

Conseil d'Administration Séance du 27 mars 2025 à 18h00

Au siège du conseil de Grand Lac, 1500 boulevard Lepic 73100 Aix-les-Bains

NOMS ET PRENOMS	Présents (X)	Absents excusés	Pouvoir donné à
1. Marie Claire BARBIER	X		
2. Brigitte BARLET	X		
3. Danièle BEAUX-SPEYSER	X		
4. Renaud BERETTI	X		
5. Michelle BRAUER		X	Danièle BEAUX-SPEYSER
6. Mariétou CAMPANELLA	X		
7. Claire COCHET	X		
8. Jacques CONVERT	X		
9. Gérard DILLENSCHNEIDER	X		
10. Marina FERRARI		X	
11. David GAILLARD		X	
12. Nathalie GAMAIN		X	
13. Bernard GELLOZ	X		
14. Pascale GLOUANNEC		X	Myriam MONANGE
15. André GRANGER		X	
16. Alain HOTIER	X		
17. Antoine HUYNH		X	BERNARD GELLOZ
18. Agron KALLABA		X	
19. Myriam MONANGE	X		
20. Christian MOUNIER	X		
21. Julie NOVELLI		X	
22. Colette PIGNIER	X		
23. Edouard SIMONIAN	X		
24. Jean-Marc VIAL	X		
25. Guy WARIN	X		

Autres présents non votants :

Marie RENAUD
Muriel BORRELY-DUBINI
Olivier VERDENAL
Aurore FRAISSE

Directrice du CIAS Grand Lac
Assistante de Direction du CIAS Grand Lac
Directeur financier de Grand Lac
Chargée de mission budgétaire du CIAS Grand Lac

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 14-03-2025

Un dossier de travail en tout point identique à celui transmis aux conseillers pour la tenue du conseil du 27 mars 2025 a été transmis le 14 mars 2025, ce dossier comprenant l'ordre du jour et les projets de délibérations, avec leurs annexes.

Aix-les-Bains, le 27 mars 2025

Le Président,
Renaud BERETTI

Le secrétaire de Séance,
Gérard DILLENSCHNEIDER



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Grand Lac (44 rue des Bains, 73100 Aix-les-Bains) devant le tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, BP1135, 38022 Grenoble Cedex), dans le délai de deux mois à compter de sa publication (acte réglementaire) ou de sa notification (acte individuel). Le tribunal administratif de Grenoble peut être saisi par la voie de l'application "Télerecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIBERATION
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception en préfecture : 01/04/2025



Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB127-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025



CENTRE INTERCOMMUNAL
D'ACTION SOCIALE DE GRAND LAC

DÉLIBÉRATION

N° : 14

Année : 2025

Exécutoire le : 31 MARS 2025

Publiée/Notifiée le : 31 MARS 2025

Visée le : 31 MARS 2025

FINANCES

Approbation du compte de gestion 2024 Budget Annexe de l'EHPAD Les Grillons (50200)

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion retrace les opérations budgétaires, en dépenses et en recettes, de l'établissement, et comporte une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier ainsi que le bilan comptable de l'établissement.

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2024 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux de mandats, le Trésorier principal a dressé le compte de gestion accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif et du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Statuant sur l'ensemble des opérations budgétaires effectuées du 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024,

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2024 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et annexes,

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré :

- DECLARE que le compte de gestion du Budget annexe de l'EHPAD Les Grillons (50200) dressé pour l'exercice 2024 par le Trésorier principal n'appelle ni observation, ni réserve
- APPROUVE le compte de gestion 2024 du Budget annexe de l'EHPAD Les Grillons (50200)

Aix-les-Bains, le 27 mars 2025

Le Président,
Renaud BERETTI



Le secrétaire de séance,
Gérard DILLENSCHNEIDER

- Conseillers en exercice : 25
- Présents : 16
- Présents et représentés : 19
- Votants : 19
- Pour : 19
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025

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	1 140 100,00	35 000,00	0,00	1 175 100,00	1 159 446,86	-1%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	4 351 000,00	60 000,00	0,00	4 411 000,00	4 319 241,84	-2%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	744 600,00	134 080,00	0,00	878 680,00	864 620,25	-1%
TOTAL DES CHARGES	6 235 700,00	229 080,00	0,00	6 464 780,00	6 343 308,95	-1%
EXCÉDENT	-991 110,00	420 510,00	0,00	-570 600,00	280 917,96	-149%

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	4 684 970,00	303 840,00	0,00	4 988 810,00	5 131 191,63	3%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	537 450,00	318 450,00	0,00	855 900,00	1 445 637,19	69%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	22 170,00	27 300,00	0,00	49 470,00	47 398,09	-4%
TOTAL DES PRODUITS	5 244 590,00	649 590,00	0,00	5 894 180,00	6 624 226,91	13%
DÉFICIT						
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						5/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart ^s réalisations - prévisions (en %) (1)
TOTAL DES CHARGES	6 235 700,00	229 080,00	0,00	6 464 780,00	6 343 308,95	-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	79 660,00	0,00	0,00	79 660,00	79 752,51	1%
TOTAL I						
TOTAL DES PRODUITS	6 156 040,00	229 080,00	0,00	6 385 120,00	6 263 556,44	-1%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	5 244 590,00	649 590,00	0,00	5 894 180,00	6 624 226,91	13%
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	22 170,00	0,00	0,00	22 170,00	15 173,33	-31%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0%
TOTAL II	5 222 420,00	636 290,00	0,00	5 858 710,00	6 595 753,58	13%
CAF OU IAF	-933 620,00	407 210,00	0,00	-526 410,00	332 197,14	-163%
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						
						6/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart ^s réalisations - prévisions (en %) (1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT						-
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	63 800,00	0,00	0,00	63 800,00	39 163,90	-38%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	82 858,84	-17%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	163 800,00	0,00	0,00	163 800,00	122 022,74	-25%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-934 820,00	407 210,00	0,00	-527 610,00	329 277,37	-162%

RESSOURCES						
Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart ^s réalisations - prévisions (en %) (1)
CAPACITÉ D AUTOFINANCEMENT						-163%
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	-933 620,00	407 210,00	0,00	-526 410,00	332 197,14	-22%
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00	79 082,37	-33%
Titre 3 - Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	40 020,60	-
TOTAL DES RESSOURCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	-771 020,00	407 210,00	0,00	-363 810,00	451 300,11	-224%
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						7/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025

EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pascal RAMPNOUX

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)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 \(Etat B4\)](#)42
3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C)43
1. [Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N \(Etat C1\)](#) ...43
2. [Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 \(Etat C2\)](#)45
4ème PARTIE : SIGNATURES46

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC AIX-LES-BAINS

N° CODIQUE 073048

Date Edition : 24/02/2025

Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 50200

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : EHPAD LES GRILLONS CIAS

GD LAC

Caractère Budget : EPRD Evaluatif

Nomenclature : M22

Code FINESS de l'entité juridique : 730001278

N° SIRET 26730342800135

STRUCTURE BUDGÉTAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL

50200

EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2024

Compte de résultat

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	1 140 100,00	35 000,00	0,00	1 175 100,00	1 159 446,86	-1%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	4 351 000,00	60 000,00	0,00	4 411 000,00	4 319 241,84	-2%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	744 600,00	134 080,00	0,00	878 680,00	864 620,25	-1%
TOTAL DES CHARGES	6 235 700,00	229 080,00	0,00	6 464 780,00	6 343 308,95	-1%
EXCÉDENT	-991 110,00	420 510,00	0,00	-570 600,00	280 917,96	-149%
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						3/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2024

Compte de résultat

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	4 684 970,00	303 840,00	0,00	4 988 810,00	5 131 191,63	3%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	537 450,00	318 450,00	0,00	855 900,00	1 445 637,19	69%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	22 170,00	27 300,00	0,00	49 470,00	47 398,09	-4%
TOTAL DES PRODUITS	5 244 590,00	649 590,00	0,00	5 894 180,00	6 624 226,91	13%
DÉFICIT						
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						
						4/



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2024

Compte de résultat consolidé

CARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecartsréalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	1 140 100,00	35 000,00	0,00	1 175 100,00	1 159 446,86	-1%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	4 351 000,00	60 000,00	0,00	4 411 000,00	4 319 241,84	-2%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	744 600,00	134 080,00	0,00	878 680,00	864 620,25	-1%
TOTAL DES CHARGES	6 235 700,00	229 080,00	0,00	6 464 780,00	6 343 308,95	-1%
EXCÉDENT	-991 110,00	420 510,00	0,00	-570 600,00	280 917,96	-149%

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecartsréalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	4 684 970,00	303 840,00	0,00	4 988 810,00	5 131 191,63	3%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	537 450,00	318 450,00	0,00	855 900,00	1 445 637,19	69%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	22 170,00	27 300,00	0,00	49 470,00	47 398,09	-4%
TOTAL DES PRODUITS	5 244 590,00	649 590,00	0,00	5 894 180,00	6 624 226,91	13%
DÉFICIT						

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

5/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2024

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart ^s réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	6 235 700,00	229 080,00	0,00	6 464 780,00	6 343 308,95	-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	79 660,00	0,00	0,00	79 660,00	79 752,51	1%
TOTAL I	6 156 040,00	229 080,00	0,00	6 385 120,00	6 263 556,44	-1%
TOTAL DES PRODUITS	5 244 590,00	649 590,00	0,00	5 894 180,00	6 624 226,91	13%
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	22 170,00	0,00	0,00	22 170,00	15 173,33	-31%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0%
TOTAL II	5 222 420,00	636 290,00	0,00	5 858 710,00	6 595 753,58	13%
CAF OU IAF	-933 620,00	407 210,00	0,00	-526 410,00	332 197,14	-163%
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						6/



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2024

Tableau de financement

EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecartsréalisation - prévisions (en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT						-
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	63 800,00	0,00	0,00	63 800,00	39 163,90	-38%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	82 858,84	-17%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	163 800,00	0,00	0,00	163 800,00	122 022,74	-25%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-934 820,00	407 210,00	0,00	-527 610,00	329 277,37	-162%

Tableau de financement

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecartsréalisation - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D AUTOFINANCEMENT	-933 620,00	407 210,00	0,00	-526 410,00	332 197,14	-163%
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00	79 082,37	-22%
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	40 020,60	-33%
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	-771 020,00	407 210,00	0,00	-363 810,00	451 300,11	-224%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT						

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

7/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025



Etat A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073048

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-LES-BAINS

ETABLISSEMENT : EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2024

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
6063 - Alimentation	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 366,93	0,00	1 366,93	-31%
6066 - Fournitures médicales	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	49 182,06	1 159,79	48 022,27	-3%
6248 - Transports divers	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6251 - Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	777,10	0,00	777,10	-
6256 - Missions	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	221,12	0,00	221,12	-77%
6257 - Réceptions	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 770,50	0,00	2 770,50	11%
6262 - Frais de télécommunication	6 800,00	0,00	700,00	7 500,00	14 497,48	7 825,45	6 672,03	-11%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	112 000,00	6 000,00	0,00	118 000,00	135 205,28	6 063,71	129 141,57	10%
6282 - Prestations d'alimentation a l'exterieur	456 500,00	0,00	0,00	456 500,00	463 837,95	11 799,51	452 038,44	0%
6284 - Prestation d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	-
6287 - Remboursement de frais	196 500,00	0,00	0,00	196 500,00	196 281,76	194,40	196 087,36	0%
6288 - Autres	6 500,00	0,00	499,51	6 999,51	7 050,62	0,00	7 050,62	1%
60611 - Eau et assainissement	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	16 069,66	0,00	16 069,66	8%
60612 - Energie, électricité	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	63 291,18	2 100,48	61 190,70	-12%
60613 - Chauffage	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 429,51	0,00	105 429,51	1%
60621 - Combustibles et carburants	600,00	0,00	0,00	600,00	279,99	0,00	279,99	-53%
60622 - Produits d'entretien	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	33 021,64	2 821,55	30 200,09	1%
60623 - Fournitures d'atelier	21 700,00	0,00	-700,00	21 000,00	28 014,92	9 531,04	18 483,88	-11%

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

8/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Compte de résultat

Exercice 2024

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
60624 - Fournitures administratives	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	2 457,72	0,00	2 457,72	-29%
60628 - Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,83	474,50	7 126,33	-
61111 - Examens de biologie	2 200,00	9 000,00	0,00	11 200,00	9 120,39	0,00	9 120,39	-18%
61112 - Examens de radiologie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
61118 - Autres	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	19 710,00	1 558,00	18 152,00	-9%
606261 - Protections, produits absorbants	35 000,00	9 000,00	0,00	44 000,00	44 664,69	0,00	44 664,69	2%
606268 - Autres fournitures hôtelières	12 600,00	-9 000,00	-499,51	3 100,49	2 123,96	0,00	2 123,96	-31%
606281 - Autres fournitures non stockées	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
606282 - Autres fournitures non stockées	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-100%
606283 - Autres fournitures non stockées	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	1 140 100,00	35 000,00	0,00	1 175 100,00	1 213 475,29	54 028,43	1 159 446,86	-1%
6218 - Autres personnels extérieurs	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	13 226,40	0,00	13 226,40	1003%
6221 - Frais de recrutement du personnel	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 856,60	0,00	1 856,60	-25%
6226 - Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-
6227 - Frais d'actes et de contentieux	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 400,00	720,00	1 680,00	-32%
6331 - Versement mobilité	19 130,00	0,00	0,00	19 130,00	19 576,16	0,00	19 576,16	3%
6334 - Cotisations au centre national de gestion (CNG)	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	59 205,99	0,00	59 205,99	8%
6417 - Apprentis	49 590,00	0,00	0,00	49 590,00	21 091,09	0,00	21 091,09	-57%
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								
								9/

Accusé de réception en préfecture

073-267303428-20250327-DELIB138-DE

Date de télétransmission : 31/03/2025

Date de réception préfecture : 31/03/2025

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Compte de résultat

Exercice 2024

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
6475 - Médecine du travail	1 459,00	0,00	0,00	1 459,00	1 933,38	105,00	1 828,38	26%
6488 - Autres charges diverses de personnel	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 265,93	0,00	14 265,93	2%
62113 - Personnel médical et paramédical	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	81 185,45	2 968,85	78 216,60	-2%
64111 - Rémunération principale	869 880,00	60 000,00	0,00	929 880,00	850 441,02	0,00	850 441,02	-8%
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00	1 518,63	0,00	1 518,63	-6%
64115 - Supplément familial de traitement	21 410,00	0,00	0,00	21 410,00	19 598,72	0,00	19 598,72	-8%
64131 - Rémunération principale	973 930,00	0,00	0,00	973 930,00	945 433,01	0,00	945 433,01	-2%
64178 - Apprentis	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00	949,52	0,00	949,52	-65%
64511 - Cotisations à l'URSSAF	614 410,00	0,00	0,00	614 410,00	647 977,09	0,00	647 977,09	6%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	370 540,00	0,00	0,00	370 540,00	377 486,53	0,00	377 486,53	2%
64514 - Cotisations à l'ASEDIC	57 580,00	0,00	0,00	57 580,00	61 974,46	0,00	61 974,46	8%
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 809,84	0,00	1 809,84	65%
64788 - Autres	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	13 350,25	0,00	13 350,25	44%
64882 - Autres charges diverses de personnel	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00	3 418,59	0,00	3 418,59	23%
64883 - Autres charges diverses de personnel	26 610,00	0,00	0,00	26 610,00	33 440,40	0,00	33 440,40	26%
622312 - Autres médecins	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	11 862,39	736,06	11 126,33	-51%
622322 - Autres auxiliaires médicaux	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	98 157,09	5 409,44	92 747,65	4%
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	100 840,00	0,00	0,00	100 840,00	95 947,86	0,00	95 947,86	-4%

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

10/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Compte de résultat

Exercice 2024

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
641183 - Prime Grand âge	13 840,00	0,00	0,00	13 840,00	11 069,14	0,00	11 069,14	-20%
641188 - Autres	470 281,00	0,00	0,00	470 281,00	349 546,60	0,00	349 546,60	-25%
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	110 080,00	0,00	0,00	110 080,00	99 389,87	0,00	99 389,87	-9%
641383 - Prime Grand âge	4 280,00	0,00	0,00	4 280,00	25 669,47	0,00	25 669,47	500%
641388 - Autres	361 200,00	0,00	0,00	361 200,00	465 399,71	0,00	465 399,71	29%
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL	4 351 000,00	60 000,00	0,00	4 411 000,00	4 329 361,19	10 119,35	4 319 241,84	-2%
614 - Charges locatives et de copropriété	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 772,43	198,60	28 573,83	3%
617 - Etudes et recherches	22 900,00	0,00	-2 500,00	20 400,00	48 543,84	31 907,38	16 636,46	-18%
623 - Publicité, publications, relations publiques	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	108,00	0,00	108,00	-89%
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	-100%
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	-2 000,00	8 000,00	3 205,09	0,00	3 205,09	-59%
678 - Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6132 - Locations immobilières	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	413 834,28	35 834,28	378 000,00	0%
6161 - Multirisques	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00	7 820,00	0,00	7 820,00	18%
6163 - Assurance transport	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6165 - Responsabilité civile	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 197,74	0,00	1 197,74	0%
6182 - Documentation generale et technique	400,00	0,00	0,00	400,00	547,14	79,80	467,34	17%
6184 - Concours divers (cotisations ...)	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	14 989,10	9 840,00	5 149,10	-48%

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

11/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Compte de résultat

Exercice 2024

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
6188 - Autres frais divers	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	22 424,64	828,40	21 596,24	44%
6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage	11 530,00	0,00	4 500,00	16 030,00	14 764,27	0,00	14 764,27	-7%
6541 - Créances admises en non valeur	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	13 277,08	0,00	13 277,08	0%
6588 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	-
6711 - Interets moratoires et penalites sur marches	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84	0,00	50,84	-
6718 - Autres charges exceptionnelles sur operations de gestion	0,00	130 780,00	0,00	130 780,00	130 773,51	0,00	130 773,51	0%
61352 - Équipements	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 667,84	0,00	2 667,84	-11%
61357 - Matériel médical	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	22 443,64	0,00	22 443,64	-25%
61528 - Autres	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 798,95	1 551,82	13 247,13	-5%
61551 - Matériel médical	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 742,00	0,00	5 742,00	15%
61558 - Autres matériels et outillages	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	28 648,20	2 167,20	26 481,00	77%
61561 - Informatique	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	8 258,12	967,72	7 290,40	-18%
61562 - Matériel médical	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	28,49	0,00	28,49	-98%
61568 - Autres	46 720,00	0,00	0,00	46 720,00	44 005,56	37,95	43 967,61	-5%
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	38 700,00	0,00	0,00	38 700,00	40 851,97	0,00	40 851,97	6%
61688 - Autres risques	540,00	0,00	0,00	540,00	527,33	0,00	527,33	-2%
68111 - Immobilisations incorporelles	4 190,00	0,00	0,00	4 190,00	4 182,00	0,00	4 182,00	0%
68112 - Immobilisations corporelles	75 470,00	0,00	0,00	75 470,00	75 570,51	0,00	75 570,51	1%

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

12/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC
Compte de résultat

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	744 600,00	134 080,00	0,00	878 680,00	948 033,40	83 413,15	864 620,25	-1%
TOTAL DES CHARGES	6 235 700,00	229 080,00	0,00	6 464 780,00	6 490 869,88	147 560,93	6 343 308,95	-1%
EXCÉDENT	-991 110,00	420 510,00	0,00	-570 600,00			280 917,96	-149%
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								
13/								



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

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)
73532 - Part afférente à la dépendance	175 300,00	-170,00	0,00	175 130,00	246 892,97	4 451,07	242 441,90	39%
73581 - Produits à la charge de la CAF (caisse d'allocations familiales)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	23 671,00	150,00	23 521,00	-5%
735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	1 490 900,00	159 700,00	0,00	1 650 600,00	1 762 152,53	261 547,02	1 500 605,51	-9%
735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations	2 166 800,00	17 480,00	0,00	2 184 280,00	2 227 786,62	30 650,04	2 197 136,58	1%
7351128 - Autres financements complémentaires	367 900,00	90 980,00	0,00	458 880,00	735 293,44	0,00	735 293,44	61%
7352121 - Hébergement permanent des résidents	407 100,00	25 610,00	0,00	432 710,00	432 193,20	0,00	432 193,20	0%
7352282 - Part afférente à la dépendance	51 970,00	10 240,00	0,00	62 210,00	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	4 684 970,00	303 840,00	0,00	4 988 810,00	5 427 989,76	296 798,13	5 131 191,63	3%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	49 997,00	0,00	0,00	49 997,00	78 320,02	0,00	78 320,02	57%
7085 - Prestations delivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00	1 232,70	0,00	1 232,70	-37%
7482 - Fonds d'intervention régional	0,00	130 780,00	0,00	130 780,00	130 773,51	0,00	130 773,51	0%
7488 - Autres	409 333,00	187 670,00	0,00	597 003,00	1 155 441,00	0,00	1 155 441,00	94%
7548 - Autres remboursements de frais	63 260,00	0,00	0,00	63 260,00	67 099,61	0,00	67 099,61	7%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00	12 770,35	0,00	12 770,35	-1%
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	537 450,00	318 450,00	0,00	855 900,00	1 445 637,19	0,00	1 445 637,19	69%
773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,95	0,00	1 539,95	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au resultat de l'exercice	22 170,00	0,00	0,00	22 170,00	15 173,33	0,00	15 173,33	-31%
7718 - Autres	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	17 384,81	0,00	17 384,81	25%

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

Accusé de réception en préfecture

073-267303428-20250327-DELIB138-DE

Date de télétransmission : 31/03/2025

Date de réception préfecture : 31/03/2025

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC
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)
7817 - Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0%
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	22 170,00	27 300,00	0,00	49 470,00	47 398,09	0,00	47 398,09	-4%
TOTAL DES PRODUITS	5 244 590,00	649 590,00	0,00	5 894 180,00	6 921 025,04	296 798,13	6 624 226,91	13%
DÉFICIT								
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								
15/								



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Tableau de passage des résultats à la CAF

Exercice 2024

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	6 235 700,00	229 080,00	0,00	6 464 780,00	0,00	0,00	6 343 308,95	-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	79 660,00	0,00	0,00	79 660,00	79 752,51	0,00	79 752,51	1%
68111 - Immobilisations incorporelles	4 190,00	0,00	0,00	4 190,00	4 182,00	0,00	4 182,00	0%
68112 - Immobilisations corporelles	75 470,00	0,00	0,00	75 470,00	75 570,51	0,00	75 570,51	1%
TOTAL I	6 156 040,00	229 080,00	0,00	6 385 120,00	-79 752,51	0,00	6 263 556,44	-1%
TOTAL DES PRODUITS	5 244 590,00	649 590,00	0,00	5 894 180,00	0,00	0,00	6 624 226,91	13%
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	22 170,00	0,00	0,00	22 170,00	15 173,33	0,00	15 173,33	-31%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0%
7817 - Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0%
TOTAL II	5 222 420,00	636 290,00	0,00	5 858 710,00	-28 473,33	0,00	6 595 753,58	13%
CAF OU IAF	-933 620,00	407 210,00	0,00	-526 410,00			332 197,14	-163%
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								
16/								

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Tableau de financement

Exercice 2024

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								-
165 - Dépôts et cautionnements reçus	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	35 363,90	0,00	35 363,90	-41%
1687 - Autres dettes	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0%
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières	63 800,00	0,00	0,00	63 800,00	39 163,90	0,00	39 163,90	-38%
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761,59	0,00	5 761,59	-
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	41 100,00	0,00	3 020,00	44 120,00	72 164,62	0,00	72 164,62	64%
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	17 700,00	0,00	-3 020,00	14 680,00	1 812,63	0,00	1 812,63	-87%
2184 - Mobilier	29 200,00	0,00	0,00	29 200,00	3 120,00	0,00	3 120,00	-89%
2188 - Autres immobilisations corporelles	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	82 858,84	0,00	82 858,84	-17%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	163 800,00	0,00	0,00	163 800,00	122 022,74	0,00	122 022,74	-25%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-934 820,00	407 210,00	0,00	-527 610,00			329 277,37	-162%
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								17/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC
Tableau de financement

Exercice 2024
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	-933 620,00	407 210,00	0,00	-526 410,00			332 197,14	-163%
1312 - Collectivités et établissements publics	87 800,00	0,00	0,00	87 800,00	47 559,00	0,00	47 559,00	-45%
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	24 023,37	0,00	24 023,37	230%
13188 - Autres subventions	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0%
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00	79 082,37	0,00	79 082,37	-22%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	40 020,60	0,00	40 020,60	-33%
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	40 020,60	0,00	40 020,60	-33%
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	-771 020,00	407 210,00	0,00	-363 810,00	119 102,97	0,00	451 300,11	-224%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT								

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

18/



GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

BILAN

Exercice 2024

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de recherche et de développement				
Contributions aux investissements communs des GHT				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	47 017,05	26 228,95	20 788,10	19 208,51
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations, matériel et outillage techniques	54 668,57	54 242,10	426,47	3 518,67
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	1 094 224,01	652 238,08	441 985,93	437 366,99
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)	1 195 909,63	732 709,13	463 200,50	460 094,17
				19/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025



GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

BILAN

Exercice 2024

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	155 264,56	26 700,00	128 564,56	228 629,14
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants				
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres				
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	3 412,74		3 412,74	248 395,32
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	158 677,30	26 700,00	131 977,30	477 024,46
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)	1 354 586,93	759 409,13	595 177,80	937 118,63
				20/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025



GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

BILAN

Exercice 2024

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS	316 510,32	292 486,95
RÉSERVES		
Excédents affectés à l'investissement	93 104,08	93 104,08
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Réserve de compensation des déficits		107 941,17
Réserve de compensation des charges d'amortissement		
REPORT À NOUVEAU		
Report à nouveau excédentaire		
Report à nouveau déficitaire	-784 471,98	-547 712,58
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification	-30 000,00	-30 000,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	280 917,96	-344 700,57
Subventions d'investissement	190 133,39	150 247,72
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	66 193,77	-278 633,23
		21/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025



GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC
BILAN

Exercice 2024

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	15 000,00	15 000,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	15 000,00	15 000,00
DETTES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	155 771,50	154 914,80
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues	6 895,24	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153 479,47	141 363,86
Dettes fiscales et sociales		500,00
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 775,13
Fonds déposés par les usagers, les hébergés		
Autres	195 692,82	900 198,07
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	511 839,03	1 200 751,86
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	2 145,00	
Ecart de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	2 145,00	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	595 177,80	937 118,63
		22/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025



RESULTATS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
- prestations de services	1 232,70	1 844,50
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Dotations et produits de la tarification	5 131 191,63	4 826 465,76
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et participations	1 286 214,51	251 900,00
Reprises sur amortissements et provisions	13 300,00	
Transferts de charges		
Autres produits	79 869,96	66 022,73
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	6 511 808,80	5 146 232,99
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	337 415,73	279 724,85
Services extérieurs et autres	1 643 680,83	1 546 659,21
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations	78 782,15	69 045,01
- autres		1 712,50
Charges de personnel		
- salaires et traitements	2 858 859,54	2 561 286,07
- charges sociales	1 104 426,55	978 238,98
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations	79 752,51	68 032,34
- dotations aux dépréciations sur actif circulant		
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges		15 000,00
Autres charges	28 042,18	13 097,33
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	6 130 959,49	5 532 796,29
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	380 849,31	-386 563,30
		23/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025

RESULTATS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

Exercice 2024

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)	380 849,31	-386 563,30
		24/



RESULTATS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	17 384,81	41 539,94
- exercices antérieurs	1 539,95	
Sur opérations en capital	15 173,33	10 551,43
Reprises sur dépréciations et provisions		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	34 098,09	52 091,37
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	130 824,35	
- exercices antérieurs	3 205,09	10 228,64
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)	134 029,44	10 228,64
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-99 931,35	41 862,73
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 545 906,89	5 198 324,36
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 264 988,93	5 543 024,93
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	280 917,96	-344 700,57
		25/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		119 275,24				24 023,37		143 298,61		143 298,61
	Sous Total compte 1022		119 275,24				24 023,37		143 298,61		143 298,61
1023	Compléments dotation org autre que Etat		153 000,00						153 000,00		153 000,00
	Sous Total compte 102		272 275,24				24 023,37		296 298,61		296 298,61
10682	Réserve affectée à l'investissement		93 104,08						93 104,08		93 104,08
1068631	EHPAD en attente de CPOM-hébergement		107 941,17	107 941,17				107 941,17	107 941,17		0,00
	Sous Total compte 106863		107 941,17	107 941,17				107 941,17	107 941,17		0,00
	Sous Total compte 10686		107 941,17	107 941,17				107 941,17	107 941,17		0,00
	Sous Total compte 1068		201 045,25	107 941,17				107 941,17	201 045,25		93 104,08
	Sous Total compte 106		201 045,25	107 941,17				107 941,17	201 045,25		93 104,08
	Sous Total compte 10		473 320,49	107 941,17			24 023,37	107 941,17	497 343,86		389 402,69
114133	EHPAD section tarifaire soins	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 11413	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 1141	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 114	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
1190	Activité principale			784 471,98				784 471,98		784 471,98	
11932	EHPAD en attente de CPOM-dépendance soin	547 712,58			547 712,58			547 712,58	547 712,58		0,00
	Sous Total compte 1193	547 712,58			547 712,58			547 712,58	547 712,58		0,00
	Sous Total compte 119	547 712,58		784 471,98	547 712,58			1 332 184,56	547 712,58	784 471,98	
26/											

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

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 11	577 712,58		784 471,98	547 712,58			1 362 184,56	547 712,58	814 471,98	
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)	344 700,57			344 700,57			344 700,57	344 700,57		0,00
	Sous Total compte 12	344 700,57			344 700,57			344 700,57	344 700,57		0,00
1312	Collectivités et établissements publics		143 727,85				47 559,00		191 286,85		191 286,85
13188	Autres subv		73 984,00				7 500,00		81 484,00		81 484,00
	Sous Total compte 1318		73 984,00				7 500,00		81 484,00		81 484,00
	Sous Total compte 131		217 711,85				55 059,00		272 770,85		272 770,85
1392	Collectivités et établissements publics	11 217,43		15 173,33				26 390,76		26 390,76	
13988	Autres subventions	56 246,70						56 246,70		56 246,70	
	Sous Total compte 1398	56 246,70						56 246,70		56 246,70	
	Sous Total compte 139	67 464,13		15 173,33				82 637,46		82 637,46	
	Sous Total compte 13	67 464,13	217 711,85	15 173,33			55 059,00	82 637,46	272 770,85		190 133,39
1588	Autres provisions pour charges		15 000,00						15 000,00		15 000,00
	Sous Total compte 158		15 000,00						15 000,00		15 000,00
	Sous Total compte 15		15 000,00						15 000,00		15 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		147 314,80			35 363,90	40 020,60	35 363,90	187 335,40		151 971,50
1687	Autres dettes		7 600,00			3 800,00		3 800,00	7 600,00		3 800,00
	Sous Total compte 168		7 600,00			3 800,00		3 800,00	7 600,00		3 800,00
	Sous Total compte 16		154 914,80			39 163,90	40 020,60	39 163,90	194 935,40		155 771,50
27/											

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

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
181	Cpte liaison : affectation à...		20 211,71						20 211,71		20 211,71
	Sous Total compte 18		20 211,71						20 211,71		20 211,71
	Total classe 1	989 877,28	881 158,85	907 586,48	892 413,15	39 163,90	119 102,97	1 936 627,66	1 892 674,97	897 109,44	853 156,75
205	Concessions droits similaires brevets..	41 255,46				5 761,59		47 017,05		47 017,05	
	Sous Total compte 20	41 255,46				5 761,59		47 017,05		47 017,05	
2154	Matériel et outillage	54 668,57						54 668,57		54 668,57	
	Sous Total compte 215	54 668,57						54 668,57		54 668,57	
2181	Instal gales agenct amngts divers	419 091,27				72 164,62		491 255,89		491 255,89	
2183	Matériel de bureau et matér informatique	66 923,23				1 812,63		68 735,86		68 735,86	
2184	Mobilier	217 814,05				3 120,00		220 934,05		220 934,05	
2188	Autres immobilisations corporelles	313 298,21						313 298,21		313 298,21	
	Sous Total compte 218	1 017 126,76				77 097,25		1 094 224,01		1 094 224,01	
	Sous Total compte 21	1 071 795,33				77 097,25		1 148 892,58		1 148 892,58	
2805	Concessions droits similaires brevets		22 046,95		4 182,00				26 228,95		26 228,95
	Sous Total compte 280		22 046,95		4 182,00				26 228,95		26 228,95
28154	Matériel et outillage		51 149,90		3 092,20				54 242,10		54 242,10
	Sous Total compte 2815		51 149,90		3 092,20				54 242,10		54 242,10
28181	Installations gales agct amgt divers		122 583,39		35 262,94				157 846,33		157 846,33
28183	Matériel de bureau et matériel informati		38 367,44		11 289,37				49 656,81		49 656,81
28/											

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

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
28184	Mobilier		153 795,79		14 339,39				168 135,18		168 135,18
28188	Autres immobilisations corporelles		265 013,15		11 586,61				276 599,76		276 599,76
	Sous Total compte 2818		579 759,77		72 478,31				652 238,08		652 238,08
	Sous Total compte 281		630 909,67		75 570,51				706 480,18		706 480,18
	Sous Total compte 28		652 956,62		79 752,51				732 709,13		732 709,13
	Total classe 2	1 113 050,79	652 956,62		79 752,51	82 858,84		1 195 909,63	732 709,13	1 195 909,63	732 709,13
4011	Fournisseurs			1 941 009,75	1 941 009,75			1 941 009,75	1 941 009,75		0,00
	Sous Total compte 401			1 941 009,75	1 941 009,75			1 941 009,75	1 941 009,75		0,00
4041	Fournisseurs ; achats d'immobilisations			82 858,84	82 858,84			82 858,84	82 858,84		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		3 775,13	3 775,13				3 775,13	3 775,13		0,00
	Sous Total compte 4047		3 775,13	3 775,13				3 775,13	3 775,13		0,00
	Sous Total compte 404		3 775,13	86 633,97	82 858,84			86 633,97	86 633,97		0,00
408	Fournisseurs ; factures non parvenues		141 363,86	141 363,86	153 479,47			141 363,86	294 843,33		153 479,47
	Sous Total compte 40		145 138,99	2 169 007,58	2 177 348,06			2 169 007,58	2 322 487,05		153 479,47
4111	Usagers	88 472,40		2 507 118,69	2 498 447,15			2 595 591,09	2 498 447,15	97 143,94	
41131	Régime général			286 733,51	286 733,51			286 733,51	286 733,51		0,00
	Sous Total compte 4113			286 733,51	286 733,51			286 733,51	286 733,51		0,00
4115	Autres tiers payants			580,00	580,00			580,00	580,00		0,00
	Sous Total compte 411	88 472,40		2 794 432,20	2 785 760,66			2 882 904,60	2 785 760,66	97 143,94	
29/											

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

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
4152	Créances irrécouvrables admises			13 277,08	13 277,08			13 277,08	13 277,08		0,00
	Sous Total compte 415			13 277,08	13 277,08			13 277,08	13 277,08		0,00
4161	Usagers	49 383,23		31 051,50	22 314,11			80 434,73	22 314,11	58 120,62	
	Sous Total compte 416	49 383,23		31 051,50	22 314,11			80 434,73	22 314,11	58 120,62	
418	Redevables ; produits à recevoir	130 773,51			130 773,51			130 773,51	130 773,51		0,00
419171	Provision versée par hébergés en attente				6 895,24				6 895,24		6 895,24
	Sous Total compte 41917				6 895,24				6 895,24		6 895,24
	Sous Total compte 4191				6 895,24				6 895,24		6 895,24
	Sous Total compte 419				6 895,24				6 895,24		6 895,24
	Sous Total compte 41	268 629,14		2 838 760,78	2 959 020,60			3 107 389,92	2 959 020,60	148 369,32	
421	Personnel - rémunérations dues		500,00	2 333 753,42	2 333 253,42			2 333 753,42	2 333 753,42		0,00
427	Personnel - oppositions			4 886,44	4 886,44			4 886,44	4 886,44		0,00
	Sous Total compte 42		500,00	2 338 639,86	2 338 139,86			2 338 639,86	2 338 639,86		0,00
431	Sécurité sociale			973 879,60	973 879,60			973 879,60	973 879,60		0,00
437	Autres organismes sociaux			722 081,83	722 081,83			722 081,83	722 081,83		0,00
	Sous Total compte 43			1 695 961,43	1 695 961,43			1 695 961,43	1 695 961,43		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			52 604,91	52 604,91			52 604,91	52 604,91		0,00
	Sous Total compte 442			52 604,91	52 604,91			52 604,91	52 604,91		0,00
44311	Op part Contrib versées par les hébergés		20 660,42	76 162,97	71 888,18			76 162,97	92 548,60		16 385,63
30/											

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

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
443121	Ressources encaissées par le comptable		1 338,48	16 801,54	16 870,66			16 801,54	18 209,14		1 407,60
443122	Ress à reverser par cpt à collect assist		2 407,17	14 995,60	15 121,38			14 995,60	17 528,55		2 532,95
	Sous Total compte 44312		3 745,65	31 797,14	31 992,04			31 797,14	35 737,69		3 940,55
	Sous Total compte 4431		24 406,07	107 960,11	103 880,22			107 960,11	128 286,29		20 326,18
44327	Etat-aide sociale-verst contribut héb		39 948,77	39 948,77				39 948,77	39 948,77		0,00
	Sous Total compte 4432		39 948,77	39 948,77				39 948,77	39 948,77		0,00
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		5 050,25	114 282,03	131 107,34			114 282,03	136 157,59		21 875,56
	Sous Total compte 4433		5 050,25	114 282,03	131 107,34			114 282,03	136 157,59		21 875,56
44381	Autres collectivités publiques - Dépense			5 618,66	5 618,66			5 618,66	5 618,66		0,00
443821	Recettes- Amiable	245 400,00			245 400,00			245 400,00	245 400,00		0,00
	Sous Total compte 44382	245 400,00			245 400,00			245 400,00	245 400,00		0,00
	Sous Total compte 4438	245 400,00		5 618,66	251 018,66			251 018,66	251 018,66		0,00
	Sous Total compte 443	245 400,00	69 405,09	267 809,57	486 006,22			513 209,57	555 411,31		42 201,74
4478	Autres impôts et taxes			35 291,12	35 291,12			35 291,12	35 291,12		0,00
	Sous Total compte 447			35 291,12	35 291,12			35 291,12	35 291,12		0,00
	Sous Total compte 44	245 400,00	69 405,09	355 705,60	573 902,25			601 105,60	643 307,34		42 201,74
45106	Compte de rattachement avec le BP		829 967,64	7 032 427,62	6 355 263,79			7 032 427,62	7 185 231,43		152 803,81
	Sous Total compte 451		829 967,64	7 032 427,62	6 355 263,79			7 032 427,62	7 185 231,43		152 803,81
	Sous Total compte 45		829 967,64	7 032 427,62	6 355 263,79			7 032 427,62	7 185 231,43		152 803,81
31/											

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

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
4621	Créances sur cessions d'immos- Amiable	134,00			134,00			134,00	134,00		0,00
4626	Créances cessions immos - Contentieux			134,00				134,00		134,00	
	Sous Total compte 462	134,00		134,00	134,00			268,00	134,00	134,00	
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés			1 680,16	1 680,16			1 680,16	1 680,16		0,00
	Sous Total compte 4632			1 680,16	1 680,16			1 680,16	1 680,16		0,00
	Sous Total compte 463			1 680,16	1 680,16			1 680,16	1 680,16		0,00
466	Excédents de versement		720,34	7 489,20	7 456,13			7 489,20	8 176,47		687,27
4671	Autres comptes créditeurs			220 007,81	220 007,81			220 007,81	220 007,81		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	2 861,32		1 439 927,24	1 439 509,82			1 442 788,56	1 439 509,82	3 278,74	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			176,00	176,00			176,00	176,00		0,00
	Sous Total compte 4672	2 861,32		1 440 103,24	1 439 685,82			1 442 964,56	1 439 685,82	3 278,74	
	Sous Total compte 467	2 861,32		1 660 111,05	1 659 693,63			1 662 972,37	1 659 693,63	3 278,74	
4686	Autres charges à payer		105,00	105,00				105,00	105,00		0,00
	Sous Total compte 468		105,00	105,00				105,00	105,00		0,00
	Sous Total compte 46	2 995,32	825,34	1 669 519,41	1 668 963,92			1 672 514,73	1 669 789,26	2 725,47	
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 913 320,44	2 913 320,44			2 913 320,44	2 913 320,44		0,00
471411	Excédents à réimputer-personne physiques			10 858,21	10 858,21			10 858,21	10 858,21		0,00
471412	Excédents à réimputer - personnes morales			131 152,51	131 152,51			131 152,51	131 152,51		0,00
	Sous Total compte 47141			142 010,72	142 010,72			142 010,72	142 010,72		0,00
32/											

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

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 4714			142 010,72	142 010,72			142 010,72	142 010,72		0,00
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra			91 509,52	93 654,52			91 509,52	93 654,52		2 145,00
	Sous Total compte 4717			91 509,52	93 654,52			91 509,52	93 654,52		2 145,00
4718	Autres recettes à régulariser			31 871,85	31 871,85			31 871,85	31 871,85		0,00
	Sous Total compte 471			3 178 712,53	3 180 857,53			3 178 712,53	3 180 857,53		2 145,00
4728	Autres dépenses à régulariser			40 401,05	40 401,05			40 401,05	40 401,05		0,00
	Sous Total compte 472			40 401,05	40 401,05			40 401,05	40 401,05		0,00
	Sous Total compte 47			3 219 113,58	3 221 258,58			3 219 113,58	3 221 258,58		2 145,00
491	Dépréciat comptes de redevables		40 000,00	13 300,00				13 300,00	40 000,00		26 700,00
	Sous Total compte 49		40 000,00	13 300,00				13 300,00	40 000,00		26 700,00
	Total classe 4	517 024,46	1 085 837,06	21 332 435,86	20 989 858,49			21 849 460,32	22 075 695,55	158 677,30	384 912,53
51178	Autres valeurs impayées			31 282,04	31 282,04			31 282,04	31 282,04		0,00
	Sous Total compte 5117			31 282,04	31 282,04			31 282,04	31 282,04		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 576 613,46	1 576 613,46			1 576 613,46	1 576 613,46		0,00
	Sous Total compte 511			1 607 895,50	1 607 895,50			1 607 895,50	1 607 895,50		0,00
	Sous Total compte 51			1 607 895,50	1 607 895,50			1 607 895,50	1 607 895,50		0,00
	Total classe 5			1 607 895,50	1 607 895,50			1 607 895,50	1 607 895,50		0,00
60611	Eau et assainissement					16 069,66		16 069,66		16 069,66	
60612	Energie, électricité					63 291,18	2 100,48	63 291,18	2 100,48	61 190,70	
33/											

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60613	Chauffage					105 429,51		105 429,51		105 429,51	
	Sous Total compte 6061					184 790,35	2 100,48	184 790,35	2 100,48	182 689,87	
60621	Combustibles et carburants					279,99		279,99		279,99	
60622	Produits d'entretien					33 021,64	2 821,55	33 021,64	2 821,55	30 200,09	
60623	Fournitures d'atelier					28 014,92	9 531,04	28 014,92	9 531,04	18 483,88	
60624	Fournitures administratives					2 457,72		2 457,72		2 457,72	
606261	Protections, produits absorbants					44 664,69		44 664,69		44 664,69	
606268	Autres fournitures hôtelières					2 123,96		2 123,96		2 123,96	
	Sous Total compte 60626					46 788,65		46 788,65		46 788,65	
60628	Autres fournit non stkées					7 600,83	474,50	7 600,83	474,50	7 126,33	
	Sous Total compte 6062					118 163,75	12 827,09	118 163,75	12 827,09	105 336,66	
6063	Alimentation					1 366,93		1 366,93		1 366,93	
6066	Fournitures médicales					49 182,06	1 159,79	49 182,06	1 159,79	48 022,27	
	Sous Total compte 606					353 503,09	16 087,36	353 503,09	16 087,36	337 415,73	
	Sous Total compte 60					353 503,09	16 087,36	353 503,09	16 087,36	337 415,73	
61111	Examens de biologie					9 120,39		9 120,39		9 120,39	
61118	Autres					19 710,00	1 558,00	19 710,00	1 558,00	18 152,00	
	Sous Total compte 6111					28 830,39	1 558,00	28 830,39	1 558,00	27 272,39	
	Sous Total compte 611					28 830,39	1 558,00	28 830,39	1 558,00	27 272,39	
34/											

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

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
6132	Locations immobilières					413 834,28	35 834,28	413 834,28	35 834,28	378 000,00	
61352	Équipements					2 667,84		2 667,84		2 667,84	
61357	Matériel médical					22 443,64		22 443,64		22 443,64	
	Sous Total compte 6135					25 111,48		25 111,48		25 111,48	
	Sous Total compte 613					438 945,76	35 834,28	438 945,76	35 834,28	403 111,48	
614	Charges locatives et de copropriété					28 772,43	198,60	28 772,43	198,60	28 573,83	
61528	Autres					14 798,95	1 551,82	14 798,95	1 551,82	13 247,13	
	Sous Total compte 6152					14 798,95	1 551,82	14 798,95	1 551,82	13 247,13	
61551	Matériel médical					5 742,00		5 742,00		5 742,00	
61558	Autres matériels et outillages					28 648,20	2 167,20	28 648,20	2 167,20	26 481,00	
	Sous Total compte 6155					34 390,20	2 167,20	34 390,20	2 167,20	32 223,00	
61561	Informatique					8 258,12	967,72	8 258,12	967,72	7 290,40	
61562	Matériel médical					28,49		28,49		28,49	
61568	Autres					44 005,56	37,95	44 005,56	37,95	43 967,61	
	Sous Total compte 6156					52 292,17	1 005,67	52 292,17	1 005,67	51 286,50	
	Sous Total compte 615					101 481,32	4 724,69	101 481,32	4 724,69	96 756,63	
6161	Multirisques					7 820,00		7 820,00		7 820,00	
6165	Responsabilité civile					1 197,74		1 197,74		1 197,74	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					40 851,97		40 851,97		40 851,97	
35/											

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

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
61688	Autres risques					527,33		527,33		527,33	
	Sous Total compte 6168					41 379,30		41 379,30		41 379,30	
	Sous Total compte 616					50 397,04		50 397,04		50 397,04	
617	Etudes et recherches					48 543,84	31 907,38	48 543,84	31 907,38	16 636,46	
6182	Documentation generale et technique					547,14	79,80	547,14	79,80	467,34	
6184	Concours divers (cotisations ...)					14 989,10	9 840,00	14 989,10	9 840,00	5 149,10	
6188	Autres frais divers					22 424,64	828,40	22 424,64	828,40	21 596,24	
	Sous Total compte 618					37 960,88	10 748,20	37 960,88	10 748,20	27 212,68	
	Sous Total compte 61					734 931,66	84 971,15	734 931,66	84 971,15	649 960,51	
62113	Personnel médical et paramédical					81 185,45	2 968,85	81 185,45	2 968,85	78 216,60	
	Sous Total compte 6211					81 185,45	2 968,85	81 185,45	2 968,85	78 216,60	
6218	Autres personnels extérieurs					13 226,40		13 226,40		13 226,40	
	Sous Total compte 621					94 411,85	2 968,85	94 411,85	2 968,85	91 443,00	
6221	Frais de recrutement du personnel					1 856,60		1 856,60		1 856,60	
622312	Autres médecins					11 862,39	736,06	11 862,39	736,06	11 126,33	
	Sous Total compte 62231					11 862,39	736,06	11 862,39	736,06	11 126,33	
622322	Autres auxiliaires médicaux					98 157,09	5 409,44	98 157,09	5 409,44	92 747,65	
	Sous Total compte 62232					98 157,09	5 409,44	98 157,09	5 409,44	92 747,65	
	Sous Total compte 6223					110 019,48	6 145,50	110 019,48	6 145,50	103 873,98	
36/											

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

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
6226	Honoraires					180,00	180,00	180,00	180,00		0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux					2 400,00	720,00	2 400,00	720,00	1 680,00	
	Sous Total compte 622					114 456,08	7 045,50	114 456,08	7 045,50	107 410,58	
623	Publicité publications relations publicu					108,00		108,00		108,00	
6251	Voyages et déplacements					777,10		777,10		777,10	
6256	Missions					221,12		221,12		221,12	
6257	Réceptions					2 770,50		2 770,50		2 770,50	
	Sous Total compte 625					3 768,72		3 768,72		3 768,72	
6262	Frais de télécommunication					14 497,48	7 825,45	14 497,48	7 825,45	6 672,03	
	Sous Total compte 626					14 497,48	7 825,45	14 497,48	7 825,45	6 672,03	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieu					135 205,28	6 063,71	135 205,28	6 063,71	129 141,57	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					463 837,95	11 799,51	463 837,95	11 799,51	452 038,44	
6284	Prestation d'informatique à l'extérieur					10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00		0,00
6287	Remboursement de frais					196 281,76	194,40	196 281,76	194,40	196 087,36	
6288	Autres					7 050,62		7 050,62		7 050,62	
	Sous Total compte 628					812 875,61	28 557,62	812 875,61	28 557,62	784 317,99	
	Sous Total compte 62					1 040 117,74	46 397,42	1 040 117,74	46 397,42	993 720,32	
6331	Versement mobilité					19 576,16		19 576,16		19 576,16	
6334	Cotisations au centre national de gestio					59 205,99		59 205,99		59 205,99	
37/											

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

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 633					78 782,15		78 782,15		78 782,15	
	Sous Total compte 63					78 782,15		78 782,15		78 782,15	
64111	Rémunération principale					850 441,02		850 441,02		850 441,02	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 518,63		1 518,63		1 518,63	
64115	Supplément familial de traitement					19 598,72		19 598,72		19 598,72	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					95 947,86		95 947,86		95 947,86	
641183	Prime Grand âge					11 069,14		11 069,14		11 069,14	
641188	Autres					349 546,60		349 546,60		349 546,60	
	Sous Total compte 64118					456 563,60		456 563,60		456 563,60	
	Sous Total compte 6411					1 328 121,97		1 328 121,97		1 328 121,97	
64131	Rémunération principale					945 433,01		945 433,01		945 433,01	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					99 389,87		99 389,87		99 389,87	
641383	Prime Grand âge					25 669,47		25 669,47		25 669,47	
641388	Autres					465 399,71		465 399,71		465 399,71	
	Sous Total compte 64138					590 459,05		590 459,05		590 459,05	
	Sous Total compte 6413					1 535 892,06		1 535 892,06		1 535 892,06	
6417	Apprentis					22 040,61		22 040,61		22 040,61	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						78 320,02		78 320,02		78 320,02
	Sous Total compte 641					2 886 054,64	78 320,02	2 886 054,64	78 320,02	2 807 734,62	
38/											

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

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
64511	Cotisations à l'URSSAF					647 977,09		647 977,09		647 977,09	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					377 486,53		377 486,53		377 486,53	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					61 974,46		61 974,46		61 974,46	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 809,84		1 809,84		1 809,84	
	Sous Total compte 6451					1 089 247,92		1 089 247,92		1 089 247,92	
	Sous Total compte 645					1 089 247,92		1 089 247,92		1 089 247,92	
6475	Médecine du travail					1 933,38	105,00	1 933,38	105,00	1 828,38	
64788	Autres					13 350,25		13 350,25		13 350,25	
	Sous Total compte 6478					13 350,25		13 350,25		13 350,25	
	Sous Total compte 647					15 283,63	105,00	15 283,63	105,00	15 178,63	
6488	Autres charges diverses de personnel					51 124,92		51 124,92		51 124,92	
	Sous Total compte 648					51 124,92		51 124,92		51 124,92	
	Sous Total compte 64					4 041 711,11	78 425,02	4 041 711,11	78 425,02	3 963 286,09	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					14 764,27		14 764,27		14 764,27	
	Sous Total compte 651					14 764,27		14 764,27		14 764,27	
6541	Créances admises en non valeur					13 277,08		13 277,08		13 277,08	
	Sous Total compte 654					13 277,08		13 277,08		13 277,08	
6588	Autres					0,83		0,83		0,83	
	Sous Total compte 658					0,83		0,83		0,83	
39/											

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

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 65					28 042,18		28 042,18		28 042,18	
6711	Interets moratoires et penalites sur mar					50,84		50,84		50,84	
6718	Autres charges except operat de gestion					130 773,51		130 773,51		130 773,51	
	Sous Total compte 671					130 824,35		130 824,35		130 824,35	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 205,09		3 205,09		3 205,09	
	Sous Total compte 67					134 029,44		134 029,44		134 029,44	
68111	Immob incorporelles					4 182,00		4 182,00		4 182,00	
68112	Immob corporelles					75 570,51		75 570,51		75 570,51	
	Sous Total compte 6811					79 752,51		79 752,51		79 752,51	
	Sous Total compte 681					79 752,51		79 752,51		79 752,51	
	Sous Total compte 68					79 752,51		79 752,51		79 752,51	
	Total classe 6					6 490 869,88	225 880,95	6 490 869,88	225 880,95	6 343 308,95	78 320,02
7085	Prestations delivrées aux usagers accom						1 232,70		1 232,70		1 232,70
	Sous Total compte 708						1 232,70		1 232,70		1 232,70
	Sous Total compte 70						1 232,70		1 232,70		1 232,70
735111	Hébergnt permant résidents régim oblig SS					261 547,02	1 762 152,53	261 547,02	1 762 152,53		1 500 605,51
7351128	Autres financements complémentaires						735 293,44		735 293,44		735 293,44
	Sous Total compte 735112						735 293,44		735 293,44		735 293,44
	Sous Total compte 73511					261 547,02	2 497 445,97	261 547,02	2 497 445,97		2 235 898,95
40/											

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

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
7352121	Sous Total compte 7351					261 547,02	2 497 445,97	261 547,02	2 497 445,97		2 235 898,95
	Hébergement permanent des résidents						432 193,20		432 193,20		432 193,20
	Sous Total compte 735212						432 193,20		432 193,20		432 193,20
	Sous Total compte 73521						432 193,20		432 193,20		432 193,20
	Sous Total compte 7352						432 193,20		432 193,20		432 193,20
735311	Tarifs journaliers socle de prestations					30 650,04	2 227 786,62	30 650,04	2 227 786,62		2 197 136,58
	Sous Total compte 73531					30 650,04	2 227 786,62	30 650,04	2 227 786,62		2 197 136,58
	Part afférente à la dépendance					4 451,07	246 892,97	4 451,07	246 892,97		242 441,90
	Sous Total compte 7353					35 101,11	2 474 679,59	35 101,11	2 474 679,59		2 439 578,48
73581	Produits à la charge de la CAF					150,00	23 671,00	150,00	23 671,00		23 521,00
	Sous Total compte 7358					150,00	23 671,00	150,00	23 671,00		23 521,00
	Sous Total compte 735					296 798,13	5 427 989,76	296 798,13	5 427 989,76		5 131 191,63
	Sous Total compte 73					296 798,13	5 427 989,76	296 798,13	5 427 989,76		5 131 191,63
7482	Fonds d'intervention régional						130 773,51		130 773,51		130 773,51
	Autres						1 155 441,00		1 155 441,00		1 155 441,00
	Sous Total compte 748						1 286 214,51		1 286 214,51		1 286 214,51
	Sous Total compte 74						1 286 214,51		1 286 214,51		1 286 214,51
7548	Autres remboursements de frais						67 099,61		67 099,61		67 099,61
	Sous Total compte 754						67 099,61		67 099,61		67 099,61
41/											

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

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
7588	Autres produits divers de gestion couran						12 770,35		12 770,35		12 770,35
	Sous Total compte 758						12 770,35		12 770,35		12 770,35
	Sous Total compte 75						79 869,96		79 869,96		79 869,96
7718	Autres						17 384,81		17 384,81		17 384,81
	Sous Total compte 771						17 384,81		17 384,81		17 384,81
773	Mdts annulés (ex ant) ou atteints déchéa						1 539,95		1 539,95		1 539,95
777	Quote-part des subv d'investisSEM						15 173,33		15 173,33		15 173,33
	Sous Total compte 77						34 098,09		34 098,09		34 098,09
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						13 300,00		13 300,00		13 300,00
	Sous Total compte 781						13 300,00		13 300,00		13 300,00
	Sous Total compte 78						13 300,00		13 300,00		13 300,00
	Total classe 7					296 798,13	6 842 705,02	296 798,13	6 842 705,02		6 545 906,89
	Total général	2 619 952,53	2 619 952,53	23 847 917,84	23 569 919,65	6 909 690,75	7 187 688,94	33 377 561,12	33 377 561,12	8 595 005,32	8 595 005,32
42/											

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025



Balance des valeurs inactives
Arrêtée à la date du 31/12/2024

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2024

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
42/								

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025



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

L'EXERCICE 2024

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

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)	
ehpad sous cpom	-344 700,57		-547 712,58	-892 413,15
(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale). (2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. (3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire. Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale"). (6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.				

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

L'EXERCICE 2024

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

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)
ehpad sous cpom			-107 941,17			784 471,98
(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.						
44/						



DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2024 À AFFECTER AU COURS DE

L'EXERCICE 2025

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2024

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	REPORT A NOUVEAU 2024 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
ehpad sous cpom	280 917,96		-784 471,98	-503 554,02
(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").				
				45/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20250327-DELIB138-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025



Page des signatures

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2024

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

Observations :
DESCHAMPS Jocelyne (1018248590-0), Contrôleur principal des Finances Publiques
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 LES GRILLONS CIAS GD LAC** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A DDFiP DE LA SAVOIE, le 25/02/2025

RAMPNOUX Pascal (1013278232-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe
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 AIX-LES-BAINS, le 25/02/2025

A , le

Acte à classer

DELIB138

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2025-03-31T10-53-17.01 (MI260125713)

Identifiant unique de l'acte : 073-267303428-20250327-DELIB138-DE (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Approbation du compte de gestion 2024 - Budget annexe de l'EHPAD Les Grillons

Date de décision : 27/03/2025



Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.1. Compte administratif
7.1.1.2. Délibération approuvant le compte de gestion

Identifiant unique de l'acte antérieur :

Acte : 14
DELIB 2024 CDG GRILLONS.PDF Multicanal : Non

Pièces jointes :

14-
1 2024 CDG GRILLON... Type PJ : 21_RP - Rapport de présentation

Imprimer la PJ avec le tampon AR

14-2 2024 Grillons CDG
définitif Préfecture.PDF Type PJ : 21_RP - Rapport de présentation

Imprimer la PJ avec le tampon AR

Conseil 2025-03-
27 Page de garde.PDF Type PJ : 99_DE - Délibération

Imprimer la PJ avec le tampon AR

Classer

Annuler

Préparé	Date 31/03/25 à 10:53	Par BORRELY DUBINI Muriel
Transmis	Date 31/03/25 à 10:53	Par BORRELY DUBINI Muriel
Accusé de réception	Date 31/03/25 à 10:58	