66		3 025,60				48 289,26		48 289,26	
	Sous Total compte 139	45 263,66		3 025,60				48 289,26		48 289,26	
	Sous Total compte 13	45 263,66	48 289,26	3 025,60				48 289,26	48 289,26		0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		86 368,84			17 707,24	23 925,48	17 707,24	110 294,32		92 587,08
	Sous Total compte 16		86 368,84			17 707,24	23 925,48	17 707,24	110 294,32		92 587,08
	Total classe 1	447 880,69	2 190 995,89	998 844,00	995 818,40	17 707,24	44 004,10	1 464 431,93	3 230 818,39	383 443,84	2 149 830,30
2031	Frais d'études	2 292,00				2 292,00		2 292,00	2 292,00		0,00
2032	Frais recherche et dev	120 858,43				5 953,13		120 858,43	5 953,13	114 905,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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 203	123 150,43			8 245,13			123 150,43	8 245,13	114 905,30	
205	Concessions droits similaires brevets..	27 396,07				2 508,00		29 904,07		29 904,07	
	Sous Total compte 20	150 546,50			8 245,13	2 508,00		153 054,50	8 245,13	144 809,37	
211	Terrains	422 375,30						422 375,30		422 375,30	
21311	Bâtiments publics	1 184 344,14						1 184 344,14		1 184 344,14	
	Sous Total compte 2131	1 184 344,14						1 184 344,14		1 184 344,14	
2135	Instal gales agenct amégts const IGAAC					79 911,89		79 911,89		79 911,89	
	Sous Total compte 213	1 184 344,14				79 911,89		1 264 256,03		1 264 256,03	
2151	Instal complexes spécial	8 228,40						8 228,40		8 228,40	
2153	Instal à caractère spécif	154 870,64				17 687,77		172 558,41		172 558,41	
2154	Matériel et outillage	94 690,66						94 690,66		94 690,66	
	Sous Total compte 215	257 789,70				17 687,77		275 477,47		275 477,47	
2181	Instal gales agenct amngts divers	835 968,22				69 258,00		905 226,22		905 226,22	
2182	Matériel de transport	17 268,54						17 268,54		17 268,54	
2183	Matériel de bureau et matér informatique	77 702,02				1 806,32		79 508,34		79 508,34	
2184	Mobilier	314 094,40				3 563,61		317 658,01		317 658,01	
2188	Autres immobilisations corporelles	270 488,46				38 619,60		309 108,06		309 108,06	
	Sous Total compte 218	1 515 521,64				113 247,53		1 628 769,17		1 628 769,17	
	Sous Total compte 21	3 380 030,78				210 847,19		3 590 877,97		3 590 877,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA

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
28031	Frais d'études		1 375,20	2 292,00	916,80			2 292,00	2 292,00		0,00
28032	Frais de recherche et de développement		19 577,50	5 953,13	27 619,37			5 953,13	47 196,87		41 243,74
	Sous Total compte 2803		20 952,70	8 245,13	28 536,17			8 245,13	49 488,87		41 243,74
2805	Concessions droits similaires brevets		24 530,47		955,20				25 485,67		25 485,67
	Sous Total compte 280		45 483,17	8 245,13	29 491,37			8 245,13	74 974,54		66 729,41
28131	Bâtiments		1 184 344,14						1 184 344,14		1 184 344,14
	Sous Total compte 2813		1 184 344,14						1 184 344,14		1 184 344,14
28151	Installations complexes spécialisées		8 228,40						8 228,40		8 228,40
28153	Installations à caractère spécifique		58 449,18		23 426,72				81 875,90		81 875,90
28154	Matériel et outillage		90 010,66		4 305,60				94 316,26		94 316,26
	Sous Total compte 2815		156 688,24		27 732,32				184 420,56		184 420,56
28181	Installations gales agct amgt divers		617 223,35		70 265,73				687 489,08		687 489,08
28182	Matériel de transport		11 990,16		1 615,82				13 605,98		13 605,98
28183	Matériel de bureau et matériel informati		75 235,76		1 370,14				76 605,90		76 605,90
28184	Mobilier		264 052,80		12 373,82				276 426,62		276 426,62
28188	Autres immobilisations corporelles		163 139,12		33 970,69				197 109,81		197 109,81
	Sous Total compte 2818		1 131 641,19		119 596,20				1 251 237,39		1 251 237,39
	Sous Total compte 281		2 472 673,57		147 328,52				2 620 002,09		2 620 002,09
	Sous Total compte 28		2 518 156,74	8 245,13	176 819,89			8 245,13	2 694 976,63		2 686 731,50

27/

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 15/04/2025
 ID : 034-263400640-20250401-2025008B-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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
	Total classe 2	3 530 577,28	2 518 156,74	8 245,13	185 065,02	213 355,19		3 752 177,60	2 703 221,76	3 735 687,34	2 686 731,50
4011	Fournisseurs		27 034,57	698 964,50	681 331,73			698 964,50	708 366,30		9 401,80
	Sous Total compte 401		27 034,57	698 964,50	681 331,73			698 964,50	708 366,30		9 401,80
4041	Fournisseurs ; achats d'immobilisations		4 400,81	217 756,00	213 355,19			217 756,00	217 756,00		0,00
	Sous Total compte 404		4 400,81	217 756,00	213 355,19			217 756,00	217 756,00		0,00
408	Fournisseurs ; factures non parvenues		957,17	957,17	188 251,21			957,17	189 208,38		188 251,21
	Sous Total compte 40		32 392,55	917 677,67	1 082 938,13			917 677,67	1 115 330,68		197 653,01
4111	Usagers	26 502,75		972 957,51	981 287,21			999 460,26	981 287,21	18 173,05	
4114	Départements	40 490,23		295 539,51	306 389,47			336 029,74	306 389,47	29 640,27	
4115	Autres tiers payants	209,15		10 455,00	10 455,00			10 664,15	10 455,00	209,15	
	Sous Total compte 411	67 202,13		1 278 952,02	1 298 131,68			1 346 154,15	1 298 131,68	48 022,47	
4161	Usagers	4 181,45		6 875,48	5 231,07			11 056,93	5 231,07	5 825,86	
4164	Départements	12 965,62		12 583,76	24 644,72			25 549,38	24 644,72	904,66	
4165	Autres tiers payants	720,98			0,01			720,98	0,01	720,97	
	Sous Total compte 416	17 868,05		19 459,24	29 875,80			37 327,29	29 875,80	7 451,49	
418	Redevables ; produits à recevoir	22 354,84		21 360,82	22 354,84			43 715,66	22 354,84	21 360,82	
419171	Provision versée par hébergés en attente			1 918,76	1 918,76			1 918,76	1 918,76		0,00
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		0,01	8 224,71	8 224,70			8 224,71	8 224,71		0,00
	Sous Total compte 41917		0,01	10 143,47	10 143,46			10 143,47	10 143,47		0,00
											28/

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 15/04/2025
 ID : 034-263400640-20250401-2025008B-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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 4191		0,01	10 143,47	10 143,46			10 143,47	10 143,47		0,00
	Sous Total compte 419		0,01	10 143,47	10 143,46			10 143,47	10 143,47		0,00
	Sous Total compte 41	107 425,02	0,01	1 329 915,55	1 360 505,78			1 437 340,57	1 360 505,79	76 834,78	
44311	Op part Contrib versées par les hébergés		16 208,36	68 503,55	63 234,81			68 503,55	79 443,17		10 939,62
443121	Ressources encaissées par le comptable		4 047,28	31 816,26	31 426,49			31 816,26	35 473,77		3 657,51
443122	Ress à reverser par cpt à collect assist		5 289,33	30 244,98	29 768,25			30 244,98	35 057,58		4 812,60
	Sous Total compte 44312		9 336,61	62 061,24	61 194,74			62 061,24	70 531,35		8 470,11
	Sous Total compte 4431		25 544,97	130 564,79	124 429,55			130 564,79	149 974,52		19 409,73
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg			78 939,06	78 939,06			78 939,06	78 939,06		0,00
	Sous Total compte 4433			78 939,06	78 939,06			78 939,06	78 939,06		0,00
44381	Autres collectivités publiques - Dépense			1 670 422,46	1 670 422,46			1 670 422,46	1 670 422,46		0,00
	Sous Total compte 4438			1 670 422,46	1 670 422,46			1 670 422,46	1 670 422,46		0,00
	Sous Total compte 443		25 544,97	1 879 926,31	1 873 791,07			1 879 926,31	1 899 336,04		19 409,73
4478	Autres impôts et taxes			8 014,20	8 014,20			8 014,20	8 014,20		0,00
	Sous Total compte 447			8 014,20	8 014,20			8 014,20	8 014,20		0,00
	Sous Total compte 44		25 544,97	1 887 940,51	1 881 805,27			1 887 940,51	1 907 350,24		19 409,73
451003	Compte de rattachement avec le BP	682 574,18		2 884 266,35	2 731 339,71			3 566 840,53	2 731 339,71	835 500,82	
	Sous Total compte 451	682 574,18		2 884 266,35	2 731 339,71			3 566 840,53	2 731 339,71	835 500,82	
	Sous Total compte 45	682 574,18		2 884 266,35	2 731 339,71			3 566 840,53	2 731 339,71	835 500,82	

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 15/04/2025
 ID : 034-263400640-20250401-2025008B-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés			3 270,64	3 270,64			3 270,64	3 270,64		0,00
	Sous Total compte 4632			3 270,64	3 270,64			3 270,64	3 270,64		0,00
	Sous Total compte 463			3 270,64	3 270,64			3 270,64	3 270,64		0,00
466	Excédents de versement		1 112,87	5 065,61	4 560,67			5 065,61	5 673,54		607,93
4671	Autres comptes créditeurs		64,65	36 581,36	36 516,71			36 581,36	36 581,36		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	2 827,30		240 256,33	240 256,33			243 083,63	240 256,33	2 827,30	
	Sous Total compte 4672	2 827,30		240 256,33	240 256,33			243 083,63	240 256,33	2 827,30	
	Sous Total compte 467	2 827,30	64,65	276 837,69	276 773,04			279 664,99	276 837,69	2 827,30	
4686	Autres charges à payer				900,00				900,00		900,00
	Sous Total compte 468				900,00				900,00		900,00
	Sous Total compte 46	2 827,30	1 177,52	285 173,94	285 504,35			288 001,24	286 681,87	1 319,37	
4711	Versements des régisseurs			1 916,50	1 916,50			1 916,50	1 916,50		0,00
4712	Virements réimputés			1 457,83	1 457,83			1 457,83	1 457,83		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 505 867,73	1 505 867,73			1 505 867,73	1 505 867,73		0,00
471411	Excédents à réimputer-personne physiques		245,54	7 056,63	6 811,09			7 056,63	7 056,63		0,00
471412	Excédents à réimputer - personnes morales			1 048,84	1 048,84			1 048,84	1 048,84		0,00
	Sous Total compte 47141		245,54	8 105,47	7 859,93			8 105,47	8 105,47		0,00
	Sous Total compte 4714		245,54	8 105,47	7 859,93			8 105,47	8 105,47		0,00
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		2 771,25	113 261,16	112 524,44			113 261,16	115 295,69		2 034,53
											30/

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 15/04/2025
 ID : 034-263400640-20250401-2025008B-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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
4718	Sous Total compte 4717		2 771,25	113 261,16	112 524,44			113 261,16	115 295,69		2 034,53
	Autres recettes à régulariser			22 404,74	22 404,74			22 404,74	22 404,74		0,00
	Sous Total compte 471		3 016,79	1 653 013,43	1 652 031,17			1 653 013,43	1 655 047,96		2 034,53
4721	Dépenses régl sans mandatement préalable			98 062,41	98 062,41			98 062,41	98 062,41		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			11 589,95	11 589,95			11 589,95	11 589,95		0,00
	Sous Total compte 472			109 652,36	109 652,36			109 652,36	109 652,36		0,00
	Sous Total compte 47		3 016,79	1 762 665,79	1 761 683,53			1 762 665,79	1 764 700,32		2 034,53
492	Dépréciat comptes clients				1 549,42				1 549,42		1 549,42
	Sous Total compte 49				1 549,42				1 549,42		1 549,42
	Total classe 4	792 826,50	62 131,84	9 067 639,81	9 105 326,19			9 860 466,31	9 167 458,03	915 162,90	222 154,62
51178	Autres valeurs impayées			2 270,44	2 270,44			2 270,44	2 270,44		0,00
	Sous Total compte 5117			2 270,44	2 270,44			2 270,44	2 270,44		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			855 384,61	855 384,61			855 384,61	855 384,61		0,00
	Sous Total compte 511			857 655,05	857 655,05			857 655,05	857 655,05		0,00
	Sous Total compte 51			857 655,05	857 655,05			857 655,05	857 655,05		0,00
588	Autres virements internes			2 108,22	2 108,22			2 108,22	2 108,22		0,00
	Sous Total compte 58			2 108,22	2 108,22			2 108,22	2 108,22		0,00
	Total classe 5			859 763,27	859 763,27			859 763,27	859 763,27		0,00
60611	Eau et assainissement					33 258,97		33 258,97		33 258,97	
											31/

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 15/04/2025
 ID : 034-263400640-20250401-2025008B-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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
60612	Energie, électricité					87 691,35	458,59	87 691,35	458,59	87 232,76	
60618	Autres fournitures non stockables					2 330,40		2 330,40		2 330,40	
	Sous Total compte 6061					123 280,72	458,59	123 280,72	458,59	122 822,13	
60621	Combustibles et carburants					266,33		266,33		266,33	
60622	Produits d'entretien					13 777,15		13 777,15		13 777,15	
60623	Fournitures d'atelier					4 534,79		4 534,79		4 534,79	
60624	Fournitures administratives					3 431,64		3 431,64		3 431,64	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					99,63		99,63		99,63	
606261	Protections, produits absorbants					26 364,41		26 364,41		26 364,41	
606268	Autres fournitures hôtelières					2 886,25		2 886,25		2 886,25	
	Sous Total compte 60626					29 250,66		29 250,66		29 250,66	
	Sous Total compte 6062					51 360,20		51 360,20		51 360,20	
6063	Alimentation					10 152,14		10 152,14		10 152,14	
6066	Fournitures médicales					23 363,70		23 363,70		23 363,70	
6068	Autres achats non stockés matières fournit					5 744,93		5 744,93		5 744,93	
	Sous Total compte 606					213 901,69	458,59	213 901,69	458,59	213 443,10	
	Sous Total compte 60					213 901,69	458,59	213 901,69	458,59	213 443,10	
61111	Examens de biologie					7 670,88		7 670,88		7 670,88	
61112	Examens de radiologie					58,62		58,62		58,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA

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
61118	Autres					9 325,13	2 314,10	9 325,13	2 314,10	7 011,03	
	Sous Total compte 6111					17 054,63	2 314,10	17 054,63	2 314,10	14 740,53	
61128	Autres prestations à caractère médico-so					7 952,00		7 952,00		7 952,00	
	Sous Total compte 6112					7 952,00		7 952,00		7 952,00	
	Sous Total compte 611					25 006,63	2 314,10	25 006,63	2 314,10	22 692,53	
6122	Crédit-bail mobilier					4 473,40		4 473,40		4 473,40	
	Sous Total compte 612					4 473,40		4 473,40		4 473,40	
61352	Équipements					3 931,56	137,64	3 931,56	137,64	3 793,92	
61357	Matériel médical					13 165,15		13 165,15		13 165,15	
	Sous Total compte 6135					17 096,71	137,64	17 096,71	137,64	16 959,07	
	Sous Total compte 613					17 096,71	137,64	17 096,71	137,64	16 959,07	
61528	Autres					250,68		250,68		250,68	
	Sous Total compte 6152					250,68		250,68		250,68	
61551	Matériel médical					72,00		72,00		72,00	
61558	Autres matériels et outillages					3 295,95		3 295,95		3 295,95	
	Sous Total compte 6155					3 367,95		3 367,95		3 367,95	
61561	Informatique					14 344,52		14 344,52		14 344,52	
61562	Matériel médical					169,00		169,00		169,00	
61568	Autres					15 687,53		15 687,53		15 687,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA

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 6156					30 201,05		30 201,05		30 201,05	
	Sous Total compte 615					33 819,68		33 819,68		33 819,68	
6161	Multirisques					8 113,57		8 113,57		8 113,57	
6163	Assurance transport					755,89		755,89		755,89	
	Sous Total compte 616					8 869,46		8 869,46		8 869,46	
617	Etudes et recherches					2 488,91		2 488,91		2 488,91	
6182	Documentation generale et technique					922,67		922,67		922,67	
6184	Concours divers (cotisations ...)					10 203,00		10 203,00		10 203,00	
6188	Autres frais divers					23 346,90	1 709,53	23 346,90	1 709,53	21 637,37	
	Sous Total compte 618					34 472,57	1 709,53	34 472,57	1 709,53	32 763,04	
	Sous Total compte 61					126 227,36	4 161,27	126 227,36	4 161,27	122 066,09	
62113	Personnel médical et paramédical					5 304,49		5 304,49		5 304,49	
62118	Autres personnels					81 741,24	81 741,24	81 741,24	81 741,24		0,00
	Sous Total compte 6211					87 045,73	81 741,24	87 045,73	81 741,24	5 304,49	
6215	Personnel affecté à l'établissement					1 670 422,46		1 670 422,46		1 670 422,46	
6218	Autres personnels extérieurs					177 321,28		177 321,28		177 321,28	
	Sous Total compte 621					1 934 789,47	81 741,24	1 934 789,47	81 741,24	1 853 048,23	
622312	Autres médecins					13 906,90		13 906,90		13 906,90	
	Sous Total compte 62231					13 906,90		13 906,90		13 906,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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
622322	Autres auxiliaires médicaux					40 771,67		40 771,67		40 771,67	
	Sous Total compte 62232					40 771,67		40 771,67		40 771,67	
	Sous Total compte 6223					54 678,57		54 678,57		54 678,57	
6227	Frais d'actes et de contentieux					12 428,85		12 428,85		12 428,85	
	Sous Total compte 622					67 107,42		67 107,42		67 107,42	
623	Publicité publications relations publicu					270,00		270,00		270,00	
6251	Voyages et déplacements					900,00		900,00		900,00	
6257	Réceptions					2 069,67		2 069,67		2 069,67	
	Sous Total compte 625					2 969,67		2 969,67		2 969,67	
6262	Frais de télécommunication					3 614,19		3 614,19		3 614,19	
	Sous Total compte 626					3 614,19		3 614,19		3 614,19	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					13 772,45		13 772,45		13 772,45	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					126 667,65		126 667,65		126 667,65	
6284	Prestation d'informatique à l'extérieur					1 315,80		1 315,80		1 315,80	
6287	Remboursement de frais					153 243,52		153 243,52		153 243,52	
6288	Autres					9 429,28		9 429,28		9 429,28	
	Sous Total compte 628					304 428,70		304 428,70		304 428,70	
	Sous Total compte 62					2 313 179,45	81 741,24	2 313 179,45	81 741,24	2 231 438,21	
63512	Taxes foncières					32,00		32,00		32,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA

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
63513	Autres impôts locaux					8 014,20		8 014,20		8 014,20	
	Sous Total compte 6351					8 046,20		8 046,20		8 046,20	
	Sous Total compte 635					8 046,20		8 046,20		8 046,20	
	Sous Total compte 63					8 046,20		8 046,20		8 046,20	
6475	Médecine du travail					444,00		444,00		444,00	
	Sous Total compte 647					444,00		444,00		444,00	
	Sous Total compte 64					444,00		444,00		444,00	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					416,10		416,10		416,10	
	Sous Total compte 651					416,10		416,10		416,10	
	Sous Total compte 65					416,10		416,10		416,10	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 594,95		1 594,95		1 594,95	
	Sous Total compte 67					1 594,95		1 594,95		1 594,95	
68111	Immob incorporelles					147 328,52		147 328,52		147 328,52	
68112	Immob corporelles					29 491,37		29 491,37		29 491,37	
	Sous Total compte 6811					176 819,89		176 819,89		176 819,89	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					1 549,42		1 549,42		1 549,42	
	Sous Total compte 681					178 369,31		178 369,31		178 369,31	
	Sous Total compte 68					178 369,31		178 369,31		178 369,31	
	Total classe 6					2 842 179,06	86 361,10	2 842 179,06	86 361,10	2 755 817,96	



Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 15/04/2025
 ID : 034-263400640-20250401-2025008B-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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
7081	Produits des services exploités dans l'i						986,50		986,50		986,50
70828	Autres participations forfait usagers						609,80		609,80		609,80
	Sous Total compte 7082						609,80		609,80		609,80
7085	Prestations délivrées aux usagers accom						930,00		930,00		930,00
	Sous Total compte 708						2 526,30		2 526,30		2 526,30
	Sous Total compte 70						2 526,30		2 526,30		2 526,30
735111	Hébergt permant résidents régim oblig SS						1 213 333,15		1 213 333,15		1 213 333,15
	Sous Total compte 73511						1 213 333,15		1 213 333,15		1 213 333,15
	Sous Total compte 7351						1 213 333,15		1 213 333,15		1 213 333,15
7352121	Hébergement permanent des résidents						203 309,04		203 309,04		203 309,04
	Sous Total compte 735212						203 309,04		203 309,04		203 309,04
	Sous Total compte 73521						203 309,04		203 309,04		203 309,04
7352281	Part afférente à l'hébergement					18 797,84	246 434,97	18 797,84	246 434,97		227 637,13
7352282	Part afférente à la dépendance					5 667,94	61 890,15	5 667,94	61 890,15		56 222,21
	Sous Total compte 735228					24 465,78	308 325,12	24 465,78	308 325,12		283 859,34
	Sous Total compte 73522					24 465,78	308 325,12	24 465,78	308 325,12		283 859,34
	Sous Total compte 7352					24 465,78	511 634,16	24 465,78	511 634,16		487 168,38
735311	Tarifs journaliers socle de prestations					10 986,77	845 009,72	10 986,77	845 009,72		834 022,95
	Sous Total compte 73531					10 986,77	845 009,72	10 986,77	845 009,72		834 022,95

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 15/04/2025
 ID : 034-263400640-20250401-2025008B-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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
73532	Part afférente à la dépendance					2 810,94	112 057,72	2 810,94	112 057,72		109 246,78
	Sous Total compte 7353					13 797,71	957 067,44	13 797,71	957 067,44		943 269,73
73588	Autres					12 574,00	12 574,00	12 574,00	12 574,00		12 574,00
	Sous Total compte 7358						12 574,00		12 574,00		12 574,00
	Sous Total compte 735					38 263,49	2 694 608,75	38 263,49	2 694 608,75		2 656 345,26
	Sous Total compte 73					38 263,49	2 694 608,75	38 263,49	2 694 608,75		2 656 345,26
7588	Autres produits divers de gestion couran						68 230,09		68 230,09		68 230,09
	Sous Total compte 758						68 230,09		68 230,09		68 230,09
	Sous Total compte 75						68 230,09		68 230,09		68 230,09
7718	Autres						1 268,37		1 268,37		1 268,37
	Sous Total compte 771						1 268,37		1 268,37		1 268,37
777	Quote-part des subv d'investisSEM						3 025,60		3 025,60		3 025,60
	Sous Total compte 77						4 293,97		4 293,97		4 293,97
	Total classe 7					38 263,49	2 769 659,11	38 263,49	2 769 659,11		2 731 395,62
	Total général	4 771 284,47	4 771 284,47	10 934 492,21	11 145 972,88	3 111 504,98	2 900 024,31	18 817 281,66	18 817 281,66	7 790 112,04	7 790 112,04

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 15/04/2025
 ID : 034-263400640-20250401-2025008B-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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							0,00	0,00
Portefeuille								
Repas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
Repas	12 234,50	0,00	12 234,50	0,00	1 916,50	1 916,50	10 318,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	12 234,50	0,00	12 234,50	0,00	1 916,50	1 916,50	10 318,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
Repas	0,00	1 916,50	1 916,50	12 234,50	0,00	12 234,50	0,00	10 318,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	1 916,50	1 916,50	12 234,50	0,00	12 234,50	0,00	10 318,00
TOTAUX	12 234,50	1 916,50	14 151,00	12 234,50	1 916,50	14 151,00	10 318,00	10 318,00

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 15/04/2025
 ID : 034-263400640-20250401-2025008B-BF

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023 AU COURS DE L'EXERCICE 2024

48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA

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)	
ACTIVITE PRINCIPALE	-67 462,45	25 855,82		-41 606,63
<p>(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).</p> <p>(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.</p> <p>(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.</p> <p>Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").</p> <p>(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.</p>				
				40/



Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 15/04/2025
 ID : 034-263400640-20250401-2025008B-BF

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023 AU COURS DE L'EXERCICE 2024

48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA

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)
ACTIVITE PRINCIPALE			-41 606,63			
<p>(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).</p> <p>(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.</p> <p>(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.</p> <p>Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").</p> <p>(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.</p>						
40/						



Page des signatures

48303 - CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA

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

Observations :

PEREZ Jean-Paul (1013566559-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 25/02/2025

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 **CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA** pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

RICARD Patrick (1013525185-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A BITERROIS, le 27/02/2025

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

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
Reçu en préfecture le 14/04/2025
Publié le 15/04/2025
ID : 034-263400640-20250401-2025008B-BF

Exercice 2024