

EHPAD LES CHARMILLES -LESCURE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Philippe ROBERT

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

Nomenclature M22 EPRD Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ère PARTIE : EXÉCUTION DE L'EPRD (Etats A)	2
1. Situation synthétique des prévisions et réalisations (Etat A1)	2
2. Situation détaillée des prévisions et réalisations (Etat A2)	7
2ème PARTIE : GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE (Etats B)	18
1. Bilan (Etat B1)	18
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
2. Compte de résultat (Etat B2-1)	22
4. Balance des comptes (Etat B3)	25
5. Balance des valeurs inactives (Etat B4)	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 : SIGNATURES	45

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le 03/04/2025

ID : 081-268102589-20250326-DELIB_05_2025-BF



IDENTIFIANT BUDGET 14451

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC ALBI

N° CODIQUE 081003

Date Edition : 27/02/2025

Compte : DEFINITIF

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : EHPAD LES CHARMILLES -

LESCURE

Caractère Budget : EPRD Evaluatif

Nomenclature : M22

Code FINESS de l'entité juridique : 810009597

N° SIRET 26810258900028

STRUCTURE BUDGÉTAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL

14451

EHPAD LES CHARMILLES -LESCURE



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

14451 - EHPAD LES CHARMILLES -LESCURE

Compte de résultat

Exercice 2024

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalizations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	495 605,00	0,00	0,00	495 605,00	432 650,95	-12%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	2 453 240,00	7 795,32	0,00	2 461 035,32	2 401 116,42	-2%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	485 792,00	0,00	0,00	485 792,00	478 630,71	-1%
TOTAL DES CHARGES	3 434 637,00	7 795,32	0,00	3 442 432,32	3 312 398,08	-3%
EXCÉDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	153 072,71	

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





SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

14451 - EHPAD LES CHARMILLES -LESCURE

Compte de résultat

Exercice 2024

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	3 110 503,19	0,00	0,00	3 110 503,19	3 148 511,42	2%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	287 176,26	7 795,32	0,00	294 971,58	269 856,27	-8%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	36 957,55	0,00	0,00	36 957,55	47 103,10	28%
TOTAL DES PRODUITS	3 434 637,00	7 795,32	0,00	3 442 432,32	3 465 470,79	1%
DÉFICIT						

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



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

Compte de résultat consolidé

Exercice 2024

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	495 605,00	0,00	0,00	495 605,00	432 650,95	-12%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	2 453 240,00	7 795,32	0,00	2 461 035,32	2 401 116,42	-2%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	485 792,00	0,00	0,00	485 792,00	478 630,71	-1%
TOTAL DES CHARGES	3 434 637,00	7 795,32	0,00	3 442 432,32	3 312 398,08	-3%
EXCÉDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	153 072,71	

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	3 110 503,19	0,00	0,00	3 110 503,19	3 148 511,42	2%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	287 176,26	7 795,32	0,00	294 971,58	269 856,27	-8%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	36 957,55	0,00	0,00	36 957,55	47 103,10	28%
TOTAL DES PRODUITS	3 434 637,00	7 795,32	0,00	3 442 432,32	3 465 470,79	1%
DÉFICIT						

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

5/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

14451 - EHPAD LES CHARMILLES -LESCURE

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	3 434 637,00	7 795,32	0,00	3 442 432,32	3 312 398,08	-3%
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	225 786,00	0,00	0,00	225 786,00	225 785,47	0%
TOTAL I	3 208 851,00	7 795,32	0,00	3 216 646,32	3 086 612,61	-4%
TOTAL DES PRODUITS	3 434 637,00	7 795,32	0,00	3 442 432,32	3 465 470,79	1%
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	36 957,55	0,00	0,00	36 957,55	36 957,55	0%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	3 397 679,45	7 795,32	0,00	3 405 474,77	3 428 513,24	1%
CAF OU IAF	188 828,45	0,00	0,00	188 828,45	341 900,63	82%

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

6/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

Tableau de financement

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT						-
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	110 754,18	0,00	0,00	110 754,18	115 279,38	5%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	189 168,00	0,00	0,00	189 168,00	101 238,33	-46%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	299 922,18	0,00	0,00	299 922,18	216 517,71	-27%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-51 444,02	0,00	0,00	-51 444,02	213 583,95	-515%

Tableau de financement

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	188 828,45	0,00	0,00	188 828,45	341 900,63	82%
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	25 649,71	0,00	0,00	25 649,71	41 361,73	62%
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	46 839,30	38%
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	248 478,16	0,00	0,00	248 478,16	430 101,66	74%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT						

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

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)
6063 - Alimentation	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00	245 078,55	0,00	245 078,55	-6%
6066 - Fournitures médicales	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	28 772,77	0,00	28 772,77	-4%
6248 - Transports divers	700,00	0,00	0,00	700,00	1 535,00	0,00	1 535,00	120%
6257 - Réceptions	8 850,00	0,00	0,00	8 850,00	8 053,48	0,00	8 053,48	-9%
6261 - Frais d'affranchissements	500,00	0,00	0,00	500,00	485,11	0,00	485,11	-2%
6262 - Frais de télécommunication	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	2 915,20	0,00	2 915,20	-11%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	22 914,97	0,00	22 914,97	-8%
6288 - Autres	4 155,00	0,00	0,00	4 155,00	3 306,11	0,00	3 306,11	-20%
60611 - Eau et assainissement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 578,09	0,00	6 578,09	-34%
60612 - Energie, électricité	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	20 128,91	0,00	20 128,91	-42%
60613 - Chauffage	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	26 487,05	0,00	26 487,05	-47%
60621 - Combustibles et carburants	600,00	0,00	0,00	600,00	343,36	0,00	343,36	-42%
60622 - Produits d'entretien	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	19 668,23	0,00	19 668,23	32%
60623 - Fournitures d'atelier	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	5 182,74	0,00	5 182,74	-20%
60624 - Fournitures administratives	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 333,11	0,00	1 333,11	34%
60625 - Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	887,71	0,00	887,71	-26%
61118 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-
606253 - Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	300,00	0,00	0,00	300,00	178,55	0,00	178,55	-40%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

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)
606261 - Protections, produits absorbants	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	30 360,78	0,00	30 360,78	-13%
606268 - Autres fournitures hôtelières	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	5 441,23	0,00	5 441,23	-16%
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	495 605,00	0,00	0,00	495 605,00	432 650,95	0,00	432 650,95	-12%
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	36 412,54	0,00	36 412,54	5%
6421 - Praticiens	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	14 982,24	0,00	14 982,24	-9%
6468 - Autres	0,00	7 795,32	0,00	7 795,32	0,00	0,00	0,00	-100%
6475 - Médecine du travail	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 986,57	0,00	4 986,57	11%
62111 - Personnel administratif et hôtelier	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 028,42	0,00	1 028,42	-31%
62113 - Personnel médical et paramédical	600,00	0,00	0,00	600,00	756,28	0,00	756,28	27%
62118 - Autres personnels	12 688,16	0,00	0,00	12 688,16	5 299,67	0,00	5 299,67	-58%
64111 - Rémunération principale	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	629 904,92	0,00	629 904,92	-10%
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 995,00	0,00	0,00	1 995,00	1 987,42	0,00	1 987,42	0%
64115 - Supplément familial de traitement	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	8 719,84	0,00	8 719,84	2%
64131 - Rémunération principale	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00	286 425,52	0,00	286 425,52	-8%
64151 - Rémunération principale	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00	371 475,12	0,00	371 475,12	14%
64511 - Cotisations à l'URSSAF	408 190,00	0,00	0,00	408 190,00	411 824,62	0,00	411 824,62	1%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	42 320,00	0,00	0,00	42 320,00	43 933,85	0,00	43 933,85	4%
64515 - Cotisations à la CNRACL	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	201 452,87	0,00	201 452,87	1%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 456,00	0,00	5 456,00	0%
64784 - Oeuvres sociales	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 455,66	0,00	8 455,66	0%
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	71 821,35	0,00	71 821,35	0%
641183 - Prime Grand âge	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	10 581,06	0,00	10 581,06	-3%
641185 - Majoration horaire pour travail de nuit	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 390,45	0,00	2 390,45	-8%
641188 - Autres	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	87 440,84	0,00	87 440,84	10%
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	29 505,65	0,00	29 505,65	-15%
641383 - Prime Grand âge	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 381,74	0,00	1 381,74	-53%
641385 - Majoration horaire pour travail de nuit	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 480,18	0,00	2 480,18	-4%
641388 - Autres	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	63 524,60	0,00	63 524,60	-9%
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	42 263,36	0,00	42 263,36	12%
641583 - Prime Grand âge	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 981,11	0,00	5 981,11	9%
641585 - Majoration horaire pour travail de nuit	800,00	0,00	0,00	800,00	1 183,89	0,00	1 183,89	48%
641588 - Autres	48 846,84	0,00	0,00	48 846,84	49 460,65	0,00	49 460,65	2%
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL	2 453 240,00	7 795,32	0,00	2 461 035,32	2 401 116,42	0,00	2 401 116,42	-2%
617 - Etudes et recherches	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	11 066,20	0,00	11 066,20	11%
623 - Publicité, publications, relations publiques	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 865,60	0,00	2 865,60	3%
627 - Services bancaires et assimilés	50,00	0,00	0,00	50,00	10,47	0,00	10,47	-79%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

Compte de résultat

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 142,00	0,00	0,00	1 142,00	1 141,67	0,00	1 141,67	0%
678 - Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	738,21	0,00	738,21	-26%
6132 - Locations immobilières	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	2 897,74	0,00	2 897,74	-12%
6161 - Multirisques	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 823,12	424,84	9 398,28	-6%
6182 - Documentation générale et technique	400,00	0,00	0,00	400,00	595,80	0,00	595,80	49%
6588 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	2,19	-
6611 - Intérêts des emprunts et dettes	76 214,00	0,00	0,00	76 214,00	76 214,04	18 950,66	57 263,38	-24%
6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881,59	0,00	2 881,59	-
61352 - Équipements	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	5 699,99	0,00	5 699,99	27%
61357 - Matériel médical	300,00	0,00	0,00	300,00	20,52	0,00	20,52	-93%
61551 - Matériel médical	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	3 164,60	0,00	3 164,60	-29%
61558 - Autres matériels et outillages	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	21 072,67	0,00	21 072,67	6%
61561 - Informatique	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	16 337,11	0,00	16 337,11	17%
61562 - Matériel médical	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 141,65	0,00	2 141,65	-6%
61568 - Autres	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	37 293,64	0,00	37 293,64	30%
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	70 846,65	0,00	70 846,65	-1%
63512 - Taxes foncières	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 407,28	0,00	7 407,28	-1%
68111 - Immobilisations incorporelles	8 554,00	0,00	0,00	8 554,00	8 553,87	0,00	8 553,87	0%

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
 Reçu en préfecture le 03/04/2025
 Publié le 03/04/2025
 ID : 081-268102589-20250326-DELIB_05_2025-BF

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

14451 - EHPAD LES CHARMILLES -LESCURE

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)
68112 - Immobilisations corporelles	217 232,00	0,00	0,00	217 232,00	217 231,60	0,00	217 231,60	0%
615688 - Autres	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	485 792,00	0,00	0,00	485 792,00	498 006,21	19 375,50	478 630,71	-1%
TOTAL DES CHARGES	3 434 637,00	7 795,32	0,00	3 442 432,32	3 331 773,58	19 375,50	3 312 398,08	-3%
EXCÉDENT	0,00	0,00	0,00	0,00			153 072,71	

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



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

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	157 919,44	0,00	0,00	157 919,44	166 400,40	2 695,70	163 704,70	4%
735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	1 311 343,64	0,00	0,00	1 311 343,64	1 311 343,64	0,00	1 311 343,64	0%
735211 - Part afférente à l'hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	32 306,86	0,00	32 306,86	-
735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations	1 345 468,43	0,00	0,00	1 345 468,43	1 359 344,35	20 585,80	1 338 758,55	0%
7352121 - Hébergement permanent des résidents	295 771,68	0,00	0,00	295 771,68	302 397,67	0,00	302 397,67	3%
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	3 110 503,19	0,00	0,00	3 110 503,19	3 171 792,92	23 281,50	3 148 511,42	2%
707 - Ventes de marchandises	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	89 562,60	0,00	89 562,60	-15%
6096 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,51	0,00	1 543,51	-
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	46 233,00	0,00	0,00	46 233,00	51 663,31	0,00	51 663,31	12%
6459 - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	50 000,00	7 795,32	0,00	57 795,32	77 454,71	274,26	77 180,45	34%
7088 - Autres produits d'activités annexes	44 056,26	0,00	0,00	44 056,26	48 777,11	295,31	48 481,80	11%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	-
70828 - Autres participations forfaitaires des usagers	40 887,00	0,00	0,00	40 887,00	0,00	0,00	0,00	-100%
70884 - Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,50	0,00	1 423,50	-
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	287 176,26	7 795,32	0,00	294 971,58	270 425,84	569,57	269 856,27	-8%
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	36 957,55	0,00	0,00	36 957,55	36 957,55	0,00	36 957,55	0%
778 - Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	10 145,55	0,00	10 145,55	-
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	36 957,55	0,00	0,00	36 957,55	47 103,10	0,00	47 103,10	28%

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
 Reçu en préfecture le 03/04/2025
 Publié le 03/04/2025
 ID : 081-268102589-20250326-DELIB_05_2025-BF

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

14451 - EHPAD LES CHARMILLES -LESCURE
 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)
TOTAL DES PRODUITS	3 434 637,00	7 795,32	0,00	3 442 432,32	3 489 321,86	23 851,07	3 465 470,79	1%
DÉFICIT								

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



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

14451 - EHPAD LES CHARMILLES -LESCURE

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	3 434 637,00	7 795,32	0,00	3 442 432,32	0,00	0,00	3 312 398,08	-3%
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	225 786,00	0,00	0,00	225 786,00	225 785,47	0,00	225 785,47	0%
68111 - Immobilisations incorporelles	8 554,00	0,00	0,00	8 554,00	8 553,87	0,00	8 553,87	0%
68112 - Immobilisations corporelles	217 232,00	0,00	0,00	217 232,00	217 231,60	0,00	217 231,60	0%
TOTAL I	3 208 851,00	7 795,32	0,00	3 216 646,32	-225 785,47	0,00	3 086 612,61	-4%
TOTAL DES PRODUITS	3 434 637,00	7 795,32	0,00	3 442 432,32	0,00	0,00	3 465 470,79	1%
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	36 957,55	0,00	0,00	36 957,55	36 957,55	0,00	36 957,55	0%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	3 397 679,45	7 795,32	0,00	3 405 474,77	-36 957,55	0,00	3 428 513,24	1%
CAF OU IAF	188 828,45	0,00	0,00	188 828,45			341 900,63	82%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

Tableau de financement

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	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	40 525,20	0,00	40 525,20	13%
1641 - Emprunts en euros	74 754,18	0,00	0,00	74 754,18	74 754,18	0,00	74 754,18	0%
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières	110 754,18	0,00	0,00	110 754,18	115 279,38	0,00	115 279,38	5%
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
212 - Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	-100%
232 - Immobilisations incorporelles en cours	24 421,00	0,00	0,00	24 421,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2135 - Installations générales ; agencements; aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	10 251,00	0,00	0,00	10 251,00	18 040,32	0,00	18 040,32	76%
2154 - Matériel et outillage	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	55 340,00	0,00	0,00	55 340,00	42 089,56	0,00	42 089,56	-23%
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	789,00	0,00	0,00	789,00	1 139,37	0,00	1 139,37	45%
2184 - Mobilier	3 775,00	0,00	0,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2188 - Autres immobilisations corporelles	47 514,00	0,00	0,00	47 514,00	4 136,23	0,00	4 136,23	-91%
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	26 102,42	0,00	26 102,42	-
21883 - Autres immobilisations corporelles	2 978,00	0,00	0,00	2 978,00	9 730,43	0,00	9 730,43	227%
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	189 168,00	0,00	0,00	189 168,00	101 238,33	0,00	101 238,33	-46%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	299 922,18	0,00	0,00	299 922,18	216 517,71	0,00	216 517,71	-27%

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



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

14451 - EHPAD LES CHARMILLES -LESCURE

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)
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-51 444,02	0,00	0,00	-51 444,02			213 583,95	-515%

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



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Exercice 2024

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

Tableau de financement

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	188 828,45	0,00	0,00	188 828,45			341 900,63	82%
1311 - Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	15 712,02	0,00	15 712,02	-
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	25 649,71	0,00	0,00	25 649,71	25 649,71	0,00	25 649,71	0%
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	25 649,71	0,00	0,00	25 649,71	41 361,73	0,00	41 361,73	62%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	46 839,30	0,00	46 839,30	38%
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	46 839,30	0,00	46 839,30	38%
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	248 478,16	0,00	0,00	248 478,16	88 201,03	0,00	430 101,66	74%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT								

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

18/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

BILAN

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de recherche et de développement	15 837,55	9 650,58	6 186,97	7 976,94
Contributions aux investissements communs des GHT				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	42 296,15	41 778,95	517,20	1 034,40
Autres immobilisations incorporelles	6 000,00	6 000,00		
Immobilisations incorporelles en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	14 647,90	2 134,80	12 513,10	13 489,50
Constructions	4 279 272,38	1 541 080,44	2 738 191,94	2 861 210,31
Installations, matériel et outillage techniques	30 917,94	18 206,01	12 711,93	15 620,29
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	1 725 852,64	1 293 264,73	432 587,91	454 027,17
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours	26 102,42		26 102,42	
Immobilisations affectées ou mises à disposition				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations et créances rattachées à des participations	513,53		513,53	513,53
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	6 141 440,51	2 912 115,51	3 229 325,00	3 353 872,14

19/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

BILAN

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN COURS				
. Matières premières				
. Autres approvisionnements				
. En cours de production de biens				
. Produits				
. Marchandises				
. Autres stocks				
CRÉANCES D'EXPLOITATION				
. Usagers	17 898,11		17 898,11	17 307,44
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	12 680,05		12 680,05	23 898,79
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres	1 543,51		1 543,51	
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	2 491 167,48		2 491 167,48	2 262 547,27
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 523 289,15		2 523 289,15	2 303 753,50
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	8 664 729,66	2 912 115,51	5 752 614,15	5 657 625,64

20/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

BILAN

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS	828 613,30	802 963,59
RÉSERVES		
Excédents affectés à l'investissement	516 465,73	516 465,73
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	31 868,00	31 868,00
Réserve de compensation des déficits	579 185,63	480 555,21
Réserve de compensation des charges d'amortissement	658 510,70	658 510,70
REPORT À NOUVEAU		
Report à nouveau excédentaire		
Report à nouveau déficitaire		
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	153 072,71	98 630,42
Subventions d'investissement	570 898,78	592 144,31
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres provisions réglementées	86 500,00	86 500,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	3 425 114,85	3 267 637,96
		21/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

BILAN

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	7 077,43	7 077,43
Provisions pour charges	76 152,00	76 152,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	83 229,43	83 229,43
DETTES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	2 044 560,78	2 119 314,96
Emprunts et dettes financières divers	121 173,11	133 809,67
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 570,16	42 559,02
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Fonds déposés par les usagers, les hébergés	972,00	972,00
Autres	9 956,22	5 837,52
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	2 240 232,27	2 302 493,17
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	4 037,60	4 265,08
Ecart de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	4 037,60	4 265,08
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	5 752 614,15	5 657 625,64

22/

RESULTATS

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE
 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	89 562,60	
Production vendue		
- prestations de services	49 905,30	44 648,40
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Dotations et produits de la tarification	3 148 511,42	3 009 201,21
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et participations		
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,10	1,57
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 287 980,42	3 053 851,18
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	388 897,57	310 703,13
Services extérieurs et autres	232 705,16	242 968,10
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations	36 412,54	34 570,97
- autres	8 548,95	1 096,82
Charges de personnel		
- salaires et traitements	1 629 846,63	1 566 098,97
- charges sociales	598 929,12	574 323,47
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations	225 785,47	219 185,66
- dotations aux dépréciations sur actif circulant		
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	2,19	22,81
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 121 127,63	2 948 969,93
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	166 852,79	104 881,25

RESULTATS

14451 - EHPAD LES CHARMILLES -LESCURE
 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	57 263,38	52 167,96
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)	57 263,38	52 167,96
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-57 263,38	-52 167,96
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	109 589,41	52 713,29

RESULTATS

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE
 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	10 145,55	2 744,92
- exercices antérieurs		14 902,00
Sur opérations en capital	36 957,55	35 552,55
Reprises sur dépréciations et provisions		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	47 103,10	53 199,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	3 619,80	7 282,34
- exercices antérieurs		
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)	3 619,80	7 282,34
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	43 483,30	45 917,13
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 335 083,52	3 107 050,65
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 182 010,81	3 008 420,23
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	153 072,71	98 630,42



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

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		404 824,88				25 649,71		430 474,59		430 474,59
	Sous Total compte 1022		404 824,88				25 649,71		430 474,59		430 474,59
1025	Dons et legs en capital		398 138,71						398 138,71		398 138,71
	Sous Total compte 102		802 963,59				25 649,71		828 613,30		828 613,30
10682	Réserve affectée à l'investissement		516 465,73						516 465,73		516 465,73
10685	Excédents affectés à la couverture BFR		31 868,00						31 868,00		31 868,00
106860	Activité principale		480 555,21		98 630,42				579 185,63		579 185,63
	Sous Total compte 10686		480 555,21		98 630,42				579 185,63		579 185,63
106870	Activité principale		658 510,70						658 510,70		658 510,70
	Sous Total compte 10687		658 510,70						658 510,70		658 510,70
	Sous Total compte 1068		1 687 399,64		98 630,42				1 786 030,06		1 786 030,06
	Sous Total compte 106		1 687 399,64		98 630,42				1 786 030,06		1 786 030,06
	Sous Total compte 10		2 490 363,23		98 630,42		25 649,71		2 614 643,36		2 614 643,36
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)		98 630,42	98 630,42				98 630,42	98 630,42		0,00
	Sous Total compte 12		98 630,42	98 630,42				98 630,42	98 630,42		0,00
1311	Etat		227 451,92				15 712,02		243 163,94		243 163,94
1312	Collectivités et établissements publics		692 092,60						692 092,60		692 092,60
13188	Autres subv		32 615,85						32 615,85		32 615,85
	Sous Total compte 1318		32 615,85						32 615,85		32 615,85

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

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 131		952 160,37				15 712,02		967 872,39		967 872,39
1391	Etat	60 988,14		12 656,14				73 644,28		73 644,28	
1392	Collectivités et établissements publics	293 042,47		21 039,83				314 082,30		314 082,30	
13988	Autres subventions	5 985,45		3 261,58				9 247,03		9 247,03	
	Sous Total compte 1398	5 985,45		3 261,58				9 247,03		9 247,03	
	Sous Total compte 139	360 016,06		36 957,55				396 973,61		396 973,61	
	Sous Total compte 13	360 016,06	952 160,37	36 957,55			15 712,02	396 973,61	967 872,39		570 898,78
142	Provisions réglementées pour renouv immob		56 500,00						56 500,00		56 500,00
148	Autres provisions règlementées		30 000,00						30 000,00		30 000,00
	Sous Total compte 14		86 500,00						86 500,00		86 500,00
1518	Autres provisions pour risques		7 077,43						7 077,43		7 077,43
	Sous Total compte 151		7 077,43						7 077,43		7 077,43
1588	Autres provisions pour charges		76 152,00						76 152,00		76 152,00
	Sous Total compte 158		76 152,00						76 152,00		76 152,00
	Sous Total compte 15		83 229,43						83 229,43		83 229,43
1641	Emprunts en euros		2 119 314,96			74 754,18		74 754,18	2 119 314,96		2 044 560,78
	Sous Total compte 164		2 119 314,96			74 754,18		74 754,18	2 119 314,96		2 044 560,78
165	Dépôts et cautionnements reçus		114 859,01			40 525,20	46 839,30	40 525,20	161 698,31		121 173,11
1688	Intérêts courus		18 950,66	18 950,66				18 950,66	18 950,66		0,00
											277

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

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 168		18 950,66	18 950,66				18 950,66	18 950,66		0,00
	Sous Total compte 16		2 253 124,63	18 950,66		115 279,38	46 839,30	134 230,04	2 299 963,93		2 165 733,89
	Total classe 1	360 016,06	5 964 008,08	154 538,63	98 630,42	115 279,38	88 201,03	629 834,07	6 150 839,53	396 973,61	5 917 979,07
2031	Frais d'études	23 611,55			7 774,00			23 611,55	7 774,00	15 837,55	
	Sous Total compte 203	23 611,55			7 774,00			23 611,55	7 774,00	15 837,55	
205	Concessions droits similaires brevets..	42 296,15						42 296,15		42 296,15	
208	Autres immobilisations incorporelles	6 000,00						6 000,00		6 000,00	
	Sous Total compte 20	71 907,70			7 774,00			71 907,70	7 774,00	64 133,70	
212	Agencet amégat terrains plantations	14 647,90						14 647,90		14 647,90	
21311	Bâtiments publics	4 093 345,59						4 093 345,59		4 093 345,59	
	Sous Total compte 2131	4 093 345,59						4 093 345,59		4 093 345,59	
2135	Instal gales agencet amégts const IGAAC	167 886,47				18 040,32		185 926,79		185 926,79	
	Sous Total compte 213	4 261 232,06				18 040,32		4 279 272,38		4 279 272,38	
2154	Matériel et outillage	30 917,94						30 917,94		30 917,94	
	Sous Total compte 215	30 917,94						30 917,94		30 917,94	
2181	Instal gales agencet amngts divers	779 075,96				42 089,56		821 165,52		821 165,52	
2182	Matériel de transport	15 170,00						15 170,00		15 170,00	
2183	Matériel de bureau et matér informatique	108 739,86				1 139,37		109 879,23		109 879,23	
2184	Mobilier	403 342,16						403 342,16		403 342,16	

28/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

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
2188	Autres immobilisations corporelles	362 429,07				13 866,66		376 295,73		376 295,73	
	Sous Total compte 218	1 668 757,05				57 095,59		1 725 852,64		1 725 852,64	
	Sous Total compte 21	5 975 554,95				75 135,91		6 050 690,86		6 050 690,86	
2315	Installations, matériel et outillage tec					26 102,42		26 102,42		26 102,42	
	Sous Total compte 231					26 102,42		26 102,42		26 102,42	
	Sous Total compte 23					26 102,42		26 102,42		26 102,42	
26	Participations créances rattach particip	513,53						513,53		513,53	
	Sous Total compte 26	513,53						513,53		513,53	
28031	Frais d'études		15 634,61	7 774,00	1 789,97			7 774,00	17 424,58		9 650,58
	Sous Total compte 2803		15 634,61	7 774,00	1 789,97			7 774,00	17 424,58		9 650,58
2805	Concessions droits similaires brevets		41 261,75		517,20				41 778,95		41 778,95
2808	Autres immobilisations incorporelles		6 000,00						6 000,00		6 000,00
	Sous Total compte 280		62 896,36	7 774,00	2 307,17			7 774,00	65 203,53		57 429,53
2812	Agencet amégat terr plantations à demeure		1 158,40		976,40				2 134,80		2 134,80
28131	Bâtiments		1 370 200,00		124 717,00				1 494 917,00		1 494 917,00
28135	I.G.A.A.C.		29 821,75		16 341,69				46 163,44		46 163,44
	Sous Total compte 2813		1 400 021,75		141 058,69				1 541 080,44		1 541 080,44
28154	Matériel et outillage		15 297,65		2 908,36				18 206,01		18 206,01
	Sous Total compte 2815		15 297,65		2 908,36				18 206,01		18 206,01

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

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
28181	Installations gales agct amgt divers		517 637,25		33 507,27				551 144,52		551 144,52
28182	Matériel de transport		15 170,00						15 170,00		15 170,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati		93 099,91		1 845,94				94 945,85		94 945,85
28184	Mobilier		351 842,12		7 617,15				359 459,27		359 459,27
28188	Autres immobilisations corporelles		236 980,60		35 564,49				272 545,09		272 545,09
	Sous Total compte 2818		1 214 729,88		78 534,85				1 293 264,73		1 293 264,73
	Sous Total compte 281		2 631 207,68		223 478,30				2 854 685,98		2 854 685,98
	Sous Total compte 28		2 694 104,04	7 774,00	225 785,47			7 774,00	2 919 889,51		2 912 115,51
	Total classe 2	6 047 976,18	2 694 104,04	7 774,00	233 559,47	101 238,33		6 156 988,51	2 927 663,51	6 141 440,51	2 912 115,51
4011	Fournisseurs		42 559,02	580 034,38	601 045,52			580 034,38	643 604,54		63 570,16
	Sous Total compte 401		42 559,02	580 034,38	601 045,52			580 034,38	643 604,54		63 570,16
4041	Fournisseurs ; achats d'immobilisations			90 388,22	90 388,22			90 388,22	90 388,22		0,00
	Sous Total compte 404			90 388,22	90 388,22			90 388,22	90 388,22		0,00
40971	Fournisseurs autres avoirs - Amiable			1 543,51				1 543,51		1 543,51	
	Sous Total compte 4097			1 543,51				1 543,51		1 543,51	
	Sous Total compte 409			1 543,51				1 543,51		1 543,51	
	Sous Total compte 40		42 559,02	671 966,11	691 433,74			671 966,11	733 992,76		62 026,65
4111	Usagers	17 307,44		1 575 908,57	1 577 512,33			1 593 216,01	1 577 512,33	15 703,68	
4114	Départements	23 700,70		85 772,15	96 792,80			109 472,85	96 792,80	12 680,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

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
4115	Autres tiers payants	198,09		159,75	357,84			357,84	357,84		0,00
	Sous Total compte 411	41 206,23		1 661 840,47	1 674 662,97			1 703 046,70	1 674 662,97	28 383,73	
4161	Usagers			2 194,43				2 194,43		2 194,43	
	Sous Total compte 416			2 194,43				2 194,43		2 194,43	
	Sous Total compte 41	41 206,23		1 664 034,90	1 674 662,97			1 705 241,13	1 674 662,97	30 578,16	
421	Personnel - rémunérations dues			1 413 785,08	1 413 785,08			1 413 785,08	1 413 785,08		0,00
427	Personnel - oppositions			1 693,45	1 693,45			1 693,45	1 693,45		0,00
	Sous Total compte 42			1 415 478,53	1 415 478,53			1 415 478,53	1 415 478,53		0,00
431	Sécurité sociale			756 754,30	756 754,30			756 754,30	756 754,30		0,00
437	Autres organismes sociaux			142 968,83	142 968,83			142 968,83	142 968,83		0,00
	Sous Total compte 43			899 723,13	899 723,13			899 723,13	899 723,13		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			34 727,17	34 727,17			34 727,17	34 727,17		0,00
4428	Autres			10 723,61	10 723,61			10 723,61	10 723,61		0,00
	Sous Total compte 442			45 450,78	45 450,78			45 450,78	45 450,78		0,00
443121	Ressources encaissées par le comptable		59,59	11 449,65	12 343,27			11 449,65	12 402,86		953,21
443122	Ress à reverser par cpt à collect assist		1 547,48	10 004,93	15 199,70			10 004,93	16 747,18		6 742,25
	Sous Total compte 44312		1 607,07	21 454,58	27 542,97			21 454,58	29 150,04		7 695,46
	Sous Total compte 4431		1 607,07	21 454,58	27 542,97			21 454,58	29 150,04		7 695,46
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg			7 387,81	9 605,38			7 387,81	9 605,38		2 217,57

31/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

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 4433			7 387,81	9 605,38			7 387,81	9 605,38		2 217,57
4478	Sous Total compte 443		1 607,07	28 842,39	37 148,35			28 842,39	38 755,42		9 913,03
	Autres impôts et taxes			42 599,03	42 599,03			42 599,03	42 599,03		0,00
	Sous Total compte 447			42 599,03	42 599,03			42 599,03	42 599,03		0,00
	Sous Total compte 44		1 607,07	116 892,20	125 198,16			116 892,20	126 805,23		9 913,03
451	Compte de rattachement avec le BP	2 262 217,93		3 487 982,82	3 326 065,55			5 750 200,75	3 326 065,55	2 424 135,20	
	Sous Total compte 45	2 262 217,93		3 487 982,82	3 326 065,55			5 750 200,75	3 326 065,55	2 424 135,20	
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		972,00	1 687,28	1 687,28			1 687,28	2 659,28		972,00
	Sous Total compte 4632		972,00	1 687,28	1 687,28			1 687,28	2 659,28		972,00
	Sous Total compte 463		972,00	1 687,28	1 687,28			1 687,28	2 659,28		972,00
466	Excédents de versement		2 217,15	834,57	-1 362,45			834,57	854,70		20,13
4671	Autres comptes créditeurs		2 013,30	59 577,47	57 587,23			59 577,47	59 600,53		23,06
46721	Débiteurs divers - Amiable			142 075,59	75 043,31			142 075,59	75 043,31	67 032,28	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	329,34			329,34			329,34	329,34		0,00
	Sous Total compte 4672	329,34		142 075,59	75 372,65			142 404,93	75 372,65	67 032,28	
	Sous Total compte 467	329,34	2 013,30	201 653,06	132 959,88			201 982,40	134 973,18	67 009,22	
	Sous Total compte 46	329,34	5 202,45	204 174,91	133 284,71			204 504,25	138 487,16	66 017,09	
4711	Versements des régisseurs			958 997,10	958 997,10			958 997,10	958 997,10		0,00
4712	Virements réimputés			456,33	456,33			456,33	456,33		0,00
											327

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

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
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 736 054,35	1 736 054,35			1 736 054,35	1 736 054,35		0,00
471411	Excédents à réimputer-personne physiques		0,08						0,08		0,08
471412	Excédents à réimputer - personnes morales			23 517,55	23 791,07			23 517,55	23 791,07		273,52
	Sous Total compte 47141		0,08	23 517,55	23 791,07			23 517,55	23 791,15		273,60
	Sous Total compte 4714		0,08	23 517,55	23 791,07			23 517,55	23 791,15		273,60
4718	Autres recettes à régulariser		4 265,00	284 401,83	283 900,83			284 401,83	288 165,83		3 764,00
	Sous Total compte 471		4 265,08	3 003 427,16	3 003 199,68			3 003 427,16	3 007 464,76		4 037,60
4721	Dépenses régl sans mandatement préalable			178 254,34	178 254,34			178 254,34	178 254,34		0,00
4722	Com bancaires en instance de mdt CB			15,83	15,83			15,83	15,83		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			31 511,26	31 511,26			31 511,26	31 511,26		0,00
	Sous Total compte 472			209 781,43	209 781,43			209 781,43	209 781,43		0,00
4731	Redevables sur rôle			1 487 523,57	1 487 523,57			1 487 523,57	1 487 523,57		0,00
4737	Produits sur rôle			1 487 523,57	1 487 523,57			1 487 523,57	1 487 523,57		0,00
	Sous Total compte 473			2 975 047,14	2 975 047,14			2 975 047,14	2 975 047,14		0,00
	Sous Total compte 47		4 265,08	6 188 255,73	6 188 028,25			6 188 255,73	6 192 293,33		4 037,60
	Total classe 4	2 303 753,50	53 633,62	14 648 508,33	14 453 875,04			16 952 261,83	14 507 508,66	2 523 289,15	78 535,98
588	Autres virements internes			204,99	204,99			204,99	204,99		0,00
	Sous Total compte 58			204,99	204,99			204,99	204,99		0,00
	Total classe 5			204,99	204,99			204,99	204,99		0,00

33/



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

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
60611	Eau et assainissement					6 578,09		6 578,09		6 578,09	
60612	Energie, électricité					20 128,91		20 128,91		20 128,91	
60613	Chauffage					26 487,05		26 487,05		26 487,05	
	Sous Total compte 6061					53 194,05		53 194,05		53 194,05	
60621	Combustibles et carburants					343,36		343,36		343,36	
60622	Produits d'entretien					19 668,23		19 668,23		19 668,23	
60623	Fournitures d'atelier					5 182,74		5 182,74		5 182,74	
60624	Fournitures administratives					1 333,11		1 333,11		1 333,11	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					1 066,26		1 066,26		1 066,26	
606261	Protections, produits absorbants					30 360,78		30 360,78		30 360,78	
606268	Autres fournitures hôtelières					5 441,23		5 441,23		5 441,23	
	Sous Total compte 60626					35 802,01		35 802,01		35 802,01	
	Sous Total compte 6062					63 395,71		63 395,71		63 395,71	
6063	Alimentation					245 078,55		245 078,55		245 078,55	
6066	Fournitures médicales					28 772,77		28 772,77		28 772,77	
	Sous Total compte 606					390 441,08		390 441,08		390 441,08	
6096	Rrro sur achat non stck mat prem fournit						1 543,51		1 543,51		1 543,51
	Sous Total compte 609						1 543,51		1 543,51		1 543,51
	Sous Total compte 60					390 441,08	1 543,51	390 441,08	1 543,51	388 897,57	





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61118	Autres					3 000,00		3 000,00			3 000,00
	Sous Total compte 6111					3 000,00		3 000,00			3 000,00
	Sous Total compte 611					3 000,00		3 000,00			3 000,00
6132	Locations immobilières					2 897,74		2 897,74			2 897,74
61352	Équipements					5 699,99		5 699,99			5 699,99
61357	Matériel médical					20,52		20,52			20,52
	Sous Total compte 6135					5 720,51		5 720,51			5 720,51
	Sous Total compte 613					8 618,25		8 618,25			8 618,25
61551	Matériel médical					3 164,60		3 164,60			3 164,60
61558	Autres matériels et outillages					21 072,67		21 072,67			21 072,67
	Sous Total compte 6155					24 237,27		24 237,27			24 237,27
61561	Informatique					16 337,11		16 337,11			16 337,11
61562	Matériel médical					2 141,65		2 141,65			2 141,65
61568	Autres					37 293,64		37 293,64			37 293,64
	Sous Total compte 6156					55 772,40		55 772,40			55 772,40
	Sous Total compte 615					80 009,67		80 009,67			80 009,67
6161	Multirisques					9 823,12	424,84	9 823,12	424,84		9 398,28
61681	Assurance maladie, maternité et accident					70 846,65		70 846,65			70 846,65
	Sous Total compte 6168					70 846,65		70 846,65			70 846,65





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

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 616					80 669,77	424,84	80 669,77	424,84	80 244,93	
617	Etudes et recherches					11 066,20		11 066,20		11 066,20	
6182	Documentation generale et technique					595,80		595,80		595,80	
	Sous Total compte 618					595,80		595,80		595,80	
	Sous Total compte 61					183 959,69	424,84	183 959,69	424,84	183 534,85	
62111	Personnel administratif et hotelier					1 028,42		1 028,42		1 028,42	
62113	Personnel médical et paramédical					756,28		756,28		756,28	
62118	Autres personnels					5 299,67		5 299,67		5 299,67	
	Sous Total compte 6211					7 084,37		7 084,37		7 084,37	
	Sous Total compte 621					7 084,37		7 084,37		7 084,37	
623	Publicité publications relations publicu					2 865,60		2 865,60		2 865,60	
6248	Transports divers					1 535,00		1 535,00		1 535,00	
	Sous Total compte 624					1 535,00		1 535,00		1 535,00	
6257	Réceptions					8 053,48		8 053,48		8 053,48	
	Sous Total compte 625					8 053,48		8 053,48		8 053,48	
6261	Frais d'affranchissements					485,11		485,11		485,11	
6262	Frais de télécommunication					2 915,20		2 915,20		2 915,20	
	Sous Total compte 626					3 400,31		3 400,31		3 400,31	
627	Services bancaires et assimilés					10,47		10,47		10,47	





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

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
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					22 914,97		22 914,97		22 914,97	
6288	Autres					3 306,11		3 306,11		3 306,11	
	Sous Total compte 628					26 221,08		26 221,08		26 221,08	
	Sous Total compte 62					49 170,31		49 170,31		49 170,31	
6333	Participation des employeurs à la format					36 412,54		36 412,54		36 412,54	
	Sous Total compte 633					36 412,54		36 412,54		36 412,54	
63512	Taxes foncières					7 407,28		7 407,28		7 407,28	
	Sous Total compte 6351					7 407,28		7 407,28		7 407,28	
	Sous Total compte 635					7 407,28		7 407,28		7 407,28	
637	Autres impôts taxes et assim (autres org)					1 141,67		1 141,67		1 141,67	
	Sous Total compte 63					44 961,49		44 961,49		44 961,49	
64111	Rémunération principale					629 904,92		629 904,92		629 904,92	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 987,42		1 987,42		1 987,42	
64115	Supplément familial de traitement					8 719,84		8 719,84		8 719,84	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					71 821,35		71 821,35		71 821,35	
641183	Prime Grand âge					10 581,06		10 581,06		10 581,06	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit					2 390,45		2 390,45		2 390,45	
641188	Autres					87 440,84		87 440,84		87 440,84	
	Sous Total compte 64118					172 233,70		172 233,70		172 233,70	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

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 6411					812 845,88		812 845,88		812 845,88	
64131	Rémunération principale					286 425,52		286 425,52		286 425,52	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					29 505,65		29 505,65		29 505,65	
641383	Prime Grand âge					1 381,74		1 381,74		1 381,74	
641385	Majoration horaire pour travail de nuit					2 480,18		2 480,18		2 480,18	
641388	Autres					63 524,60		63 524,60		63 524,60	
	Sous Total compte 64138					96 892,17		96 892,17		96 892,17	
	Sous Total compte 6413					383 317,69		383 317,69		383 317,69	
64151	Rémunération principale					371 475,12		371 475,12		371 475,12	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)					42 263,36		42 263,36		42 263,36	
641583	Prime Grand âge					5 981,11		5 981,11		5 981,11	
641585	Majoration horaire pour travail de nuit					1 183,89		1 183,89		1 183,89	
641588	Autres					49 460,65		49 460,65		49 460,65	
	Sous Total compte 64158					98 889,01		98 889,01		98 889,01	
	Sous Total compte 6415					470 364,13		470 364,13		470 364,13	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						51 663,31		51 663,31		51 663,31
	Sous Total compte 641					1 666 527,70	51 663,31	1 666 527,70	51 663,31	1 614 864,39	
6421	Praticiens					14 982,24		14 982,24		14 982,24	
	Sous Total compte 642					14 982,24		14 982,24		14 982,24	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

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					411 824,62		411 824,62		411 824,62	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					43 933,85		43 933,85		43 933,85	
64515	Cotisations à la CNRACL					201 452,87		201 452,87		201 452,87	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					5 456,00		5 456,00		5 456,00	
	Sous Total compte 6451					662 667,34		662 667,34		662 667,34	
6459	Rembst charges de sécu soc					274,26	77 454,71	274,26	77 454,71		77 180,45
	Sous Total compte 645					662 941,60	77 454,71	662 941,60	77 454,71	585 486,89	
6475	Médecine du travail					4 986,57		4 986,57		4 986,57	
64784	Oeuvres sociales					8 455,66		8 455,66		8 455,66	
	Sous Total compte 6478					8 455,66		8 455,66		8 455,66	
	Sous Total compte 647					13 442,23		13 442,23		13 442,23	
	Sous Total compte 64					2 357 893,77	129 118,02	2 357 893,77	129 118,02	2 228 775,75	
6588	Autres					2,19		2,19		2,19	
	Sous Total compte 658					2,19		2,19		2,19	
	Sous Total compte 65					2,19		2,19		2,19	
6611	Intérêts des emprunts et dettes					76 214,04	18 950,66	76 214,04	18 950,66	57 263,38	
	Sous Total compte 661					76 214,04	18 950,66	76 214,04	18 950,66	57 263,38	
	Sous Total compte 66					76 214,04	18 950,66	76 214,04	18 950,66	57 263,38	
6718	Autres charges except operat de gestion					2 881,59		2 881,59		2 881,59	





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

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 671					2 881,59		2 881,59		2 881,59	
678	Autres charges exceptionnelles					738,21		738,21		738,21	
	Sous Total compte 67					3 619,80		3 619,80		3 619,80	
68111	Immob incorporelles					8 553,87		8 553,87		8 553,87	
68112	Immob corporelles					217 231,60		217 231,60		217 231,60	
	Sous Total compte 6811					225 785,47		225 785,47		225 785,47	
	Sous Total compte 681					225 785,47		225 785,47		225 785,47	
	Sous Total compte 68					225 785,47		225 785,47		225 785,47	
	Total classe 6					3 332 047,84	150 037,03	3 332 047,84	150 037,03	3 312 398,08	130 387,27
707	Ventes de marchandises						89 562,60		89 562,60		89 562,60
7088	Autres produits d'activités annexes					295,31	50 200,61	295,31	50 200,61		49 905,30
	Sous Total compte 708					295,31	50 200,61	295,31	50 200,61		49 905,30
	Sous Total compte 70					295,31	139 763,21	295,31	139 763,21		139 467,90
735111	Héberge permant résidents régim oblig SS						1 311 343,64		1 311 343,64		1 311 343,64
	Sous Total compte 73511						1 311 343,64		1 311 343,64		1 311 343,64
	Sous Total compte 7351						1 311 343,64		1 311 343,64		1 311 343,64
735211	Part afférente à l'hébergement						32 306,86		32 306,86		32 306,86
7352121	Hébergement permanent des résidents						302 397,67		302 397,67		302 397,67
	Sous Total compte 735212						302 397,67		302 397,67		302 397,67





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

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 73521						334 704,53		334 704,53		334 704,53
	Sous Total compte 7352						334 704,53		334 704,53		334 704,53
735311	Tarifs journaliers socle de prestations					20 585,80	1 359 344,35		20 585,80		1 359 344,35
	Sous Total compte 73531					20 585,80	1 359 344,35		20 585,80		1 359 344,35
73532	Part afférente à la dépendance					2 695,70	166 400,40		2 695,70		166 400,40
	Sous Total compte 7353					23 281,50	1 525 744,75		23 281,50		1 525 744,75
	Sous Total compte 735					23 281,50	3 171 792,92		23 281,50		3 171 792,92
	Sous Total compte 73					23 281,50	3 171 792,92		23 281,50		3 171 792,92
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,10				1,10
	Sous Total compte 758						1,10				1,10
	Sous Total compte 75						1,10				1,10
777	Quote-part des subv d'investisSEM						36 957,55				36 957,55
778	Autres produits exceptionnels						10 145,55				10 145,55
	Sous Total compte 77						47 103,10				47 103,10
	Total classe 7					23 576,81	3 358 660,33		23 576,81		3 358 660,33
	Total général	8 711 745,74	8 711 745,74	14 811 025,95	14 786 269,92	3 572 142,36	3 596 898,39	27 094 914,05	27 094 914,05	12 374 101,35	12 374 101,35





Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14451 - EHPAD LES CHARMILLES - LESCURE

Exercice 2024

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



Envoyé en préfecture le 03/04/2025
 Reçu en préfecture le 03/04/2025
 Publié le 03/04/2025
 ID : 081-268102589-20250326-DELIB_05_2025-BF

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

14451 - EHPAD LES CHARMILLES -LESCURE

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 CHARMILLES	98 630,42			98 630,42

(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).

(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.

Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").

(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.



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

14451 - EHPAD LES CHARMILLES -LESCURE

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 CHARMILLES			98 630,42			
<p>(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).</p> <p>(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.</p> <p>(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.</p> <p>Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").</p> <p>(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.</p>						



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

14451 - EHPAD LES CHARMILLES -LESCURE

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 CHARMILLES	153 072,71			153 072,71

(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").

44/



Page des signatures

14451 - EHPAD LES CHARMILLES -LESCURE

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

Observations :**BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DU TARN, le 28/02/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.


Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EHPAD LES CHARMILLES -LESCURE** pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.**ROBERT Philippe (1013191130-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

A ALBI, le 03/03/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le 03/04/2025
ID : 081-268102589-20250326-DELIB_05_2025-BF



Exercice 2024