

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		
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	
15. André GRANGER	X		
16. Alain HOTIER	X		
17. Antoine HUYNH	X		
18. Agron KALLABA		X	
19. Myriam MONANGE		X	Jacques CONVERT
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

Laurent LAVAISIERE

Muriel BORRELY-DUBINI

Olivier VERDENAL

Aurore FRAISSE

Directrice du CIAS Grand Lac

Directeur Général des Services

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 20 février 2026.

Un dossier de travail en tout point identique à celui transmis aux conseillers pour la tenue du conseil du 5 mars 2026 a été transmis le 20 février 2026, ce dossier comprenant l'ordre du jour et les projets de délibérations, avec leurs annexes.

Aix-les-Bains, le 5 mars 2026

Le Président,
Renaud BERETTI

Le secrétaire de séance,
André GRANGER



Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DEL18232-DE
Bureau d'appui territorial de la Région Rhône-Alpes

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Grand Lac ou 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 "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.



CENTRE INTERCOMMUNAL
D'ACTION SOCIALE DE GRAND LAC

DÉLIBÉRATION

N° : 10

Année : 2026

Exécutoire le : 11 MARS 2026

Publiée/Notifiée le : 11 MARS 2026

Visée le : 10 MARS 2026

FINANCES

Approbation du compte de gestion 2025 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 2025 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, 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 2025 au 31 décembre 2025,

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2025 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 2025 par le Trésorier principal n'appelle ni observation, ni réserve
- APPROUVE le compte de gestion 2025 du Budget annexe de l'EHPAD Les Grillons (50200)

Aix-les-Bains, le 5 mars 2026

Le Président,
Renauld BERETTI

• Conseillers en exercice : 25
• Présents : 16
• Présents et représentés : 17
• Volants : 17
• Pour : 17
• Contre : 0
• Abstentions : 0
• Blancs : 0

Le secrétaire de séance,
André GRANGER



Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Compte de résultat consolidé

CHARGES

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	1 208 200,00	-20 000,00	0,00	1 188 200,00	1 123 084,79	-5%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	4 468 300,00	70 000,00	0,00	4 538 300,00	4 469 055,18	-1%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	812 160,00	-30 000,00	0,00	782 160,00	801 317,21	3%
TOTAL DES CHARGES	6 488 660,00	20 000,00	0,00	6 508 660,00	6 393 457,18	-1%
EXCÉDENT						

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart ^s réalisations - prévisions (en %) (1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	5 095 000,00	-37 953,00	0,00	5 057 047,00	5 019 038,91	0%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	1 019 870,00	322 853,00	0,00	1 342 723,00	1 061 387,32	-20%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	26 890,00	0,00	0,00	26 890,00	44 016,45	64%
TOTAL DES PRODUITS	6 141 760,00	284 900,00	0,00	6 426 660,00	6 124 442,68	-4%
DÉFICIT	346 900,00	-264 900,00	0,00	82 000,00	269 014,50	229%

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

5/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

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	6 488 660,00	20 000,00	0,00	6 508 660,00	6 393 457,18	-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	91 640,00	1 000,00	0,00	92 640,00	92 968,28	1%
TOTAL I	6 397 020,00	19 000,00	0,00	6 416 020,00	6 300 488,90	-1%
TOTAL DES PRODUITS	6 141 760,00	284 900,00	0,00	6 426 660,00	6 124 442,68	-4%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	26 890,00	0,00	0,00	26 890,00	22 615,15	-15%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	6 114 870,00	284 900,00	0,00	6 399 770,00	6 101 827,53	-4%
CAF OU IAF	-282 150,00	265 900,00	0,00	-16 250,00	-198 661,37	1123%
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						
						6/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Tableau de financement

EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart ^s réalisations - prévisions (en %) (1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	282 150,00	-265 900,00	0,00	16 250,00	198 661,37	1123%
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	43 800,00	15 000,00	0,00	58 800,00	47 735,30	-18%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	55 300,00	-10 000,00	0,00	45 300,00	38 114,40	-15%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	381 250,00	-260 900,00	0,00	120 350,00	284 511,07	137%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT						

Tableau de financement

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart ^s réalisations - prévisions (en %) (1)
CAPACITÉ D AUTOFINANCEMENT						-
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	2 800,00	37 000,00	0,00	39 800,00	133 187,90	235%
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	65 355,00	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	42 800,00	57 000,00	0,00	99 800,00	198 542,90	99%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	338 450,00	-317 900,00	0,00	20 550,00	85 968,17	319%

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

7/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 05/02/2026

Nomenclature M22 EPRD Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ère PARTIE : EXÉCUTION DE L'EPRD (Etats A)2
[1. Situation synthétique des prévisions et réalisations \(Etat A1\)2](#)
[2. Situation détaillée des prévisions et réalisations \(Etat A2\)7](#)
2ème PARTIE : GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE (Etats B)17
1. Bilan (Etat B1)17
[1. Bilan Actif](#)
[2. Bilan Passif](#)
[2. Compte de résultat \(Etat B2-1\)21](#)
[4. Balance des comptes \(Etat B3\)24](#)
[5. Balance des valeurs inactives \(Etat B4\)41](#)
3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C)42
[1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N \(Etat C1\) ...42](#)
[2. Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 \(Etat C2\)44](#)
[4ème PARTIE : SIGNATURES45](#)

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
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	1 208 200,00	-20 000,00	0,00	1 188 200,00	1 123 084,79	-5%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	4 468 300,00	70 000,00	0,00	4 538 300,00	4 469 055,18	-1%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	812 160,00	-30 000,00	0,00	782 160,00	801 317,21	3%
TOTAL DES CHARGES	6 488 660,00	20 000,00	0,00	6 508 660,00	6 393 457,18	-1%
EXCÉDENT						
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						
						3/

Accusé de réception en préfecture

073-267303428-20260305-DELIB241-DE

Date de réception préfecture : 10/03/2026



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Compte de résultat

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	5 095 000,00	-37 953,00	0,00	5 057 047,00	5 019 038,91	0%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	1 019 870,00	322 853,00	0,00	1 342 723,00	1 061 387,32	-20%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	26 890,00	0,00	0,00	26 890,00	44 016,45	64%
TOTAL DES PRODUITS	6 141 760,00	284 900,00	0,00	6 426 660,00	6 124 442,68	-4%
DÉFICIT	346 900,00	-264 900,00	0,00	82 000,00	269 014,50	229%

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

4/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Compte de résultat consolidé

CHARGES

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	1 208 200,00	-20 000,00	0,00	1 188 200,00	1 123 084,79	-5%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	4 468 300,00	70 000,00	0,00	4 538 300,00	4 469 055,18	-1%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	812 160,00	-30 000,00	0,00	782 160,00	801 317,21	3%
TOTAL DES CHARGES	6 488 660,00	20 000,00	0,00	6 508 660,00	6 393 457,18	-1%
EXCÉDENT						

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecartsréalisations - prévisions (en %) (1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	5 095 000,00	-37 953,00	0,00	5 057 047,00	5 019 038,91	0%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	1 019 870,00	322 853,00	0,00	1 342 723,00	1 061 387,32	-20%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	26 890,00	0,00	0,00	26 890,00	44 016,45	64%
TOTAL DES PRODUITS	6 141 760,00	284 900,00	0,00	6 426 660,00	6 124 442,68	-4%
DÉFICIT	346 900,00	-264 900,00	0,00	82 000,00	269 014,50	229%

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

5/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

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	6 488 660,00	20 000,00	0,00	6 508 660,00	6 393 457,18	-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	91 640,00	1 000,00	0,00	92 640,00	92 968,28	1%
TOTAL I	6 397 020,00	19 000,00	0,00	6 416 020,00	6 300 488,90	-1%
TOTAL DES PRODUITS	6 141 760,00	284 900,00	0,00	6 426 660,00	6 124 442,68	-4%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	26 890,00	0,00	0,00	26 890,00	22 615,15	-15%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	6 114 870,00	284 900,00	0,00	6 399 770,00	6 101 827,53	-4%
CAF OU IAF	-282 150,00	265 900,00	0,00	-16 250,00	-198 661,37	1123%
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						
						6/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Tableau de financement

EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart ^s réalisations - prévisions (en %) (1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	282 150,00	-265 900,00	0,00	16 250,00	198 661,37	1123%
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	43 800,00	15 000,00	0,00	58 800,00	47 735,30	-18%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	55 300,00	-10 000,00	0,00	45 300,00	38 114,40	-15%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	381 250,00	-260 900,00	0,00	120 350,00	284 511,07	137%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT						

Tableau de financement

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart ^s réalisations - prévisions (en %) (1)
CAPACITÉ D AUTOFINANCEMENT						-
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	2 800,00	37 000,00	0,00	39 800,00	133 187,90	235%
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	65 355,00	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	42 800,00	57 000,00	0,00	99 800,00	198 542,90	99%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	338 450,00	-317 900,00	0,00	20 550,00	85 968,17	319%

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

7/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Compte de résultat

Exercice 2025

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
6063 - Alimentation	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	889,72	0,00	889,72	-55%
6066 - Fournitures médicales	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 023,49	2 917,61	47 105,88	-5%
6248 - Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	374,70	0,00	374,70	-
6251 - Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	500,00	503,74	0,00	503,74	1%
6256 - Missions	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6257 - Réceptions	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 412,74	0,00	2 412,74	-3%
6262 - Frais de télécommunication	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	4 428,13	715,68	3 712,45	-54%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	147 466,64	10 058,09	137 408,55	15%
6282 - Prestations d'alimentation a l'exterieur	450 000,00	-20 000,00	0,00	430 000,00	441 838,76	31 252,64	410 586,12	-4%
6284 - Prestation d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	-
6287 - Remboursement de frais	228 600,00	0,00	0,00	228 600,00	225 000,00	0,00	225 000,00	-1%
6288 - Autres	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 434,69	1 135,44	6 299,25	-12%
60611 - Eau et assainissement	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	-100%
60612 - Energie, électricité	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	79 199,98	19 199,98	60 000,00	-7%
60613 - Chauffage	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	112 552,55	10 500,07	102 052,48	-2%
60621 - Combustibles et carburants	300,00	0,00	0,00	300,00	512,82	0,00	512,82	71%
60622 - Produits d'entretien	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	32 833,33	522,42	32 310,91	8%
60623 - Fournitures d'atelier	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	22 282,89	1 230,31	21 052,58	-22%
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								
8/								

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Compte de résultat

Exercice 2025

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
60624 - Fournitures administratives	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 043,06	0,00	2 043,06	-18%
60628 - Autres fournitures non stockées	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	6 703,91	438,75	6 265,16	-30%
61111 - Examens de biologie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	8 491,28	0,00	8 491,28	-29%
61112 - Examens de radiologie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
61118 - Autres	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 410,18	560,00	18 850,18	-5%
606261 - Protections, produits absorbants	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	34 580,81	1 905,67	32 675,14	-27%
606268 - Autres fournitures hôtelières	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 538,03	0,00	4 538,03	-9%
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	1 208 200,00	-20 000,00	0,00	1 188 200,00	1 223 521,45	100 436,66	1 123 084,79	-5%
6218 - Autres personnels extérieurs	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	2 490,21	652,01	1 838,20	54%
6221 - Frais de recrutement du personnel	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	6 769,80	0,00	6 769,80	239%
6227 - Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6331 - Versement mobilité	20 150,00	0,00	0,00	20 150,00	20 521,50	0,00	20 521,50	2%
6334 - Cotisations au centre national de gestion (CNG)	60 920,00	0,00	0,00	60 920,00	62 075,43	0,00	62 075,43	2%
6417 - Apprentis	48 660,00	0,00	0,00	48 660,00	30 032,35	0,00	30 032,35	-38%
6475 - Médecine du travail	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	1 677,70	0,00	1 677,70	-37%
6488 - Autres charges diverses de personnel	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	12 677,40	0,00	12 677,40	-15%
62113 - Personnel médical et paramédical	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	68 305,31	5 304,00	63 001,31	-15%
64111 - Rémunération principale	898 250,00	70 000,00	0,00	968 250,00	821 790,00	0,00	821 790,00	-15%
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								
								9/

Accusé de réception en préfecture

073-267303428-20260305-DELIB241-DE

Date de réception préfecture : 10/03/2026

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Compte de résultat

Exercice 2025

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 790,00	0,00	0,00	1 790,00	590,79	0,00	590,79	-66%
64115 - Supplément familial de traitement	19 280,00	0,00	0,00	19 280,00	17 122,51	0,00	17 122,51	-11%
64131 - Rémunération principale	960 060,00	0,00	0,00	960 060,00	971 002,69	0,00	971 002,69	2%
64178 - Apprentis	300,00	0,00	0,00	300,00	2 591,71	0,00	2 591,71	764%
64511 - Cotisations à l'URSSAF	659 250,00	0,00	0,00	659 250,00	706 039,72	0,00	706 039,72	8%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	394 440,00	0,00	0,00	394 440,00	400 105,74	0,00	400 105,74	2%
64514 - Cotisations à l'ASSEDIC	61 720,00	0,00	0,00	61 720,00	66 943,16	0,00	66 943,16	9%
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 810,00	0,00	0,00	1 810,00	12 514,07	0,00	12 514,07	592%
64788 - Autres	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	1 813,53	0,00	1 813,53	-85%
64882 - Autres charges diverses de personnel	2 910,00	0,00	0,00	2 910,00	2 192,05	0,00	2 192,05	-24%
64883 - Autres charges diverses de personnel	36 370,00	0,00	0,00	36 370,00	32 592,00	0,00	32 592,00	-10%
622312 - Autres médecins	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	11 695,45	0,00	11 695,45	-2%
622322 - Autres auxiliaires médicaux	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	98 213,63	4 124,80	94 088,83	-5%
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	99 900,00	0,00	0,00	99 900,00	99 871,00	0,00	99 871,00	0%
641183 - Prime Grand âge	10 840,00	0,00	0,00	10 840,00	6 743,32	0,00	6 743,32	-37%
641188 - Autres	402 410,00	0,00	0,00	402 410,00	311 384,18	0,00	311 384,18	-22%
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	107 300,00	0,00	0,00	107 300,00	100 947,79	0,00	100 947,79	-5%
641383 - Prime Grand âge	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	26 313,00	0,00	26 313,00	51%
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								
10/								

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
641388 - Autres	443 140,00	0,00	0,00	443 140,00	584 119,95	0,00	584 119,95	32%
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES	4 468 300,00	70 000,00	0,00	4 538 300,00	4 479 135,99	10 080,81	4 469 055,18	-1%
AU PERSONNEL								
614 - Charges locatives et de copropriété	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	25 840,11	0,00	25 840,11	-10%
617 - Etudes et recherches	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	2 371,96	0,00	2 371,96	-
623 - Publicité, publications, relations publiques	500,00	0,00	0,00	500,00	133,20	0,00	133,20	-73%
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	918,53	0,00	918,53	-
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 900,00	18 000,00	0,00	24 900,00	42 761,85	0,00	42 761,85	72%
678 - Autres charges exceptionnelles	800,00	0,00	0,00	800,00	869,94	0,00	869,94	9%
6132 - Locations immobilières	397 400,00	0,00	0,00	397 400,00	428 819,91	31 489,11	397 330,80	0%
6161 - Multirisques	7 360,00	0,00	0,00	7 360,00	7 858,81	0,00	7 858,81	7%
6163 - Assurance transport	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	1 104,42	0,00	1 104,42	-1%
6165 - Responsabilité civile	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	1 583,88	0,00	1 583,88	-4%
6182 - Documentation generale et technique	400,00	0,00	0,00	400,00	421,44	0,00	421,44	6%
6184 - Concours divers (cotisations ...)	12 200,00	8 000,00	0,00	20 200,00	36 385,00	3 995,00	32 390,00	61%
6188 - Autres frais divers	15 000,00	3 000,00	0,00	18 000,00	20 372,61	2 143,16	18 229,45	2%
6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage	20 100,00	0,00	-4 440,00	15 660,00	15 820,61	0,00	15 820,61	2%
6588 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	1,63	-
6718 - Autres charges exceptionnelles sur operations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	0,00	19,67	-

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

11/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	28 777,83	0,00	28 777,83	-4%
61528 - Autres	63 350,00	-50 000,00	-3 100,00	10 250,00	10 850,04	831,54	10 018,50	-2%
61551 - Matériel médical	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 618,61	453,36	2 165,25	-56%
61558 - Autres matériels et outillages	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	25 322,59	4 155,89	21 166,70	42%
61561 - Informatique	10 900,00	0,00	2 000,00	12 900,00	12 718,93	0,00	12 718,93	-1%
61562 - Matériel médical	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 107,61	0,00	1 107,61	-26%
61568 - Autres	42 800,00	0,00	3 100,00	45 900,00	41 421,04	5 912,10	35 508,94	-22%
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	44 020,00	2 000,00	2 440,00	48 460,00	46 038,31	0,00	46 038,31	-4%
61688 - Autres risques	520,00	0,00	0,00	520,00	522,72	0,00	522,72	1%
68111 - Immobilisations incorporelles	5 410,00	0,00	0,00	5 410,00	5 399,73	0,00	5 399,73	0%
68112 - Immobilisations corporelles	78 830,00	1 000,00	0,00	79 830,00	80 168,55	0,00	80 168,55	1%
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	812 160,00	-30 000,00	0,00	782 160,00	850 297,37	48 980,16	801 317,21	3%
TOTAL DES CHARGES	6 488 660,00	20 000,00	0,00	6 508 660,00	6 552 954,81	159 497,63	6 393 457,18	-1%
EXCÉDENT								

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

12/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC
Compte de résultat

Exercice 2025
PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
73532 - Part afférente à la dépendance	196 600,00	-12 926,00	0,00	183 674,00	223 459,45	5 002,76	218 456,69	19%
73581 - Produits à la charge de la CAF (caisse d'allocations familiales)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	29 628,00	687,00	28 941,00	45%
735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	1 671 700,00	230 244,00	0,00	1 901 944,00	1 901 421,10	0,00	1 901 421,10	0%
735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations	2 248 000,00	20 000,00	0,00	2 268 000,00	2 247 747,51	42 078,34	2 205 669,17	-2%
7351128 - Autres financements complémentaires	464 300,00	-61 277,00	0,00	403 023,00	523 511,28	93 279,41	430 231,87	7%
7352121 - Hébergement permanent des résidents	432 200,00	-197 881,00	0,00	234 319,00	234 319,08	0,00	234 319,08	1%
7352282 - Part afférente à la dépendance	62 200,00	-16 113,00	0,00	46 087,00	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	5 095 000,00	-37 953,00	0,00	5 057 047,00	5 160 086,42	141 047,51	5 019 038,91	0%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	50 002,00	0,00	0,00	50 002,00	80 173,79	0,00	80 173,79	61%
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	2 810,30	70,00	2 740,30	111%
7488 - Autres	891 558,00	322 853,00	0,00	1 214 411,00	899 174,00	1 960,00	897 214,00	-26%
7548 - Autres remboursements de frais	64 010,00	0,00	0,00	64 010,00	68 645,05	0,00	68 645,05	8%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	12 614,18	0,00	12 614,18	-2%
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	1 019 870,00	322 853,00	0,00	1 342 723,00	1 063 417,32	2 030,00	1 061 387,32	-20%
773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	481,36	0,00	481,36	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	26 890,00	0,00	0,00	26 890,00	22 615,15	0,00	22 615,15	-15%
7718 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	20 919,94	0,00	20 919,94	-
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	26 890,00	0,00	0,00	26 890,00	44 016,45	0,00	44 016,45	64%

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC
Compte de résultat

Exercice 2025
PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
TOTAL DES PRODUITS	6 141 760,00	284 900,00	0,00	6 426 660,00	6 267 520,19	143 077,51	6 124 442,68	-4%
DÉFICIT	346 900,00	-264 900,00	0,00	82 000,00			269 014,50	229%
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								
								14/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

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	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
TOTAL DES CHARGES	6 488 660,00	20 000,00	0,00	6 508 660,00	0,00	0,00	6 393 457,18	-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	91 640,00	1 000,00	0,00	92 640,00	92 968,28	0,00	92 968,28	1%
68111 - Immobilisations incorporelles	5 410,00	0,00	0,00	5 410,00	5 399,73	0,00	5 399,73	0%
68112 - Immobilisations corporelles	78 830,00	1 000,00	0,00	79 830,00	80 168,55	0,00	80 168,55	1%
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0%
TOTAL I	6 397 020,00	19 000,00	0,00	6 416 020,00	-92 968,28	0,00	6 300 488,90	-1%
TOTAL DES PRODUITS	6 141 760,00	284 900,00	0,00	6 426 660,00	0,00	0,00	6 124 442,68	-4%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	26 890,00	0,00	0,00	26 890,00	22 615,15	0,00	22 615,15	-15%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	6 114 870,00	284 900,00	0,00	6 399 770,00	-22 615,15	0,00	6 101 827,53	-4%
CAF OU IAF	-282 150,00	265 900,00	0,00	-16 250,00			-198 661,37	1123%

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

15/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Tableau de financement

EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	282 150,00	-265 900,00	0,00	16 250,00			198 661,37	1123%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	40 000,00	15 000,00	0,00	55 000,00	43 935,30	0,00	43 935,30	-20%
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	43 800,00	15 000,00	0,00	58 800,00	47 735,30	0,00	47 735,30	-18%
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	10 221,67	0,00	10 221,67	-11%
2184 - Mobilier	37 500,00	-10 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2188 - Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	27 892,73	0,00	27 892,73	458%
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	55 300,00	-10 000,00	0,00	45 300,00	38 114,40	0,00	38 114,40	-15%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	381 250,00	-260 900,00	0,00	120 350,00	85 849,70	0,00	284 511,07	137%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT								

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

16/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Tableau de financement

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %) (1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT								-
1312 - Collectivités et établissements publics	0,00	20 300,00	0,00	20 300,00	113 594,41	0,00	113 594,41	460%
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	2 800,00	16 700,00	0,00	19 500,00	19 593,49	0,00	19 593,49	1%
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	2 800,00	37 000,00	0,00	39 800,00	133 187,90	0,00	133 187,90	235%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	65 355,00	0,00	65 355,00	9%
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	65 355,00	0,00	65 355,00	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	42 800,00	57 000,00	0,00	99 800,00	198 542,90	0,00	198 542,90	99%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	338 450,00	-317 900,00	0,00	20 550,00			85 968,17	319%
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								
								17/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026



GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

BILAN

ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de recherche et de développement				
Contributions aux investissements communs des GHT				
concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	47 017,05	31 628,68	15 388,37	20 788,10
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations, matériel et outillage techniques	54 668,57	54 665,90	2,67	426,47
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	1 132 338,41	731 982,83	400 355,58	441 985,93
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)	1 234 024,03	818 277,41	415 746,62	463 200,50

18/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

BILAN

Exercice 2025

ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN COURS				
. Matières premières				
. Autres approvisionnements				
. En cours de production de biens				
. Produits				
. Marchandises				
. Autres stocks				
CRÉANCES D'EXPLOITATION				
. Usagers	155 455,16	34 100,00	121 355,16	128 564,56
. 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	3 815,66		3 815,66	3 412,74
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	159 270,82	34 100,00	125 170,82	131 977,30
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	1 393 294,85	852 377,41	540 917,44	595 177,80
				19/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026



GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

BILAN

Exercice 2025

PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS	336 103,81	316 510,32
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		
Réserve de compensation des charges d'amortissement		
REPORT À NOUVEAU		
Report à nouveau excédentaire		
Report à nouveau déficitaire	-503 554,02	-784 471,98
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification	-30 000,00	-30 000,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-269 014,50	280 917,96
Subventions d'investissement	281 112,65	190 133,39
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-92 247,98	66 193,77
		20/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026



GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

BILAN

Exercice 2025

PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
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	173 391,20	155 771,50
Crédits et lignes de trésorerie		
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues		6 895,24
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143 911,69	153 479,47
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Fonds déposés par les usagers, les hébergés		
Autres	300 049,77	195 692,82
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	617 352,66	511 839,03
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	812,76	2 145,00
Ecart de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	812,76	2 145,00
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	540 917,44	595 177,80
		21/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026



RESULTATS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
- prestations de services	2 740,30	1 232,70
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Dotations et produits de la tarification	5 019 038,91	5 131 191,63
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et participations	897 214,00	1 286 214,51
Reprises sur amortissements et provisions		13 300,00
Transferts de charges		
Autres produits	81 259,23	79 869,96
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	6 000 252,44	6 511 808,80
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	309 445,78	337 415,73
Services extérieurs et autres	1 638 989,30	1 643 680,83
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations	82 596,93	78 782,15
- autres	918,53	
Charges de personnel		
- salaires et traitements	2 939 796,95	2 858 859,54
- charges sociales	1 189 093,92	1 104 426,55
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations	85 568,28	79 752,51
- dotations aux dépréciations sur actif circulant	7 400,00	
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	15 822,24	28 042,18
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	6 269 631,93	6 130 959,49
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-269 379,49	380 849,31

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026



RESULTATS

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
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)	-269 379,49	380 849,31

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026



50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

Exercice 2025

RESULTATS

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	20 919,94	17 384,81
- exercices antérieurs	481,36	1 539,95
Sur opérations en capital	22 615,15	15 173,33
Reprises sur dépréciations et provisions		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	44 016,45	34 098,09
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	889,61	130 824,35
- exercices antérieurs	42 761,85	3 205,09
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)	43 651,46	134 029,44
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	364,99	-99 931,35
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 044 268,89	6 545 906,89
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 313 283,39	6 264 988,93
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	-269 014,50	280 917,96

24/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		143 298,61				19 593,49		162 892,10		162 892,10
	Sous Total compte 1022		143 298,61				19 593,49		162 892,10		162 892,10
1023	Compléments dotation org autre que Etat		153 000,00						153 000,00		153 000,00
	Sous Total compte 102		296 298,61				19 593,49		315 892,10		315 892,10
10682	Réserve affectée à l'investissement		93 104,08						93 104,08		93 104,08
	Sous Total compte 1068		93 104,08						93 104,08		93 104,08
	Sous Total compte 106		93 104,08						93 104,08		93 104,08
	Sous Total compte 10		389 402,69				19 593,49		408 996,18		408 996,18
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			280 917,96			784 471,98	280 917,96	503 554,02	
	Sous Total compte 119	784 471,98			280 917,96			784 471,98	280 917,96	503 554,02	
	Sous Total compte 11	814 471,98			280 917,96			814 471,98	280 917,96	533 554,02	
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)		280 917,96	280 917,96				280 917,96	280 917,96		0,00
	Sous Total compte 12		280 917,96	280 917,96				280 917,96	280 917,96		0,00
1312	Collectivités et établissements publics		191 286,85				113 594,41		304 881,26		304 881,26
13188	Autres subv		81 484,00						81 484,00		81 484,00
25/											

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Debit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1318		81 484,00						81 484,00		81 484,00
	Sous Total compte 131		272 770,85				113 594,41		386 365,26		386 365,26
1392	Collectivités et établissements publics	26 390,76		22 615,15				49 005,91		49 005,91	
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	82 637,46		22 615,15				105 252,61		105 252,61	
	Sous Total compte 13	82 637,46	272 770,85	22 615,15			113 594,41	105 252,61	386 365,26		281 112,65
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		151 971,50			43 935,30	65 355,00	43 935,30	217 326,50		173 391,20
1687	Autres dettes		3 800,00			3 800,00		3 800,00	3 800,00		0,00
	Sous Total compte 168		3 800,00			3 800,00		3 800,00	3 800,00		0,00
	Sous Total compte 16		155 771,50			47 735,30	65 355,00	47 735,30	221 126,50		173 391,20
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	897 109,44	1 134 074,71	303 533,11	280 917,96	47 735,30	198 542,90	1 248 377,85	1 613 535,57	638 806,63	1 003 964,35
205	Concessions et droits similaires, brevet	47 017,05						47 017,05		47 017,05	
	Sous Total compte 20	47 017,05						47 017,05		47 017,05	

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	491 255,89						491 255,89		491 255,89	
2183	Matériel de bureau et matér informatique	68 735,86				10 221,67		78 957,53		78 957,53	
2184	Mobilier	220 934,05						220 934,05		220 934,05	
2188	Autres immobilisations corporelles	313 298,21				27 892,73		341 190,94		341 190,94	
	Sous Total compte 218	1 094 224,01				38 114,40		1 132 338,41		1 132 338,41	
	Sous Total compte 21	1 148 892,58				38 114,40		1 187 006,98		1 187 006,98	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		26 228,95		5 399,73				31 628,68		31 628,68
	Sous Total compte 280		26 228,95		5 399,73				31 628,68		31 628,68
28154	Matériel et outillage		54 242,10		423,80				54 665,90		54 665,90
	Sous Total compte 2815		54 242,10		423,80				54 665,90		54 665,90
28181	Installations gales agct amgt divers		157 846,33		42 506,61				200 352,94		200 352,94
28183	Matériel de bureau et matériel informati		49 656,81		10 576,57				60 233,38		60 233,38
28184	Mobilier		168 135,18		15 069,70				183 204,88		183 204,88
28188	Autres immobilisations corporelles		276 599,76		11 591,87				288 191,63		288 191,63
	Sous Total compte 2818		652 238,08		79 744,75				731 982,83		731 982,83
	Sous Total compte 281		706 480,18		80 168,55				786 648,73		786 648,73
	Sous Total compte 28		732 709,13		85 568,28				818 277,41		818 277,41

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	1 195 909,63	732 709,13		85 568,28	38 114,40		1 234 024,03	818 277,41	1 234 024,03	818 277,41
4011	Fournisseurs			1 963 945,03	1 966 174,04			1 963 945,03	1 966 174,04		2 229,01
40172	Fournisseurs - Oppositions			56,16	56,16			56,16	56,16		0,00
	Sous Total compte 4017			56,16	56,16			56,16	56,16		0,00
	Sous Total compte 401			1 964 001,19	1 966 230,20			1 964 001,19	1 966 230,20		2 229,01
4041	Fournisseurs ; achats d'immobilisations			38 114,40	38 114,40			38 114,40	38 114,40		0,00
	Sous Total compte 404			38 114,40	38 114,40			38 114,40	38 114,40		0,00
408	Fournisseurs ; factures non parvenues		153 479,47	153 479,47	141 682,68			153 479,47	295 162,15		141 682,68
	Sous Total compte 40		153 479,47	2 155 595,06	2 146 027,28			2 155 595,06	2 299 506,75		143 911,69
4111	Usagers	97 143,94		2 523 498,16	2 532 349,54			2 620 642,10	2 532 349,54	88 292,56	
4114	Départements			1 150,74	1 150,74			1 150,74	1 150,74		0,00
	Sous Total compte 411	97 143,94		2 524 648,90	2 533 500,28			2 621 792,84	2 533 500,28	88 292,56	
4161	Usagers	58 120,62		204 911,49	195 869,51			263 032,11	195 869,51	67 162,60	
	Sous Total compte 416	58 120,62		204 911,49	195 869,51			263 032,11	195 869,51	67 162,60	
419171	Provision versée par hébergés en attente		6 895,24	6 895,24				6 895,24	6 895,24		0,00
	Sous Total compte 41917		6 895,24	6 895,24				6 895,24	6 895,24		0,00
	Sous Total compte 4191		6 895,24	6 895,24				6 895,24	6 895,24		0,00
	Sous Total compte 419		6 895,24	6 895,24				6 895,24	6 895,24		0,00
	Sous Total compte 41	155 264,56	6 895,24	2 736 455,63	2 729 369,79			2 891 720,19	2 736 265,03	155 455,16	
											28/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			2 396 523,46	2 396 523,46			2 396 523,46	2 396 523,46		0,00
425	Personnel Avances et acomptes			98,27	98,27			98,27	98,27		0,00
427	Personnel - oppositions			19 896,83	19 896,83			19 896,83	19 896,83		0,00
	Sous Total compte 42			2 416 518,56	2 416 518,56			2 416 518,56	2 416 518,56		0,00
431	Sécurité sociale			1 414 431,79	1 414 431,79			1 414 431,79	1 414 431,79		0,00
437	Autres organismes sociaux			371 582,17	371 582,17			371 582,17	371 582,17		0,00
	Sous Total compte 43			1 786 013,96	1 786 013,96			1 786 013,96	1 786 013,96		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			57 591,36	57 591,36			57 591,36	57 591,36		0,00
	Sous Total compte 442			57 591,36	57 591,36			57 591,36	57 591,36		0,00
44311	Op part Contrib versées par les hébergés		16 385,63	99 827,84	103 023,90			99 827,84	119 409,53		19 581,69
443121	Ressources encaissées par le comptable		1 407,60	17 163,15	17 192,97			17 163,15	18 600,57		1 437,42
443122	Ress à reverser par cpt à collect assist		2 532,95	15 443,07	15 497,47			15 443,07	18 030,42		2 587,35
	Sous Total compte 44312		3 940,55	32 606,22	32 690,44			32 606,22	36 630,99		4 024,77
	Sous Total compte 4431		20 326,18	132 434,06	135 714,34			132 434,06	156 040,52		23 606,46
443226	Recettes- Contentieux			19 593,49	19 593,49			19 593,49	19 593,49		0,00
	Sous Total compte 44322			19 593,49	19 593,49			19 593,49	19 593,49		0,00
	Sous Total compte 4432			19 593,49	19 593,49			19 593,49	19 593,49		0,00
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		21 875,56	105 179,08	115 270,91			105 179,08	137 146,47		31 967,39
	Sous Total compte 4433		21 875,56	105 179,08	115 270,91			105 179,08	137 146,47		31 967,39

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443		42 201,74	257 206,63	270 578,74			257 206,63	312 780,48		55 573,85
4478	Autres impôts et taxes			50 123,15	50 123,15			50 123,15	50 123,15		0,00
	Sous Total compte 447			50 123,15	50 123,15			50 123,15	50 123,15		0,00
	Sous Total compte 44		42 201,74	364 921,14	378 293,25			364 921,14	420 494,99		55 573,85
45106	Compte de rattachement avec le BP		152 803,81	6 444 125,31	6 513 713,27			6 444 125,31	6 666 517,08		222 391,77
	Sous Total compte 451		152 803,81	6 444 125,31	6 513 713,27			6 444 125,31	6 666 517,08		222 391,77
	Sous Total compte 45		152 803,81	6 444 125,31	6 513 713,27			6 444 125,31	6 666 517,08		222 391,77
4626	Créances cessions immos - Contentieux	134,00			134,00			134,00	134,00		0,00
	Sous Total compte 462	134,00			134,00			134,00	134,00		0,00
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés			1 716,32	1 716,32			1 716,32	1 716,32		0,00
	Sous Total compte 4632			1 716,32	1 716,32			1 716,32	1 716,32		0,00
	Sous Total compte 463			1 716,32	1 716,32			1 716,32	1 716,32		0,00
466	Excédents de versement		687,27	35 635,77	54 867,45			35 635,77	55 554,72		19 918,95
4671	Autres comptes créditeurs			90 317,77	92 372,77			90 317,77	92 372,77		2 055,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	3 278,74		1 002 458,95	1 002 695,07			1 005 737,69	1 002 695,07	3 042,62	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			1 187,76	414,72			1 187,76	414,72	773,04	
	Sous Total compte 4672	3 278,74		1 003 646,71	1 003 109,79			1 006 925,45	1 003 109,79	3 815,66	
	Sous Total compte 467	3 278,74		1 093 964,48	1 095 482,56			1 097 243,22	1 095 482,56	1 760,66	
4686	Autres charges à payer				110,20				110,20		110,20
											30/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 468				110,20				110,20		110,20
	Sous Total compte 46	3 412,74	687,27	1 131 316,57	1 152 310,53			1 134 729,31	1 152 997,80		18 268,49
4712	Virements réimputés			1 040,09	1 040,09			1 040,09	1 040,09		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 771 465,87	2 771 465,87			2 771 465,87	2 771 465,87		0,00
471411	Excédents à réimputer-personne physiques			43 968,89	44 781,65			43 968,89	44 781,65		812,76
471412	Excédents à réimputer - personnes morales			115 166,36	115 166,36			115 166,36	115 166,36		0,00
	Sous Total compte 47141			159 135,25	159 948,01			159 135,25	159 948,01		812,76
	Sous Total compte 4714			159 135,25	159 948,01			159 135,25	159 948,01		812,76
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		2 145,00	25 787,32	23 642,32			25 787,32	25 787,32		0,00
	Sous Total compte 4717		2 145,00	25 787,32	23 642,32			25 787,32	25 787,32		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			245 832,17	245 832,17			245 832,17	245 832,17		0,00
	Sous Total compte 471		2 145,00	3 203 260,70	3 201 928,46			3 203 260,70	3 204 073,46		812,76
4721	Dépenses régl sans mandatement préalable			2 975,96	2 975,96			2 975,96	2 975,96		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			16 515,93	16 515,93			16 515,93	16 515,93		0,00
	Sous Total compte 472			19 491,89	19 491,89			19 491,89	19 491,89		0,00
	Sous Total compte 47		2 145,00	3 222 752,59	3 221 420,35			3 222 752,59	3 223 565,35		812,76
491	Dépréciat comptes de redevables		26 700,00		7 400,00				34 100,00		34 100,00
	Sous Total compte 49		26 700,00		7 400,00				34 100,00		34 100,00
	Total classe 4	158 677,30	384 912,53	20 257 698,82	20 351 066,99			20 416 376,12	20 735 979,52	159 270,82	478 874,22

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51178	Autres valeurs impayées			37 705,17	37 705,17			37 705,17	37 705,17		0,00
	Sous Total compte 5117			37 705,17	37 705,17			37 705,17	37 705,17		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 621 594,18	1 621 594,18			1 621 594,18	1 621 594,18		0,00
	Sous Total compte 511			1 659 299,35	1 659 299,35			1 659 299,35	1 659 299,35		0,00
	Sous Total compte 51			1 659 299,35	1 659 299,35			1 659 299,35	1 659 299,35		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 480,48	4 480,48			4 480,48	4 480,48		0,00
588	Autres virements internes			4 833,43	4 833,43			4 833,43	4 833,43		0,00
	Sous Total compte 58			9 313,91	9 313,91			9 313,91	9 313,91		0,00
	Total classe 5			1 668 613,26	1 668 613,26			1 668 613,26	1 668 613,26		0,00
60611	Eau et assainissement					14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00		0,00
60612	Energie, électricité					79 199,98	19 199,98	79 199,98	19 199,98		
60613	Chauffage					112 552,55	10 500,07	112 552,55	10 500,07	60 000,00	
	Sous Total compte 6061					206 252,53	44 200,05	206 252,53	44 200,05	162 052,48	
60621	Combustibles et carburants					512,82		512,82		512,82	
60622	Produits d'entretien					32 833,33	522,42	32 833,33	522,42	32 310,91	
60623	Fournitures d'atelier					22 282,89	1 230,31	22 282,89	1 230,31	21 052,58	
60624	Fournitures administratives					2 043,06		2 043,06		2 043,06	
606261	Protections, produits absorbants					34 580,81	1 905,67	34 580,81	1 905,67	32 675,14	
606268	Autres fournitures hôtelières					4 538,03		4 538,03		4 538,03	

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Debit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60626					39 118,84	1 905,67	39 118,84	1 905,67	37 213,17	
60628	Autres fournit non stkées					6 703,91	438,75	6 703,91	438,75	6 265,16	
	Sous Total compte 6062					103 494,85	4 097,15	103 494,85	4 097,15	99 397,70	
6063	Alimentation					889,72		889,72		889,72	
6066	Fournitures médicales					50 023,49	2 917,61	50 023,49	2 917,61	47 105,88	
	Sous Total compte 606					360 660,59	51 214,81	360 660,59	51 214,81	309 445,78	
	Sous Total compte 60					360 660,59	51 214,81	360 660,59	51 214,81	309 445,78	
61111	Examens de biologie					8 491,28		8 491,28		8 491,28	
61118	Autres					19 410,18	560,00	19 410,18	560,00	18 850,18	
	Sous Total compte 6111					27 901,46	560,00	27 901,46	560,00	27 341,46	
	Sous Total compte 611					27 901,46	560,00	27 901,46	560,00	27 341,46	
6132	Locations immobilières					428 819,91	31 489,11	428 819,91	31 489,11	397 330,80	
61352	Équipements					2 667,84		2 667,84		2 667,84	
61357	Matériel médical					28 777,83		28 777,83		28 777,83	
	Sous Total compte 6135					31 445,67		31 445,67		31 445,67	
	Sous Total compte 613					460 265,58	31 489,11	460 265,58	31 489,11	428 776,47	
614	Charges locatives et de copropriété					25 840,11		25 840,11		25 840,11	
61528	Autres					10 850,04	831,54	10 850,04	831,54	10 018,50	
	Sous Total compte 6152					10 850,04	831,54	10 850,04	831,54	10 018,50	

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Matériel médical					2 618,61	453,36	2 618,61	453,36	2 165,25	
61558	Autres matériels et outillages					25 322,59	4 155,89	25 322,59	4 155,89	21 166,70	
	Sous Total compte 6155					27 941,20	4 609,25	27 941,20	4 609,25	23 331,95	
61561	Informatique					12 718,93		12 718,93		12 718,93	
61562	Matériel médical					1 107,61		1 107,61		1 107,61	
61568	Autres					41 421,04	5 912,10	41 421,04	5 912,10	35 508,94	
	Sous Total compte 6156					55 247,58	5 912,10	55 247,58	5 912,10	49 335,48	
	Sous Total compte 615					94 038,82	11 352,89	94 038,82	11 352,89	82 685,93	
6161	Multirisques					7 858,81		7 858,81		7 858,81	
6163	Assurance transport					1 104,42		1 104,42		1 104,42	
6165	Responsabilité civile					1 583,88		1 583,88		1 583,88	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					46 038,31		46 038,31		46 038,31	
61688	Autres risques					522,72		522,72		522,72	
	Sous Total compte 6168					46 561,03		46 561,03		46 561,03	
	Sous Total compte 616					57 108,14		57 108,14		57 108,14	
617	Etudes et recherches					2 371,96		2 371,96		2 371,96	
6182	Documentation generale et technique					421,44		421,44		421,44	
6184	Concours divers (cotisations ...)					36 385,00	3 995,00	36 385,00	3 995,00	32 390,00	
6188	Autres frais divers					20 372,61	2 143,16	20 372,61	2 143,16	18 229,45	

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					57 179,05	6 138,16	57 179,05	6 138,16	51 040,89	
	Sous Total compte 61					724 705,12	49 540,16	724 705,12	49 540,16	675 164,96	
62113	Personnel médical et paramédical					68 305,31	5 304,00	68 305,31	5 304,00	63 001,31	
	Sous Total compte 6211					68 305,31	5 304,00	68 305,31	5 304,00	63 001,31	
6218	Autres personnels extérieurs					2 490,21	652,01	2 490,21	652,01	1 838,20	
	Sous Total compte 621					70 795,52	5 956,01	70 795,52	5 956,01	64 839,51	
6221	Frais de recrutement du personnel					6 769,80		6 769,80		6 769,80	
622312	Autres médecins					11 695,45		11 695,45		11 695,45	
	Sous Total compte 62231					11 695,45		11 695,45		11 695,45	
622322	Autres auxiliaires médicaux					98 213,63	4 124,80	98 213,63	4 124,80	94 088,83	
	Sous Total compte 62232					98 213,63	4 124,80	98 213,63	4 124,80	94 088,83	
	Sous Total compte 6223					109 909,08	4 124,80	109 909,08	4 124,80	105 784,28	
	Sous Total compte 622					116 678,88	4 124,80	116 678,88	4 124,80	112 554,08	
623	Publicité publications relations publicu					133,20		133,20		133,20	
6248	Transports divers					374,70		374,70		374,70	
	Sous Total compte 624					374,70		374,70		374,70	
6251	Voyages et déplacements					503,74		503,74		503,74	
6257	Réceptions					2 412,74		2 412,74		2 412,74	
	Sous Total compte 625					2 916,48		2 916,48		2 916,48	

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunication					4 428,13	715,68	4 428,13	715,68	3 712,45	
	Sous Total compte 626					4 428,13	715,68	4 428,13	715,68	3 712,45	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					147 466,64	10 058,09	147 466,64	10 058,09	137 408,55	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					441 838,76	31 252,64	441 838,76	31 252,64	410 586,12	
6284	Prestation d'informatique à l'extérieur					5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		0,00
6287	Remboursement de frais					225 000,00		225 000,00		225 000,00	
6288	Autres					7 434,69	1 135,44	7 434,69	1 135,44	6 299,25	
	Sous Total compte 628					827 240,09	47 946,17	827 240,09	47 946,17	779 293,92	
	Sous Total compte 62					1 022 567,00	58 742,66	1 022 567,00	58 742,66	963 824,34	
6331	Versement mobilité					20 521,50		20 521,50		20 521,50	
6334	Cotisations au centre national de gestio					62 075,43		62 075,43		62 075,43	
	Sous Total compte 633					82 596,93		82 596,93		82 596,93	
637	Autres impots taxes et assim (autres org					918,53		918,53		918,53	
	Sous Total compte 63					83 515,46		83 515,46		83 515,46	
64111	Rémunération principale					821 790,00		821 790,00		821 790,00	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					590,79		590,79		590,79	
64115	Supplément familial de traitement					17 122,51		17 122,51		17 122,51	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI					99 871,00		99 871,00		99 871,00	
641183	Prime Grand âge					6 743,32		6 743,32		6 743,32	

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641188	Autres					311 384,18		311 384,18		311 384,18	
	Sous Total compte 64118					417 998,50		417 998,50		417 998,50	
	Sous Total compte 6411					1 257 501,80		1 257 501,80		1 257 501,80	
64131	Rémunération principale					971 002,69		971 002,69		971 002,69	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					100 947,79		100 947,79		100 947,79	
641383	Prime Grand âge					26 313,00		26 313,00		26 313,00	
641388	Autres					584 119,95		584 119,95		584 119,95	
	Sous Total compte 64138					711 380,74		711 380,74		711 380,74	
	Sous Total compte 6413					1 682 383,43		1 682 383,43		1 682 383,43	
6417	Apprentis					32 624,06		32 624,06		32 624,06	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						80 173,79		80 173,79		80 173,79
	Sous Total compte 641					2 972 509,29	80 173,79	2 972 509,29	80 173,79	2 892 335,50	
64511	Cotisations à l'URSSAF					706 039,72		706 039,72		706 039,72	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					400 105,74		400 105,74		400 105,74	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					66 943,16		66 943,16		66 943,16	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					12 514,07		12 514,07		12 514,07	
	Sous Total compte 6451					1 185 602,69		1 185 602,69		1 185 602,69	
	Sous Total compte 645					1 185 602,69		1 185 602,69		1 185 602,69	
6475	Médecine du travail					1 677,70		1 677,70		1 677,70	

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64788	Autres					1 813,53		1 813,53		1 813,53	
	Sous Total compte 6478					1 813,53		1 813,53		1 813,53	
	Sous Total compte 647					3 491,23		3 491,23		3 491,23	
6488	Autres charges diverses de personnel					47 461,45		47 461,45		47 461,45	
	Sous Total compte 648					47 461,45		47 461,45		47 461,45	
	Sous Total compte 64					4 209 064,66	80 173,79	4 209 064,66	80 173,79	4 128 890,87	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					15 820,61		15 820,61		15 820,61	
	Sous Total compte 651					15 820,61		15 820,61		15 820,61	
6588	Autres					1,63		1,63		1,63	
	Sous Total compte 658					1,63		1,63		1,63	
	Sous Total compte 65					15 822,24		15 822,24		15 822,24	
6718	Autres charges except operat de gestion					19,67		19,67		19,67	
	Sous Total compte 671					19,67		19,67		19,67	
673	Titres annulés exercices antérieurs					42 761,85		42 761,85		42 761,85	
678	Autres charges exceptionnelles					869,94		869,94		869,94	
	Sous Total compte 67					43 651,46		43 651,46		43 651,46	
68111	Immob incorporelles					5 399,73		5 399,73		5 399,73	
68112	Immob corporelles					80 168,55		80 168,55		80 168,55	
	Sous Total compte 6811					85 568,28		85 568,28		85 568,28	

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6817	Dot dépréciat actifs circulants					7 400,00		7 400,00		7 400,00	
	Sous Total compte 681					92 968,28		92 968,28		92 968,28	
	Sous Total compte 68					92 968,28		92 968,28		92 968,28	
	Total classe 6					6 552 954,81	239 671,42	6 552 954,81	239 671,42	6 393 457,18	80 173,79
7085	Prestations delivrées aux usagers accom					70,00	2 810,30	70,00	2 810,30		2 740,30
	Sous Total compte 708					70,00	2 810,30	70,00	2 810,30		2 740,30
	Sous Total compte 70					70,00	2 810,30	70,00	2 810,30		2 740,30
	Hébergt permant résidents régim oblig SS						1 901 421,10		1 901 421,10		1 901 421,10
735111	Autres financements complémentaires					93 279,41	523 511,28	93 279,41	523 511,28		430 231,87
	Sous Total compte 735112					93 279,41	523 511,28	93 279,41	523 511,28		430 231,87
	Sous Total compte 73511					93 279,41	2 424 932,38	93 279,41	2 424 932,38		2 331 652,97
	Sous Total compte 7351					93 279,41	2 424 932,38	93 279,41	2 424 932,38		2 331 652,97
7351128	Hébergement permanent des résidents						234 319,08		234 319,08		234 319,08
	Sous Total compte 735212						234 319,08		234 319,08		234 319,08
	Sous Total compte 73521						234 319,08		234 319,08		234 319,08
	Sous Total compte 7352						234 319,08		234 319,08		234 319,08
735311	Tarifs journaliers socle de prestations					42 078,34	2 247 747,51	42 078,34	2 247 747,51		2 205 669,17
	Sous Total compte 73531					42 078,34	2 247 747,51	42 078,34	2 247 747,51		2 205 669,17
	73532	Part afférente à la dépendance				5 002,76	223 459,45	5 002,76	223 459,45		218 456,69
39/											

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73581	Sous Total compte 7353					47 081,10	2 471 206,96	47 081,10	2 471 206,96		2 424 125,86
	Produits à la charge de la CAF					687,00	29 628,00	687,00	29 628,00		28 941,00
	Sous Total compte 7358					687,00	29 628,00	687,00	29 628,00		28 941,00
	Sous Total compte 735					141 047,51	5 160 086,42	141 047,51	5 160 086,42		5 019 038,91
7488	Sous Total compte 73					141 047,51	5 160 086,42	141 047,51	5 160 086,42		5 019 038,91
	Autres					1 960,00	899 174,00	1 960,00	899 174,00		897 214,00
	Sous Total compte 748					1 960,00	899 174,00	1 960,00	899 174,00		897 214,00
	Sous Total compte 74					1 960,00	899 174,00	1 960,00	899 174,00		897 214,00
7548	Autres remboursements de frais						68 645,05		68 645,05		68 645,05
	Sous Total compte 754						68 645,05		68 645,05		68 645,05
	Autres produits divers de gestion couran						12 614,18		12 614,18		12 614,18
	Sous Total compte 758						12 614,18		12 614,18		12 614,18
7718	Sous Total compte 75						81 259,23		81 259,23		81 259,23
	Autres						20 919,94		20 919,94		20 919,94
	Sous Total compte 771						20 919,94		20 919,94		20 919,94
	Mdts annulés (ex ant) ou atteints déchéa						481,36		481,36		481,36
777	Quote-part des subv d'investisSEM						22 615,15		22 615,15		22 615,15
	Sous Total compte 77						44 016,45		44 016,45		44 016,45
	Total classe 7					143 077,51	6 187 346,40	143 077,51	6 187 346,40		6 044 268,89
											40/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	2 251 696,37	2 251 696,37	22 229 845,19	22 386 166,49	6 781 882,02	6 625 560,72	31 263 423,58	31 263 423,58	8 425 558,66	8 425 558,66
41/											

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								41/

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

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

L'EXERCICE 2025

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	REPORT A NOUVEAU 2024 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
EHPAD 50200	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 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.				

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

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

L'EXERCICE 2025

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

INTITULÉ DU CR (1)	C/10682 Investissement (5)	C/10685 Réserve de trésorerie (6)	C/10686 Réserve de compensation (7)	C/10687 Réserve de compensation des charges d'amortissement (8)	C/110 RAN excédentaire (9)	C/119 RAN déficitaire (10)
EHPAD 50200						-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 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.						

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2025 À AFFECTER AU COURS DE

L'EXERCICE 2026

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2025 (2)	REPORT A NOUVEAU 2025 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2025 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
EHPAD 50200	-269 014,50		-503 554,02	-772 568,52
(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").				

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Page des signatures

50200 - EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC

Exercice 2025

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

AURAND Malika (1031369425-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 DDFIP DE LA SAVOIE, le 26/02/2026

A AIX-LES-BAINS, le 26/02/2026

A , le

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB241-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Acte à classer**DELIB241**

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

Identifiant FAST : ASCL_2_2026-03-10T10-50-55.00 (MI268150277)**Identifiant unique de l'acte :** 073-267303428-20260305-DELIB241-DE ([Voir l'accusé de réception associé](#))**Objet de l'acte :** Approbation du compte de gestion 2025 - Budget Annuel
de l'EHPD les Grillons (50200) - - - -**Date de décision :** 05/03/2026**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 :** 10
DELIB_2025_CDG_GRILLONS.PDF**Multicanal :** Non**Pièces jointes :**10-
1_2025_Grillons_CDG.P... **Type PJ :** 21_RP - Rapport de présentation[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)10-2 CDG
complet_Grillons.PDF **Type PJ :** 21_RP - Rapport de présentation[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)2026-03-05 Page de garde **Type PJ :** 99_DE - Délibération
Conseil
d'administration.PDF[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Classer

Annuler

Préparé

Date 10/03/26 à 10:50

Par BORRELY DUBINI ID Muriel**Transmis**

Date 10/03/26 à 10:50

Par BORRELY DUBINI ID Muriel**Accusé de réception**

Date 10/03/26 à 10:57