

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ÉCULLY**

N° 2025-14-T1

SÉANCE DU 16 AVRIL 2025

Date de convocation du conseil d'administration : 10 AVRIL 2025

Nombre d'administrateurs en exercice au jour de la séance : 17

Présidente de séance : Madame Laure DESCHAMPS

Membres présents : Mme Laure DESCHAMPS ; Mme Florence ASTI LAPPERRIERE ; M. Jean-Philippe CORDIN ; Mme Patricia GARCIA ; M. Jean-Pierre MANIGLIER ; Mme Marie-Agnès CHALANCON-FERNANDES ; M. Christian GORISSE ; M. Jean-Claude GAUD ; Mme Evelyne LARASSE ; M. Benoit SECHET. Mme Colette BONIN.

Membre absent ayant donné pouvoir : M. Sébastien MICHEL donne pouvoir à Mme Laure DESCHAMPS ; M. Vincent FRIDRICI donne pouvoir à M. Jean-Pierre MANIGLIER.

Membres absents : Mme Géraldine BALLIGAND ; Mme Hélène DROMARD ; Mme Myriam RAFFARA ; M. Christophe PERRIN.

OBJET : BUDGET ANNEXE CENTRE LOUISE COUCHEROUX – COMPTE DE GESTION 2024

Madame la Trésorière de Caluire a transmis le compte de gestion 2024 du budget annexe Centre Louise Coucheroux.

Consultable en mairie, ce compte de gestion 2024 du budget annexe Centre Louise Coucheroux décrit la totalité des opérations entre l'ouverture et la clôture de l'exercice 2024, y compris celles des comptes de classes 4 et 5 que le comptable est le seul à tenir. Il comprend également la situation du budget annexe du Centre Louise Coucheroux, sous forme de bilan à l'entrée et à la clôture de l'exercice.

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

Statuant sur l'exécution du budget annexe Centre Louise Coucheroux de l'exercice 2024 en ce qui concerne les sections de fonctionnement et d'investissement ;

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

DEFICIT	0,00	174 999,09	174 999,09	240 644,06
---------	------	------------	------------	------------

PASSAGE DES RÉSULTATS À LA CAF DE L'E.P.R.D. CENTRE LOUISE COUCHEROUX

Libellé	Budget primitif 2024	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisations
TOTAL DES CHARGES	2 327 000,00	235 187,24	2 562 187,24	2 471 555,78
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	25 465,00	0,00	25 465,00	32 149,84
TOTAL I	2 301 535,00	235 187,24	2 536 722,24	2 439 405,94
TOTAL DES PRODUITS	2 327 000,00	60 188,15	2 387 188,15	2 230 911,72
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	2 117,00	0,00	2 117,00	0,00
TOTAL II	2 324 883,00	60 188,15	2 385 071,15	2 230 911,72
AF OU IAF	23 348,00	-174 999,09	- 151 651,09	-208 494,22

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'E.P.R.D. CENTRE LOUISE COUCHEROUX

EMPLOIS				
Libellé	Budget primitif 2024	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisations
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	-23 348,00	174 999,09	151 651,09	208 494,22
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	1 500,00	12 087,00	13 587,00	9 884,10
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	3 153,28	111 060,12	114 213,40	78 098,74
Titre 3 - Autres emplois	0,00	571,00	571,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS	-18 694,72	298 146,21	279 451,49	296 477,06
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT				

RESSOURCES				
Libellé	Budget primitif 2024	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisations
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	0,00	57 621,00	57 621,00	26 625,27
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	22 825,50
Titre 3 - Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RESSOURCES	0,00	57 621,00	57 621,00	49 450,77
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	-18 694,72	240 525,21	221 830,49	247 026,29

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20250416-2025-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 05/05/2025

Vu le code général des collectivités locales ;

Après avoir délibéré,

A l'unanimité, par 13 voix pour :

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :

- Approuve le compte de gestion du budget annexe Centre Louise Coucheroux dressé par Madame la Trésorière de Caluire pour l'exercice 2024.
- Déclare que le compte de gestion du budget annexe Centre Louise Coucheroux dressé pour l'exercice 2024 est visé et certifié conforme au compte administratif présenté sous la forme d'un E.R.R.D. 2024 par l'ordonnateur.

Ainsi délibéré,

A Écully, le **16 AVR. 2025**

Certifié exécutoire le **- 5 MAI 2025**

Le Président
Pour le Président,
La Vice-Présidente du C.C.A.S



Laure DESCHAMPS

Le Président
Pour le Président,
La Vice-Présidente du C.C.A.S



Laure DESCHAMPS

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20250416-2025-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 05/05/2025

**EHPAD - CCAS ECULLY
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024**

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Véronique CHAMBON-RICHERME

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 04/04/2025

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)	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)	39
3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C)	40
1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N (Etat C1) ...	40
2. Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 (Etat C2)	42
4ème PARTIE : SIGNATURES	43

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

IDENTIFIANT BUDGET 08151

SGC CALUIRE

N° CODIQUE 069031

Date Edition : 04/04/2025

Compte : DEFINITIF

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : EHPAD - CCAS ECULLY

Code FINESS de l'entité juridique : 690802111

Caractère Budget : EPRD Evaluatif

N° SIRET 26691003300064

Nomenclature : M22

STRUCTURE BUDGÉTAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL

08151

EHPAD - CCAS ECULLY

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20250416-2025-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 05/05/2025

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

Exercice 2024

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	569 445,00	44 866,08	0,00	614 311,08	634 914,39	4%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	1 287 300,00	0,00	0,00	1 287 300,00	1 261 483,92	-2%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	470 255,00	190 321,16	0,00	660 576,16	575 157,47	-12%
TOTAL DES CHARGES	2 327 000,00	235 187,24	0,00	2 562 187,24	2 471 555,78	-3%
EXCÉDENT						
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						3/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

Exercice 2024

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	2 102 101,00	27 897,00	0,00	2 129 998,00	2 030 965,14	-4%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	222 782,00	32 291,15	0,00	255 073,15	198 649,34	-22%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	2 117,00	0,00	0,00	2 117,00	1 297,24	-38%
TOTAL DES PRODUITS	2 327 000,00	60 188,15	0,00	2 387 188,15	2 230 911,72	-6%
DÉFICIT	0,00	174 999,09	0,00	174 999,09	240 644,06	38%

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

4/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

Exercice 2024

Compte de résultat consolidé

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	569 445,00	44 866,08	0,00	614 311,08	634 914,39	4%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	1 287 300,00	0,00	0,00	1 287 300,00	1 261 483,92	-2%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	470 255,00	190 321,16	0,00	660 576,16	575 157,47	-12%
TOTAL DES CHARGES	2 327 000,00	235 187,24	0,00	2 562 187,24	2 471 555,78	-3%
EXCÉDENT						

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	2 102 101,00	27 897,00	0,00	2 129 998,00	2 030 965,14	-4%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	222 782,00	32 291,15	0,00	255 073,15	198 649,34	-22%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	2 117,00	0,00	0,00	2 117,00	1 297,24	-38%
TOTAL DES PRODUITS	2 327 000,00	60 188,15	0,00	2 387 188,15	2 230 911,72	-6%
DÉFICIT	0,00	174 999,09	0,00	174 999,09	240 644,06	38%

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

5/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

Exercice 2024

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	2 327 000,00	235 187,24	0,00	2 562 187,24	2 471 555,78	-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	25 465,00	0,00	0,00	25 465,00	32 149,84	27%
TOTAL I	2 301 535,00	235 187,24	0,00	2 536 722,24	2 439 405,94	-3%
TOTAL DES PRODUITS	2 327 000,00	60 188,15	0,00	2 387 188,15	2 230 911,72	-6%
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	2 117,00	0,00	0,00	2 117,00	0,00	-100%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	2 324 883,00	60 188,15	0,00	2 385 071,15	2 230 911,72	-6%
CAF OU IAF	23 348,00	-174 999,09	0,00	-151 651,09	-208 494,22	38%

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

6/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

Exercice 2024

Tableau de financement

EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	-23 348,00	174 999,09	0,00	151 651,09	208 494,22	38%
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	1 500,00	12 087,00	0,00	13 587,00	9 884,10	-27%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	3 153,28	123 074,01	0,00	126 227,29	78 098,74	-38%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	-18 694,72	310 160,10	0,00	291 465,38	296 477,06	2%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT						

Tableau de financement

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT						-
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	0,00	69 634,51	0,00	69 634,51	26 625,27	-61%
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	22 825,50	-
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	0,00	69 634,51	0,00	69 634,51	49 450,77	-28%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	-18 694,72	240 525,59	0,00	221 830,87	247 026,29	12%

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

7/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

Exercice 2024

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
6063 - Alimentation	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 347,07	175,76	1 171,31	-21%
6066 - Fournitures médicales	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	14 796,56	0,00	14 796,56	-32%
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	2 660,62	0,00	2 660,62	-76%
6261 - Frais d'affranchissements	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6262 - Frais de télécommunication	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 378,09	428,10	949,99	-5%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	55 000,00	6 000,00	0,00	61 000,00	45 370,55	1 041,44	44 329,11	-27%
6282 - Prestations d'alimentation a l'exterieur	299 200,00	0,00	0,00	299 200,00	355 445,90	3 065,83	352 380,07	18%
6283 - Prestation de nettoyage a l'exterieur	0,00	13 677,93	0,00	13 677,93	16 413,49	0,00	16 413,49	20%
6288 - Autres	13 350,00	12 432,00	0,00	25 782,00	25 011,13	1 820,40	23 190,73	-10%
60611 - Eau et assainissement	23 362,00	0,00	0,00	23 362,00	18 632,36	4 283,00	14 349,36	-38%
60612 - Energie, électricité	41 000,00	10 000,00	0,00	51 000,00	112 278,20	28 413,88	83 864,32	65%
60613 - Chauffage	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485,88	17 485,88	0,00	-
60618 - Autres fournitures non stockables	10 013,00	0,00	0,00	10 013,00	0,00	0,00	0,00	-100%
60622 - Produits d'entretien	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	3 415,17	0,00	3 415,17	-71%
60623 - Fournitures d'atelier	7 000,00	2 756,15	0,00	9 756,15	8 562,37	1 328,14	7 234,23	-25%
60624 - Fournitures administratives	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	305,65	0,00	305,65	-95%
60628 - Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	583,38	0,00	583,38	-
61118 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	260,49	0,00	260,49	-

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

8/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

Exercice 2024

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
61128 - Autres prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	-
62421 - Accueil de jour en EHPAD	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	60 362,26	0,00	60 362,26	8%
606261 - Protections, produits absorbants	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	8 227,65	0,00	8 227,65	-15%
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	569 445,00	44 866,08	0,00	614 311,08	692 956,82	58 042,43	634 914,39	4%
6215 - Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	133 601,65	0,00	133 601,65	-
6331 - Versement mobilité	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	14 052,85	0,00	14 052,85	-26%
6332 - Allocation logement	10 118,01	0,00	0,00	10 118,01	3 513,35	0,00	3 513,35	-65%
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	13 843,77	0,00	13 843,77	247%
6334 - Cotisations au centre national de gestion (CNG)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	798,13	0,00	798,13	-20%
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 121,10	0,00	0,00	1 121,10	202,91	0,00	202,91	-81%
6421 - Praticiens	158 175,28	0,00	0,00	158 175,28	0,00	0,00	0,00	-100%
6475 - Médecine du travail	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	-
6488 - Autres charges diverses de personnel	21 801,69	0,00	0,00	21 801,69	24 769,14	12,00	24 757,14	14%
62113 - Personnel médical et paramédical	12 524,00	0,00	0,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	-100%
64111 - Rémunération principale	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	196 744,97	0,00	196 744,97	-58%
64112 - Indemnité de résidence	64 700,00	0,00	0,00	64 700,00	1 825,84	0,00	1 825,84	-97%
64115 - Supplément familial de traitement	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	3 103,76	0,00	3 103,76	-55%
64131 - Rémunération principale	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	420 117,68	0,00	420 117,68	152%

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

9/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

Exercice 2024

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
64511 - Cotisations à l'URSSAF	76 646,71	0,00	0,00	76 646,71	184 284,84	0,00	184 284,84	141%
64512 - Cotisations aux mutuelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	22 278,29	0,00	22 278,29	-38%
64514 - Cotisations à l'ASSEDIC	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00	20 188,40	0,00	20 188,40	-74%
64515 - Cotisations à la CNRACL	31 912,49	0,00	0,00	31 912,49	62 980,67	0,00	62 980,67	98%
64521 - Cotisations à l'URSSAF	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
64522 - Cotisations aux mutuelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
64523 - Cotisations aux caisses de retraite	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
64525 - Cotisations à la CNRACL	2 960,00	0,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	-100%
64788 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324,00	0,00	6 324,00	-
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 887,83	0,00	19 887,83	-
641183 - Prime Grand âge	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788,02	0,00	7 788,02	-
641188 - Autres	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	46 887,85	0,00	46 887,85	38%
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	16 372,61	0,00	16 372,61	-
641383 - Prime Grand âge	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891,00	0,00	2 891,00	-
641388 - Autres	24 340,72	0,00	0,00	24 340,72	58 978,36	0,00	58 978,36	143%
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL	1 287 300,00	0,00	0,00	1 287 300,00	1 261 495,92	12,00	1 261 483,92	-2%
614 - Charges locatives et de copropriété	330 000,00	155 321,16	0,00	485 321,16	424 112,17	0,00	424 112,17	-12%

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

10/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

Exercice 2024

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6132 - Locations immobilières	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	30 372,49	0,00	30 372,49	204%
6161 - Multirisques	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	4 191,10	0,00	4 191,10	-35%
6165 - Responsabilité civile	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	531,45	0,00	531,45	-94%
6184 - Concours divers (cotisations ...)	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6188 - Autres frais divers	11 470,00	23 000,00	0,00	34 470,00	36 749,58	7 062,50	29 687,08	-13%
6518 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,72	0,00	2 430,72	-
6541 - Créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6588 - Autres	20,00	0,00	0,00	20,00	3 532,47	0,00	3 532,47	17563%
61351 - Informatique	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 470,91	0,00	7 470,91	7%
61353 - Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,13	375,01	4 500,12	-
61357 - Matériel médical	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	13 713,57	615,32	13 098,25	-25%
61561 - Informatique	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 378,82	0,00	1 378,82	-54%
61562 - Matériel médical	2 840,00	12 000,00	0,00	14 840,00	9 180,47	0,00	9 180,47	-38%
61568 - Autres	22 960,00	0,00	0,00	22 960,00	13 418,71	897,13	12 521,58	-45%
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
68112 - Immobilisations corporelles	25 465,00	0,00	0,00	25 465,00	32 484,92	335,08	32 149,84	27%
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	470 255,00	190 321,16	0,00	660 576,16	584 442,51	9 285,04	575 157,47	-12%

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

11/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY
Compte de résultat

Exercice 2024
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	2 327 000,00	235 187,24	0,00	2 562 187,24	2 538 895,25	67 339,47	2 471 555,78	-3%
EXCÉDENT								
(1) $[(\text{Total des réalisations} - \text{Prévisions totales}) / \text{Total des prévisions}] * 100$.								

12/

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20250416-2025-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 05/05/2025

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

Exercice 2024

Compte de résultat

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)
73313 - Prix de journée	0,00	27 897,00	0,00	27 897,00	92 651,19	5 237,26	87 413,93	214%
73412 - SAAD (services d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domicile)	662 008,00	0,00	0,00	662 008,00	0,00	0,00	0,00	-100%
73418 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	703 647,64	935,89	702 711,75	-
73421 - SAAD (services d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domicile)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,57	0,00	200,57	-
73532 - Part afférente à la dépendance	65 417,00	0,00	0,00	65 417,00	28 293,69	0,00	28 293,69	-56%
731118 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	306 552,13	0,00	306 552,13	-
735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	391 450,00	0,00	0,00	391 450,00	367 754,20	0,00	367 754,20	-6%
735211 - Part afférente à l'hébergement	101 513,00	0,00	0,00	101 513,00	122 798,11	19 238,67	103 559,44	3%
735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations	408 990,00	0,00	0,00	408 990,00	325 213,13	0,00	325 213,13	-20%
7311121 - Forfait global de soins	139 869,00	0,00	0,00	139 869,00	0,00	0,00	0,00	-100%
7331111 - Dotation globale	107 815,00	0,00	0,00	107 815,00	0,00	0,00	0,00	-100%
7351128 - Autres financements complémentaires	131 789,00	0,00	0,00	131 789,00	0,00	0,00	0,00	-100%
7352121 - Hébergement permanent des résidents	93 250,00	0,00	0,00	93 250,00	117 590,48	8 324,18	109 266,30	18%
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	2 102 101,00	27 897,00	0,00	2 129 998,00	2 064 701,14	33 736,00	2 030 965,14	-4%
6479 - Remboursements sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,00	0,00	2 763,00	-
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	145 151,97	411,20	144 740,77	-
7088 - Autres produits d'activités annexes	183 853,00	0,00	0,00	183 853,00	33 139,00	0,00	33 139,00	-81%
7488 - Autres	38 929,00	32 291,15	0,00	71 220,15	14 229,00	0,00	14 229,00	-80%

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

13/

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20250416-2025-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 05/05/2025

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY
Compte de résultatExercice 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)
7588 - Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,57	0,00	3 777,57	-
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	222 782,00	32 291,15	0,00	255 073,15	199 060,54	411,20	198 649,34	-22%
773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	870,24	0,00	870,24	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	2 117,00	0,00	0,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	-100%
778 - Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	427,00	-
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	2 117,00	0,00	0,00	2 117,00	1 297,24	0,00	1 297,24	-38%
TOTAL DES PRODUITS	2 327 000,00	60 188,15	0,00	2 387 188,15	2 265 058,92	34 147,20	2 230 911,72	-6%
DÉFICIT	0,00	174 999,09	0,00	174 999,09			240 644,06	38%

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

14/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

Exercice 2024

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	2 327 000,00	235 187,24	0,00	2 562 187,24	0,00	0,00	2 471 555,78	-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	25 465,00	0,00	0,00	25 465,00	32 484,92	335,08	32 149,84	27%
68112 - Immobilisations corporelles	25 465,00	0,00	0,00	25 465,00	32 484,92	335,08	32 149,84	27%
TOTAL I	2 301 535,00	235 187,24	0,00	2 536 722,24	-32 484,92	-335,08	2 439 405,94	-3%
TOTAL DES PRODUITS	2 327 000,00	60 188,15	0,00	2 387 188,15	0,00	0,00	2 230 911,72	-6%
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	2 117,00	0,00	0,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	-100%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	2 324 883,00	60 188,15	0,00	2 385 071,15	0,00	0,00	2 230 911,72	-6%
CAF OU IAF	23 348,00	-174 999,09	0,00	-151 651,09			-208 494,22	38%

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

15/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

Exercice 2024

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	-23 348,00	174 999,09	0,00	151 651,09			208 494,22	38%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	1 500,00	12 087,00	0,00	13 587,00	9 884,10	0,00	9 884,10	-27%
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières	1 500,00	12 087,00	0,00	13 587,00	9 884,10	0,00	9 884,10	-27%
2135 - Installations générales ; agencements; aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	3 153,28	21 081,66	0,00	24 234,94	24 798,22	0,00	24 798,22	3%
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	14 863,89	0,00	14 863,89	1 632,52	0,00	1 632,52	-89%
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	68 128,46	0,00	68 128,46	51 668,00	0,00	51 668,00	-24%
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	3 153,28	123 074,01	0,00	126 227,29	78 098,74	0,00	78 098,74	-38%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	-18 694,72	310 160,10	0,00	291 465,38	87 982,84	0,00	296 477,06	2%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT								

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

16/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

Exercice 2024

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								-
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160,27	0,00	9 160,27	-
13188 - Autres subventions	0,00	69 634,51	0,00	69 634,51	17 465,00	0,00	17 465,00	-74%
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	0,00	69 634,51	0,00	69 634,51	26 625,27	0,00	26 625,27	-61%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	22 825,50	0,00	22 825,50	-
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	22 825,50	0,00	22 825,50	-
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	0,00	69 634,51	0,00	69 634,51	49 450,77	0,00	49 450,77	-28%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	-18 694,72	240 525,59	0,00	221 830,87			247 026,29	12%

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

17/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

Exercice 2024

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				
Contributions aux investissements communs des GHT				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	16 133,62	16 133,62		
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	30 199,26	10 085,25	20 114,01	22 135,01
Constructions	108 113,11	26 750,16	81 362,95	52 590,77
Installations, matériel et outillage techniques	43 314,79	25 986,00	17 328,79	6 000,00
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	317 197,59	188 175,12	129 022,47	34 857,33
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)	514 958,37	267 130,15	247 828,22	115 583,11

18/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

Exercice 2024

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	29 764,78		29 764,78	80 793,85
. Caisse pivot	31 686,33		31 686,33	771,10
. Autres tiers payants	42 644,08		42 644,08	12 404,90
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres				
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	459 744,18		459 744,18	310 705,29
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	250,00		250,00	400,00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	564 089,37		564 089,37	405 075,14
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser	150,00		150,00	
Ecart de conversion Actif				
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)	150,00		150,00	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	1 079 197,74	267 130,15	812 067,59	520 658,25

19/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

Exercice 2024

BILAN

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS	58 027,42	30 382,91
RÉSERVES		
Excédents affectés à l'investissement	203 561,34	78 561,34
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	287 758,20	100 000,00
Report à nouveau déficitaire		
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-240 644,06	115 664,98
Subventions d'investissement	64 880,00	39 681,00
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	373 582,90	364 290,23

20/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

Exercice 2024

BILAN

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
DETTES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	98 781,02	25 500,00
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues	6 890,89	9 430,88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 633,42	27 176,34
Dettes fiscales et sociales	573,00	1 056,00
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Fonds déposés par les usagers, les hébergés		
Autres	126 561,12	92 769,68
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	362 439,45	155 932,90
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	76 045,24	435,12
Ecart de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	76 045,24	435,12
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	812 067,59	520 658,25
		21/

RESULTATS

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

Exercice 2024

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
- prestations de services	177 879,77	20 367,10
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Dotations et produits de la tarification	2 030 965,14	1 255 867,20
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et participations	14 229,00	70 967,00
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3 777,57	0,52
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 226 851,48	1 347 201,82
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	136 608,25	57 608,96
Services extérieurs et autres	1 168 952,23	397 693,39
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations	32 411,01	20 661,22
- autres		
Charges de personnel		
- salaires et traitements	799 355,06	544 128,67
- charges sociales	293 353,20	195 001,13
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations	32 149,84	11 902,07
- dotations aux dépréciations sur actif circulant		
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	5 963,19	1,34
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 468 792,78	1 226 996,78
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-241 941,30	120 205,04

22/

RESULTATS

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

Exercice 2024

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-241 941,30	120 205,04

23/

RESULTATS

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

Exercice 2024

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	427,00	534,73
- exercices antérieurs	870,24	
Sur opérations en capital		571,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	1 297,24	1 105,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		5 645,79
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)		5 645,79
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 297,24	-4 540,06
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 228 148,72	1 348 307,55
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 468 792,78	1 232 642,57
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	-240 644,06	115 664,98

24/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

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		2 782,91		18 484,24		9 160,27		30 427,42		30 427,42
	Sous Total compte 1022		2 782,91		18 484,24		9 160,27		30 427,42		30 427,42
1025	Dons et legs en capital		27 600,00						27 600,00		27 600,00
	Sous Total compte 102		30 382,91		18 484,24		9 160,27		58 027,42		58 027,42
10682	Réserve affectée à l'investissement		78 561,34		125 000,00				203 561,34		203 561,34
	Sous Total compte 1068		78 561,34		125 000,00				203 561,34		203 561,34
	Sous Total compte 106		78 561,34		125 000,00				203 561,34		203 561,34
	Sous Total compte 10		108 944,25		143 484,24		9 160,27		261 588,76		261 588,76
1100	Activité principale			162 093,22	162 093,22			162 093,22	162 093,22		0,00
11034	EHPAD sous CPOM - CRA		100 000,00		187 758,20				287 758,20		287 758,20
	Sous Total compte 1103		100 000,00		187 758,20				287 758,20		287 758,20
	Sous Total compte 110		100 000,00	162 093,22	349 851,42			162 093,22	449 851,42		287 758,20
	Sous Total compte 11		100 000,00	162 093,22	349 851,42			162 093,22	449 851,42		287 758,20
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)		115 664,98	115 664,98				115 664,98	115 664,98		0,00
	Sous Total compte 12		115 664,98	115 664,98				115 664,98	115 664,98		0,00
1312	Collectivités et établissements publics		24 006,00						24 006,00		24 006,00
13188	Autres subv		17 959,00		15 459,00		17 465,00		50 883,00		50 883,00
	Sous Total compte 1318		17 959,00		15 459,00		17 465,00		50 883,00		50 883,00
	Sous Total compte 131		41 965,00		15 459,00		17 465,00		74 889,00		74 889,00

25/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08151 - EHPAD - CCAS EULLY

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
13988	Autres subventions	2 284,00		7 725,00				10 009,00		10 009,00	
	Sous Total compte 1398	2 284,00		7 725,00				10 009,00		10 009,00	
	Sous Total compte 139	2 284,00		7 725,00				10 009,00		10 009,00	
	Sous Total compte 13	2 284,00	41 965,00	7 725,00	15 459,00		17 465,00	10 009,00	74 889,00		64 880,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		25 500,00		60 339,62	9 884,10	22 825,50	9 884,10	108 665,12		98 781,02
	Sous Total compte 16		25 500,00		60 339,62	9 884,10	22 825,50	9 884,10	108 665,12		98 781,02
	Total classe 1	2 284,00	392 074,23	285 483,20	569 134,28	9 884,10	49 450,77	297 651,30	1 010 659,28	10 009,00	723 016,98
205	Concessions droits similaires brevets..	2 624,02		13 509,60				16 133,62		16 133,62	
	Sous Total compte 20	2 624,02		13 509,60				16 133,62		16 133,62	
212	Agencet amégat terrains plantations	29 508,06		691,20				30 199,26		30 199,26	
2135	Instal gales agencet amégts const IGAAC	63 415,98		19 898,91		24 798,22		108 113,11		108 113,11	
	Sous Total compte 213	63 415,98		19 898,91		24 798,22		108 113,11		108 113,11	
2153	Instal à caractère spécif	12 000,00		31 314,79				43 314,79		43 314,79	
	Sous Total compte 215	12 000,00		31 314,79				43 314,79		43 314,79	
2181	Instal gales agencet amngts divers	5 732,90		13 776,19				19 509,09		19 509,09	
2183	Matériel de bureau et matér informatique	8 244,42		1 857,42		1 632,52		11 734,36		11 734,36	
2184	Mobilier	42 689,53		18 745,50				61 435,03		61 435,03	
2188	Autres immobilisations corporelles	81 783,76		91 067,35		51 668,00		224 519,11		224 519,11	
	Sous Total compte 218	138 450,61		125 446,46		53 300,52		317 197,59		317 197,59	

26/

Accusé de réception en préfecture
 069-266910033-20250416-2025-14-T1-DE
 Date de réception préfecture : 05/05/2025

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

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 21	243 374,65		177 351,36		78 098,74		498 824,75		498 824,75	
2805	Concessions droits similaires brevets		2 624,02		13 509,60				16 133,62		16 133,62
	Sous Total compte 280		2 624,02		13 509,60				16 133,62		16 133,62
2812	Agencet amégat terr plantations à demeure		7 373,05		2 712,20				10 085,25		10 085,25
28135	I.G.A.A.C.		10 825,21		15 924,95				26 750,16		26 750,16
	Sous Total compte 2813		10 825,21		15 924,95				26 750,16		26 750,16
28153	Installations à caractère spécifique		6 000,00		19 986,00				25 986,00		25 986,00
	Sous Total compte 2815		6 000,00		19 986,00				25 986,00		25 986,00
28181	Installations gales agct amgt divers		5 732,90		9 551,08				15 283,98		15 283,98
28183	Matériel de bureau et matériel informati		8 244,42		1 857,42				10 101,84		10 101,84
28184	Mobilier		32 857,05		19 132,12				51 989,17		51 989,17
28188	Autres immobilisations corporelles		56 758,91	335,08	54 376,30			335,08	111 135,21		110 800,13
	Sous Total compte 2818		103 593,28	335,08	84 916,92			335,08	188 510,20		188 175,12
	Sous Total compte 281		127 791,54	335,08	123 540,07			335,08	251 331,61		250 996,53
	Sous Total compte 28		130 415,56	335,08	137 049,67			335,08	267 465,23		267 130,15
	Total classe 2	245 998,67	130 415,56	191 196,04	137 049,67	78 098,74		515 293,45	267 465,23	514 958,37	267 130,15
4011	Fournisseurs		14 880,61	1 129 373,83	1 190 063,38			1 129 373,83	1 204 943,99		75 570,16
	Sous Total compte 401		14 880,61	1 129 373,83	1 190 063,38			1 129 373,83	1 204 943,99		75 570,16
4041	Fournisseurs ; achats d'immobilisations			78 098,74	78 098,74			78 098,74	78 098,74		0,00
											27/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

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 404			78 098,74	78 098,74			78 098,74	78 098,74		0,00
408	Fournisseurs ; factures non parvenues		12 295,73	39 239,20	81 006,73			39 239,20	93 302,46		54 063,26
	Sous Total compte 40		27 176,34	1 246 711,77	1 349 168,85			1 246 711,77	1 376 345,19		129 633,42
4111	Usagers	80 793,85		1 246 098,20	1 299 589,75			1 326 892,05	1 299 589,75	27 302,30	
4112	Caisse pivot	771,10		674 306,33	675 077,43			675 077,43	675 077,43		0,00
4114	Départements	12 404,90		343 954,68	316 860,98			356 359,58	316 860,98	39 498,60	
4115	Autres tiers payants			8 896,00	5 792,00			8 896,00	5 792,00	3 104,00	
	Sous Total compte 411	93 969,85		2 273 255,21	2 297 320,16			2 367 225,06	2 297 320,16	69 904,90	
4161	Usagers			2 919,22	456,74			2 919,22	456,74	2 462,48	
4162	Caisse pivot			443 085,13	411 398,80			443 085,13	411 398,80	31 686,33	
4164	Départements			80 514,14	80 472,66			80 514,14	80 472,66	41,48	
	Sous Total compte 416			526 518,49	492 328,20			526 518,49	492 328,20	34 190,29	
41914	Départements		9 430,88	35 540,00	33 000,00			35 540,00	42 430,88		6 890,88
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale			61 751,72	61 751,73			61 751,72	61 751,73		0,01
	Sous Total compte 41917			61 751,72	61 751,73			61 751,72	61 751,73		0,01
	Sous Total compte 4191		9 430,88	97 291,72	94 751,73			97 291,72	104 182,61		6 890,89
	Sous Total compte 419		9 430,88	97 291,72	94 751,73			97 291,72	104 182,61		6 890,89
	Sous Total compte 41	93 969,85	9 430,88	2 897 065,42	2 884 400,09			2 991 035,27	2 893 830,97	97 204,30	
421	Personnel - rémunérations dues			594 584,90	594 584,90			594 584,90	594 584,90		0,00
											28/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

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
427	Personnel - oppositions			319,43	319,43			319,43	319,43		0,00
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer			12,00	12,00			12,00	12,00		0,00
	Sous Total compte 428			12,00	12,00			12,00	12,00		0,00
429	Déficits débits des comptables et régiss	340,35		145,52	485,87			485,87	485,87		0,00
	Sous Total compte 42	340,35		595 061,85	595 402,20			595 402,20	595 402,20		0,00
431	Sécurité sociale			339 834,63	339 834,63			339 834,63	339 834,63		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 056,00	153 671,68	153 188,68			153 671,68	154 244,68		573,00
	Sous Total compte 43		1 056,00	493 506,31	493 023,31			493 506,31	494 079,31		573,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			23 204,46	23 204,46			23 204,46	23 204,46		0,00
	Sous Total compte 442			23 204,46	23 204,46			23 204,46	23 204,46		0,00
44311	Op part Contrib versées par les hébergés			16 449,66	16 449,66			16 449,66	16 449,66		0,00
443121	Ressources encaissées par le comptable		4 955,00	58 746,95	58 917,73			58 746,95	63 872,73		5 125,78
443122	Ress à reverser par cpt à collect assist		7 605,04	52 065,38	52 719,44			52 065,38	60 324,48		8 259,10
	Sous Total compte 44312		12 560,04	110 812,33	111 637,17			110 812,33	124 197,21		13 384,88
	Sous Total compte 4431		12 560,04	127 261,99	128 086,83			127 261,99	140 646,87		13 384,88
44321	Etat - Dépenses			300,00	300,00			300,00	300,00		0,00
443226	Recettes- Contentieux			2 618,04				2 618,04		2 618,04	
	Sous Total compte 44322			2 618,04				2 618,04		2 618,04	
	Sous Total compte 4432			2 918,04	300,00			2 918,04	300,00		2 618,04

29/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

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
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg			1 830,24	2 197,88			1 830,24	2 197,88		367,64
	Sous Total compte 4433			1 830,24	2 197,88			1 830,24	2 197,88		367,64
44381	Autres collectivités publiques - Dépense		80 209,64	101 002,69	133 601,65			101 002,69	213 811,29		112 808,60
	Sous Total compte 4438		80 209,64	101 002,69	133 601,65			101 002,69	213 811,29		112 808,60
	Sous Total compte 443		92 769,68	233 012,96	264 186,36			233 012,96	356 956,04		123 943,08
4478	Autres impôts et taxes			8 726,60	8 726,60			8 726,60	8 726,60		0,00
	Sous Total compte 447			8 726,60	8 726,60			8 726,60	8 726,60		0,00
	Sous Total compte 44		92 769,68	264 944,02	296 117,42			264 944,02	388 887,10		123 943,08
451002	Compte de rattachement avec le BP	285 846,64		2 603 972,63	2 461 434,50			2 889 819,27	2 461 434,50	428 384,77	
	Sous Total compte 451	285 846,64		2 603 972,63	2 461 434,50			2 889 819,27	2 461 434,50	428 384,77	
	Sous Total compte 45	285 846,64		2 603 972,63	2 461 434,50			2 889 819,27	2 461 434,50	428 384,77	
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés			6 105,51	6 105,51			6 105,51	6 105,51		0,00
	Sous Total compte 4632			6 105,51	6 105,51			6 105,51	6 105,51		0,00
	Sous Total compte 463			6 105,51	6 105,51			6 105,51	6 105,51		0,00
466	Excédents de versement			537,93	537,93			537,93	537,93		0,00
4671	Autres comptes créditeurs			19 132,28	19 132,28			19 132,28	19 132,28		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	24 518,30		63 651,90	59 428,83			88 170,20	59 428,83	28 741,37	
	Sous Total compte 4672	24 518,30		63 651,90	59 428,83			88 170,20	59 428,83	28 741,37	
	Sous Total compte 467	24 518,30		82 784,18	78 561,11			107 302,48	78 561,11	28 741,37	

30/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

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 46	24 518,30		89 427,62	85 204,55			113 945,92	85 204,55	28 741,37	
4711	Versements des régisseurs			45 528,08	45 528,08			45 528,08	45 528,08		0,00
4712	Virements réimputés			488,70	2 951,59			488,70	2 951,59		2 462,89
4713	Recettes perçues avant émission titres		435,12	739 177,51	811 978,61			739 177,51	812 413,73		73 236,22
471411	Excédents à réimputer-personne physiques			4 366,03	4 712,16			4 366,03	4 712,16		346,13
471412	Excédents à réimputer - personnes morales			21 045,59	21 045,59			21 045,59	21 045,59		0,00
	Sous Total compte 47141			25 411,62	25 757,75			25 411,62	25 757,75		346,13
	Sous Total compte 4714			25 411,62	25 757,75			25 411,62	25 757,75		346,13
4718	Autres recettes à régulariser			50 036,52	50 036,52			50 036,52	50 036,52		0,00
	Sous Total compte 471		435,12	860 642,43	936 252,55			860 642,43	936 687,67		76 045,24
4728	Autres dépenses à régulariser			16 664,51	16 514,51			16 664,51	16 514,51	150,00	
	Sous Total compte 472			16 664,51	16 514,51			16 664,51	16 514,51	150,00	
	Sous Total compte 47		435,12	877 306,94	952 767,06			877 306,94	953 202,18		75 895,24
	Total classe 4	404 675,14	130 868,02	9 067 996,56	9 117 517,98			9 472 671,70	9 248 386,00	563 989,37	339 703,67
51178	Autres valeurs impayées			30 945,68	30 945,68			30 945,68	30 945,68		0,00
	Sous Total compte 5117			30 945,68	30 945,68			30 945,68	30 945,68		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 129 977,38	1 129 977,38			1 129 977,38	1 129 977,38		0,00
	Sous Total compte 511			1 160 923,06	1 160 923,06			1 160 923,06	1 160 923,06		0,00
	Sous Total compte 51			1 160 923,06	1 160 923,06			1 160 923,06	1 160 923,06		0,00

31/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

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
5411	Régisseurs d'avances (avances)	400,00			200,00			400,00	200,00	200,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)			50,00				50,00		50,00	
	Sous Total compte 541	400,00		50,00	200,00			450,00	200,00	250,00	
	Sous Total compte 54	400,00		50,00	200,00			450,00	200,00	250,00	
588	Autres virements internes			306 143,29	306 143,29			306 143,29	306 143,29		0,00
	Sous Total compte 58			306 143,29	306 143,29			306 143,29	306 143,29		0,00
	Total classe 5	400,00		1 467 116,35	1 467 266,35			1 467 516,35	1 467 266,35	250,00	
60611	Eau et assainissement					18 632,36	4 283,00	18 632,36	4 283,00	14 349,36	
60612	Energie, électricité					112 278,20	28 413,88	112 278,20	28 413,88	83 864,32	
60613	Chauffage					17 485,88	17 485,88	17 485,88	17 485,88		0,00
	Sous Total compte 6061					148 396,44	50 182,76	148 396,44	50 182,76	98 213,68	
60622	Produits d'entretien					3 415,17		3 415,17		3 415,17	
60623	Fournitures d'atelier					8 562,37	1 328,14	8 562,37	1 328,14	7 234,23	
60624	Fournitures administratives					305,65		305,65		305,65	
606261	Protections, produits absorbants					8 227,65		8 227,65		8 227,65	
	Sous Total compte 60626					8 227,65		8 227,65		8 227,65	
60628	Autres fournit non stkées					583,38		583,38		583,38	
	Sous Total compte 6062					21 094,22	1 328,14	21 094,22	1 328,14	19 766,08	
6063	Alimentation					1 347,07	175,76	1 347,07	175,76	1 171,31	
											32/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08151 - EHPAD - CCAS EULLY

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
6066	Fournitures médicales					14 796,56		14 796,56		14 796,56	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					2 660,62		2 660,62		2 660,62	
	Sous Total compte 606					188 294,91	51 686,66	188 294,91	51 686,66	136 608,25	
	Sous Total compte 60					188 294,91	51 686,66	188 294,91	51 686,66	136 608,25	
61118	Autres					260,49		260,49		260,49	
	Sous Total compte 6111					260,49		260,49		260,49	
61128	Autres prestations à caractère médico-so					420,00		420,00		420,00	
	Sous Total compte 6112					420,00		420,00		420,00	
	Sous Total compte 611					680,49		680,49		680,49	
6132	Locations immobilières					30 372,49		30 372,49		30 372,49	
61351	Informatique					7 470,91		7 470,91		7 470,91	
61353	Matériel de transport					4 875,13	375,01	4 875,13	375,01	4 500,12	
61357	Matériel médical					13 713,57	615,32	13 713,57	615,32	13 098,25	
	Sous Total compte 6135					26 059,61	990,33	26 059,61	990,33	25 069,28	
	Sous Total compte 613					56 432,10	990,33	56 432,10	990,33	55 441,77	
614	Charges locatives et de copropriété					424 112,17		424 112,17		424 112,17	
61561	Informatique					1 378,82		1 378,82		1 378,82	
61562	Matériel médical					9 180,47		9 180,47		9 180,47	
61568	Autres					13 418,71	897,13	13 418,71	897,13	12 521,58	

33/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6156					23 978,00	897,13	23 978,00	897,13	23 080,87	
	Sous Total compte 615					23 978,00	897,13	23 978,00	897,13	23 080,87	
6161	Multirisques					4 191,10		4 191,10		4 191,10	
6165	Responsabilité civile					531,45		531,45		531,45	
	Sous Total compte 616					4 722,55		4 722,55		4 722,55	
6188	Autres frais divers					36 749,58	7 062,50	36 749,58	7 062,50	29 687,08	
	Sous Total compte 618					36 749,58	7 062,50	36 749,58	7 062,50	29 687,08	
	Sous Total compte 61					546 674,89	8 949,96	546 674,89	8 949,96	537 724,93	
6215	Personnel affecté à l'établissement					133 601,65		133 601,65		133 601,65	
	Sous Total compte 621					133 601,65		133 601,65		133 601,65	
62421	Accueil de jour en EHPAD					60 362,26		60 362,26		60 362,26	
	Sous Total compte 6242					60 362,26		60 362,26		60 362,26	
	Sous Total compte 624					60 362,26		60 362,26		60 362,26	
6262	Frais de télécommunication					1 378,09	428,10	1 378,09	428,10	949,99	
	Sous Total compte 626					1 378,09	428,10	1 378,09	428,10	949,99	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					45 370,55	1 041,44	45 370,55	1 041,44	44 329,11	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					355 445,90	3 065,83	355 445,90	3 065,83	352 380,07	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					16 413,49		16 413,49		16 413,49	
6288	Autres					25 011,13	1 820,40	25 011,13	1 820,40	23 190,73	

34/

Accusé de réception en préfecture
 069-266910033-20250416-2025-14-T1-DE
 Date de réception préfecture : 05/05/2025

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

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 628					442 241,07	5 927,67	442 241,07	5 927,67	436 313,40	
	Sous Total compte 62					637 583,07	6 355,77	637 583,07	6 355,77	631 227,30	
6331	Versement mobilité					14 052,85		14 052,85		14 052,85	
6332	Alloc logement					3 513,35		3 513,35		3 513,35	
6333	Participation des employeurs à la format					13 843,77		13 843,77		13 843,77	
6334	Cotisations au centre national de gestio					798,13		798,13		798,13	
6338	Autres impots taxes et assimilés sur rém					202,91		202,91		202,91	
	Sous Total compte 633					32 411,01		32 411,01		32 411,01	
	Sous Total compte 63					32 411,01		32 411,01		32 411,01	
64111	Rémunération principale					196 744,97		196 744,97		196 744,97	
64112	Indemnité de résidence					1 825,84		1 825,84		1 825,84	
64115	Supplément familial de traitement					3 103,76		3 103,76		3 103,76	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					19 887,83		19 887,83		19 887,83	
641183	Prime Grand âge					7 788,02		7 788,02		7 788,02	
641188	Autres					46 887,85		46 887,85		46 887,85	
	Sous Total compte 64118					74 563,70		74 563,70		74 563,70	
	Sous Total compte 6411					276 238,27		276 238,27		276 238,27	
64131	Rémunération principale					420 117,68		420 117,68		420 117,68	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					16 372,61		16 372,61		16 372,61	

35/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

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
641383	Prime Grand âge					2 891,00		2 891,00		2 891,00	
641388	Autres					58 978,36		58 978,36		58 978,36	
	Sous Total compte 64138					78 241,97		78 241,97		78 241,97	
	Sous Total compte 6413					498 359,65		498 359,65		498 359,65	
	Sous Total compte 641					774 597,92		774 597,92		774 597,92	
64511	Cotisations à l'URSSAF					184 284,84		184 284,84		184 284,84	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					22 278,29		22 278,29		22 278,29	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					20 188,40		20 188,40		20 188,40	
64515	Cotisations à la CNRACL					62 980,67		62 980,67		62 980,67	
	Sous Total compte 6451					289 732,20		289 732,20		289 732,20	
	Sous Total compte 645					289 732,20		289 732,20		289 732,20	
6475	Médecine du travail					60,00		60,00		60,00	
64788	Autres					6 324,00		6 324,00		6 324,00	
	Sous Total compte 6478					6 324,00		6 324,00		6 324,00	
6479	Rembourssts sur autres charges sociales						2 763,00		2 763,00		2 763,00
	Sous Total compte 647					6 384,00	2 763,00	6 384,00	2 763,00	3 621,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					24 769,14	12,00	24 769,14	12,00	24 757,14	
	Sous Total compte 648					24 769,14	12,00	24 769,14	12,00	24 757,14	
	Sous Total compte 64					1 095 483,26	2 775,00	1 095 483,26	2 775,00	1 092 708,26	

Accusé de réception en préfecture
 069-266910033-20250416-2025-14-T1-DE
 Date de réception préfecture : 05/05/2025

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

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
6518	Autres					2 430,72		2 430,72		2 430,72	
	Sous Total compte 651					2 430,72		2 430,72		2 430,72	
6588	Autres					3 532,47		3 532,47		3 532,47	
	Sous Total compte 658					3 532,47		3 532,47		3 532,47	
	Sous Total compte 65					5 963,19		5 963,19		5 963,19	
68112	Immob corporelles					32 484,92	335,08	32 484,92	335,08	32 149,84	
	Sous Total compte 6811					32 484,92	335,08	32 484,92	335,08	32 149,84	
	Sous Total compte 681					32 484,92	335,08	32 484,92	335,08	32 149,84	
	Sous Total compte 68					32 484,92	335,08	32 484,92	335,08	32 149,84	
	Total classe 6					2 538 895,25	70 102,47	2 538 895,25	70 102,47	2 471 555,78	2 763,00
7085	Prestations delivrées aux usagers accom					411,20	145 151,97	411,20	145 151,97		144 740,77
7088	Autres produits d'activités annexes						33 139,00		33 139,00		33 139,00
	Sous Total compte 708					411,20	178 290,97	411,20	178 290,97		177 879,77
	Sous Total compte 70					411,20	178 290,97	411,20	178 290,97		177 879,77
731118	Autres établissements et services sociaux						306 552,13		306 552,13		306 552,13
	Sous Total compte 73111						306 552,13		306 552,13		306 552,13
	Sous Total compte 7311						306 552,13		306 552,13		306 552,13
	Sous Total compte 731						306 552,13		306 552,13		306 552,13
73313	Prix de journée					5 237,26	92 651,19	5 237,26	92 651,19		87 413,93

37/

Accusé de réception en préfecture
 069-266910033-20250416-2025-14-T1-DE
 Date de réception préfecture : 05/05/2025

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08151 - EHPAD - CCAS EULLY

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 7331					5 237,26	92 651,19	5 237,26	92 651,19		87 413,93
	Sous Total compte 733					5 237,26	92 651,19	5 237,26	92 651,19		87 413,93
73418	Autres ESMS					935,89	703 647,64	935,89	703 647,64		702 711,75
	Sous Total compte 7341					935,89	703 647,64	935,89	703 647,64		702 711,75
73421	SAAD (services d'aide et d'accompagnemen						200,57		200,57		200,57
	Sous Total compte 7342						200,57		200,57		200,57
	Sous Total compte 734					935,89	703 848,21	935,89	703 848,21		702 912,32
735111	Hébergt permant résidents régim oblig SS						367 754,20		367 754,20		367 754,20
	Sous Total compte 73511						367 754,20		367 754,20		367 754,20
735211	Part afférente à l'hébergement					19 238,67	122 798,11	19 238,67	122 798,11		103 559,44
7352121	Hébergement permanent des résidents					8 324,18	117 590,48	8 324,18	117 590,48		109 266,30
	Sous Total compte 735212					8 324,18	117 590,48	8 324,18	117 590,48		109 266,30
	Sous Total compte 73521					27 562,85	240 388,59	27 562,85	240 388,59		212 825,74
	Sous Total compte 7352					27 562,85	240 388,59	27 562,85	240 388,59		212 825,74
735311	Tarifs journaliers socle de prestations						325 213,13		325 213,13		325 213,13
	Sous Total compte 73531						325 213,13		325 213,13		325 213,13
73532	Part afférente à la dépendance						28 293,69		28 293,69		28 293,69
	Sous Total compte 7353						353 506,82		353 506,82		353 506,82
38/											

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20250416-2025-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 05/05/2025

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

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 735					27 562,85	961 649,61	27 562,85	961 649,61		934 086,76
	Sous Total compte 73					33 736,00	2 064 701,14	33 736,00	2 064 701,14		2 030 965,14
7488	Autres						14 229,00		14 229,00		14 229,00
	Sous Total compte 748						14 229,00		14 229,00		14 229,00
	Sous Total compte 74						14 229,00		14 229,00		14 229,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						3 777,57		3 777,57		3 777,57
	Sous Total compte 758						3 777,57		3 777,57		3 777,57
	Sous Total compte 75						3 777,57		3 777,57		3 777,57
773	Mdts annulés (ex ant) ou atteints déchéa						870,24		870,24		870,24
778	Autres produits exceptionnels						427,00		427,00		427,00
	Sous Total compte 77						1 297,24		1 297,24		1 297,24
	Total classe 7					34 147,20	2 262 295,92	34 147,20	2 262 295,92		2 228 148,72
	Total général	653 357,81	653 357,81	11 011 792,15	11 290 968,28	2 661 025,29	2 381 849,16	14 326 175,25	14 326 175,25	3 560 762,52	3 560 762,52

39/

Accusé de réception en préfecture
 069-266910033-20250416-2025-14-T1-DE
 Date de réception préfecture : 05/05/2025

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

Exercice 2024

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

39 /

Accusé de réception en préfecture
 069-266910033-20250416-2025-14-T1-DE
 Date de réception préfecture : 05/05/2025

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

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

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)	
<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>				
				41/

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

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

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 déficitaires (10)
<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>						

41/

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

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

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)	
<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 global).</p> <p>(2) Faire précéder d'un signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.</p> <p>(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.</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>				

42/

Accusé de réception en préfecture
 069-266910033-20250416-2025-14-T1-DE
 Date de réception préfecture : 05/05/2025

Page des signatures

08151 - EHPAD - CCAS ECULLY

Exercice 2024

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EHPAD - CCAS ECULLY** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le