

EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sophie ALIX

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 21/01/2025

Nomenclature M22 EPRD Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ère PARTIE : EXÉCUTION DE L'EPRD (Etats A)	2
1. Situation synthétique des prévisions et réalisations (Etat A1)	2
2. Situation détaillée des prévisions et réalisations (Etat A2)	7
2ème PARTIE : GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE (Etats B)	16
1. Bilan (Etat B1)	16
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
2. Compte de résultat (Etat B2-1)	20
4. Balance des comptes (Etat B3)	23
5. Balance des valeurs inactives (Etat B4)	40
3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C)	41
1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N (Etat C1) ...	41
2. Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 (Etat C2)	43
4ème PARTIE : SIGNATURES	44



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC LES SABLES D'OLONNE

N° CODIQUE 085036

Date Edition : 21/01/2025

Compte : PROVISoire

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : EHPAD LES VALLEES - CCAS

LSO

Caractère Budget : EPRD Evaluatif

Nomenclature : M22

Code FINESS de l'entité juridique : 850016601

N° SIRET 20008215400028

STRUCTURE BUDGÉTAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL

17051

EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

Compte de résultat

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	566 465,09	0,00	0,00	566 465,09	519 050,02	-8%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	2 526 725,56	47 515,45	0,00	2 574 241,01	2 345 678,30	-8%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	734 625,00	0,00	0,00	734 625,00	734 959,85	1%
TOTAL DES CHARGES	3 827 815,65	47 515,45	0,00	3 875 331,10	3 599 688,17	-7%
EXCÉDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	319 718,69	

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



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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	3 676 564,65	47 515,45	0,00	3 724 080,10	3 718 390,27	0%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	116 051,00	0,00	0,00	116 051,00	158 117,39	37%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	35 200,00	0,00	0,00	35 200,00	42 899,20	22%
TOTAL DES PRODUITS	3 827 815,65	47 515,45	0,00	3 875 331,10	3 919 406,86	2%
DÉFICIT						

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

4/



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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	566 465,09	0,00	0,00	566 465,09	519 050,02	-8%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	2 526 725,56	47 515,45	0,00	2 574 241,01	2 345 678,30	-8%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	734 625,00	0,00	0,00	734 625,00	734 959,85	1%
TOTAL DES CHARGES	3 827 815,65	47 515,45	0,00	3 875 331,10	3 599 688,17	-7%
EXCÉDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	319 718,69	

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	3 676 564,65	47 515,45	0,00	3 724 080,10	3 718 390,27	0%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	116 051,00	0,00	0,00	116 051,00	158 117,39	37%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	35 200,00	0,00	0,00	35 200,00	42 899,20	22%
TOTAL DES PRODUITS	3 827 815,65	47 515,45	0,00	3 875 331,10	3 919 406,86	2%
DÉFICIT						

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

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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	3 827 815,65	47 515,45	0,00	3 875 331,10	3 599 688,17	-7%
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	365 969,00	0,00	0,00	365 969,00	387 869,22	6%
TOTAL I	3 461 846,65	47 515,45	0,00	3 509 362,10	3 211 818,95	-8%
TOTAL DES PRODUITS	3 827 815,65	47 515,45	0,00	3 875 331,10	3 919 406,86	2%
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	35 200,00	0,00	0,00	35 200,00	35 197,81	0%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	3 792 615,65	47 515,45	0,00	3 840 131,10	3 884 209,05	2%
CAF OU IAF	330 769,00	0,00	0,00	330 769,00	672 390,10	104%

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

6/

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

Tableau de financement

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

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	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	298 644,84	-3%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	116 500,00	0,00	0,00	116 500,00	101 519,99	-12%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	426 500,00	0,00	0,00	426 500,00	400 164,83	-6%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-46 511,00	0,00	0,00	-46 511,00	307 812,63	-761%

Tableau de financement

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	330 769,00	0,00	0,00	330 769,00	672 390,10	104%
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	9 220,00	0,00	0,00	9 220,00	9 257,24	1%
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	26 330,12	-34%
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	379 989,00	0,00	0,00	379 989,00	707 977,46	87%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT						

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

7/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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	230 880,00	0,00	0,00	230 880,00	234 116,61	0,00	234 116,61	2%
6066 - Fournitures médicales	55 169,71	0,00	0,00	55 169,71	31 689,20	0,00	31 689,20	-42%
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	459,70	0,00	459,70	-58%
6257 - Réceptions	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6261 - Frais d'affranchissements	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6262 - Frais de télécommunication	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	9 182,04	0,00	9 182,04	-32%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	22 346,49	0,00	22 346,49	-2%
6288 - Autres	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	270,00	0,00	270,00	-87%
60611 - Eau et assainissement	18 685,00	0,00	0,00	18 685,00	14 890,92	0,00	14 890,92	-20%
60612 - Energie, électricité	108 136,38	0,00	0,00	108 136,38	172 909,86	55 303,20	117 606,66	9%
60621 - Combustibles et carburants	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	172,29	0,00	172,29	-99%
60622 - Produits d'entretien	28 050,00	0,00	0,00	28 050,00	25 167,79	0,00	25 167,79	-10%
60623 - Fournitures d'atelier	6 060,00	0,00	0,00	6 060,00	7 676,82	0,00	7 676,82	27%
60624 - Fournitures administratives	3 535,00	0,00	0,00	3 535,00	2 209,94	0,00	2 209,94	-37%
60625 - Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	2 020,00	0,00	0,00	2 020,00	239,59	0,00	239,59	-88%
60628 - Autres fournitures non stockées	3 535,00	0,00	0,00	3 535,00	3 810,38	0,00	3 810,38	8%
61118 - Autres	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	960,83	0,00	960,83	-57%
61128 - Autres prestations à caractère médico-social	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 525,40	0,00	1 525,40	39%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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)
62428 - Autres transports d'usagers	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	-100%
606261 - Protections, produits absorbants	37 255,10	0,00	0,00	37 255,10	34 416,42	0,00	34 416,42	-7%
606268 - Autres fournitures hôtelières	8 382,90	0,00	0,00	8 382,90	12 308,94	0,00	12 308,94	47%
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	566 465,09	0,00	0,00	566 465,09	574 353,22	55 303,20	519 050,02	-8%
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6228 - Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,92	0,00	14 964,92	-
6331 - Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	8 249,06	105,84	8 143,22	-
6421 - Praticiens	11 350,00	0,00	0,00	11 350,00	20 509,05	0,00	20 509,05	81%
6471 - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944,48	88,20	6 856,28	-
6475 - Médecine du travail	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6488 - Autres charges diverses de personnel	12 360,00	0,00	0,00	12 360,00	44 079,00	0,00	44 079,00	257%
64111 - Rémunération principale	1 786 008,06	27 515,45	0,00	1 813 523,51	992 946,34	22 848,63	970 097,71	-46%
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196,68	0,00	5 196,68	-
64115 - Supplément familial de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447,47	0,00	5 447,47	-
64131 - Rémunération principale	80 797,50	0,00	0,00	80 797,50	1 300,74	0,00	1 300,74	-98%
64151 - Rémunération principale	143 150,00	0,00	0,00	143 150,00	455 654,56	0,00	455 654,56	219%
64511 - Cotisations à l'URSSAF	277 967,50	20 000,00	0,00	297 967,50	288 948,05	0,00	288 948,05	-3%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	14 687,50	0,00	0,00	14 687,50	23 127,10	0,00	23 127,10	58%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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)
64514 - Cotisations à l'ASSEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	21 748,58	0,00	21 748,58	-
64515 - Cotisations à la CNRACL	189 275,00	0,00	0,00	189 275,00	282 275,34	6 643,28	275 632,06	46%
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	14 668,42	188,75	14 479,67	-
64521 - Cotisations à l'URSSAF	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	5 455,38	0,00	5 455,38	30%
64523 - Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791,89	0,00	1 791,89	-
64784 - Oeuvres sociales	5 230,00	0,00	0,00	5 230,00	8 208,00	0,00	8 208,00	57%
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	90 391,78	0,00	90 391,78	-
641183 - Prime Grand âge	0,00	0,00	0,00	0,00	15 807,30	0,00	15 807,30	-
641185 - Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927,80	0,00	5 927,80	-
641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741,22	0,00	2 741,22	-
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	96,48	-
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	49 059,91	0,00	49 059,91	-
641583 - Prime Grand âge	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,71	0,00	7 320,71	-
641585 - Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,64	0,00	1 232,64	-
641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,10	0,00	1 460,10	-
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL	2 526 725,56	47 515,45	0,00	2 574 241,01	2 375 553,00	29 874,70	2 345 678,30	-8%
623 - Publicité, publications, relations publiques	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 085,44	0,00	1 085,44	9%
627 - Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100%

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

10/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	687,59	0,00	687,59	-65%
6161 - Multirisques	140 010,00	0,00	0,00	140 010,00	137 818,71	0,00	137 818,71	-1%
6182 - Documentation générale et technique	800,00	0,00	0,00	800,00	421,00	0,00	421,00	-47%
6188 - Autres frais divers	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6588 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	1,65	-
6611 - Intérêts des emprunts et dettes	121 333,00	0,00	0,00	121 333,00	131 333,03	16 107,99	115 225,04	-5%
61352 - Équipements	11 110,00	0,00	0,00	11 110,00	11 369,98	0,00	11 369,98	3%
61357 - Matériel médical	8 960,00	0,00	0,00	8 960,00	5 286,24	0,00	5 286,24	-41%
61558 - Autres matériels et outillages	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	24 027,36	0,00	24 027,36	19%
61561 - Informatique	7 575,00	0,00	0,00	7 575,00	9 117,34	0,00	9 117,34	21%
61562 - Matériel médical	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	773,84	0,00	773,84	-82%
61568 - Autres	48 480,00	0,00	0,00	48 480,00	40 258,44	0,00	40 258,44	-16%
63512 - Taxes foncières	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 018,00	0,00	1 018,00	2%
68111 - Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829,22	0,00	5 829,22	-
68112 - Immobilisations corporelles	365 969,00	0,00	0,00	365 969,00	382 040,00	0,00	382 040,00	5%
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	734 625,00	0,00	0,00	734 625,00	751 067,84	16 107,99	734 959,85	1%
TOTAL DES CHARGES	3 827 815,65	47 515,45	0,00	3 875 331,10	3 700 974,06	101 285,89	3 599 688,17	-7%
EXCÉDENT	0,00	0,00	0,00	0,00			319 718,69	

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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	186 120,76	0,00	0,00	186 120,76	171 667,42	1 193,18	170 474,24	-8%
735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	1 348 776,77	-297 099,33	0,00	1 051 677,44	1 407 093,65	0,00	1 407 093,65	34%
735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations	1 826 640,38	0,00	0,00	1 826 640,38	1 805 925,54	22 414,13	1 783 511,41	-2%
7351123 - Pôle d'activités et de soins adaptés	0,00	65 468,00	0,00	65 468,00	42 284,21	0,00	42 284,21	-35%
7351128 - Autres financements complémentaires	0,00	279 146,78	0,00	279 146,78	0,00	0,00	0,00	-100%
7352121 - Hébergement permanent des résidents	315 026,74	0,00	0,00	315 026,74	315 026,76	0,00	315 026,76	1%
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	3 676 564,65	47 515,45	0,00	3 724 080,10	3 741 997,58	23 607,31	3 718 390,27	0%
747 - Fonds à engager	92 051,00	0,00	0,00	92 051,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	267 363,59	116 357,00	151 006,59	907%
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
7088 - Autres produits d'activités annexes	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 259,00	0,00	5 259,00	-12%
7488 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00	-
7588 - Autres produits divers de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1,80	0,00	1,80	-99%
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	116 051,00	0,00	0,00	116 051,00	274 474,39	116 357,00	158 117,39	37%
773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,19	0,00	6 888,19	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	35 200,00	0,00	0,00	35 200,00	35 197,81	0,00	35 197,81	0%
7718 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	813,20	0,00	813,20	-
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	35 200,00	0,00	0,00	35 200,00	42 899,20	0,00	42 899,20	22%

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



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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	3 827 815,65	47 515,45	0,00	3 875 331,10	4 059 371,17	139 964,31	3 919 406,86	2%
DÉFICIT								

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



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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	3 827 815,65	47 515,45	0,00	3 875 331,10	0,00	0,00	3 599 688,17	-7%
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	365 969,00	0,00	0,00	365 969,00	387 869,22	0,00	387 869,22	6%
68111 - Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829,22	0,00	5 829,22	-
68112 - Immobilisations corporelles	365 969,00	0,00	0,00	365 969,00	382 040,00	0,00	382 040,00	5%
TOTAL I	3 461 846,65	47 515,45	0,00	3 509 362,10	-387 869,22	0,00	3 211 818,95	-8%
TOTAL DES PRODUITS	3 827 815,65	47 515,45	0,00	3 875 331,10	0,00	0,00	3 919 406,86	2%
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	35 200,00	0,00	0,00	35 200,00	35 197,81	0,00	35 197,81	0%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	3 792 615,65	47 515,45	0,00	3 840 131,10	-35 197,81	0,00	3 884 209,05	2%
CAF OU IAF	330 769,00	0,00	0,00	330 769,00			672 390,10	104%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

Tableau de financement

Exercice 2024

EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT								-
165 - Dépôts et cautionnements reçus	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	29 271,60	0,00	29 271,60	-26%
1641 - Emprunts en euros	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	269 373,24	0,00	269 373,24	0%
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	298 644,84	0,00	298 644,84	-3%
2135 - Installations générales ; agencements; aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 024,27	0,00	6 024,27	-39%
2154 - Matériel et outillage	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	56 728,26	0,00	56 728,26	-18%
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 780,41	0,00	5 780,41	-71%
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-40%
2184 - Mobilier	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	12 894,00	0,00	12 894,00	99%
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	14 093,05	0,00	14 093,05	-
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	116 500,00	0,00	0,00	116 500,00	101 519,99	0,00	101 519,99	-12%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	426 500,00	0,00	0,00	426 500,00	400 164,83	0,00	400 164,83	-6%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-46 511,00	0,00	0,00	-46 511,00			307 812,63	-761%

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

15/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

Tableau de financement

Exercice 2024

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	330 769,00	0,00	0,00	330 769,00			672 390,10	104%
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	9 220,00	0,00	0,00	9 220,00	9 257,24	0,00	9 257,24	1%
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	9 220,00	0,00	0,00	9 220,00	9 257,24	0,00	9 257,24	1%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	26 330,10	0,00	26 330,10	-34%
1641 - Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	26 330,12	0,00	26 330,12	-34%
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	379 989,00	0,00	0,00	379 989,00	35 587,36	0,00	707 977,46	87%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT								

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

16/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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	6 929,70	6 210,42	719,28	959,04
Autres immobilisations incorporelles	55 894,68	47 545,14	8 349,54	13 939,00
Immobilisations incorporelles en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	9 072 940,20	3 195 615,44	5 877 324,76	6 197 562,41
Installations, matériel et outillage techniques	486 518,10	270 640,46	215 877,64	194 839,24
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	518 847,96	391 131,83	127 716,13	109 036,89
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	15,20		15,20	15,20
Prêts				
Autres				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	10 141 145,84	3 911 143,29	6 230 002,55	6 516 351,78

17/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

BILAN

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN COURS				
. Matières premières				
. Autres approvisionnements	4 370,50		4 370,50	4 370,50
. En cours de production de biens				
. Produits				
. Marchandises				
. Autres stocks				
CRÉANCES D'EXPLOITATION				
. Usagers	20 483,47		20 483,47	22 856,20
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	21 100,56		21 100,56	6 611,04
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres				
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	1 422 007,00		1 422 007,00	1 158 918,87
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 467 961,53		1 467 961,53	1 192 756,61
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)	11 609 107,37	3 911 143,29	7 697 964,08	7 709 108,39

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

BILAN

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS	1 305 641,27	1 296 384,03
RÉSERVES		
Excédents affectés à l'investissement	720 170,41	640 170,41
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	21 225,76	21 225,76
Réserve de compensation des déficits	489 220,65	417 236,42
Réserve de compensation des charges d'amortissement	194 885,10	225 235,65
REPORT À NOUVEAU		
Report à nouveau excédentaire		46 425,04
Report à nouveau déficitaire		
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	319 718,69	75 208,64
Subventions d'investissement	653 713,20	688 911,01
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	3 704 575,08	3 410 796,96

19/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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	3 793 768,57	4 063 141,79
Emprunts et dettes financières divers	119 433,94	123 123,49
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues	4 211,93	399,07
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 344,04	50 783,88
Dettes fiscales et sociales		29 873,70
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16 815,48	16 815,48
Fonds déposés par les usagers, les hébergés		
Autres	11 021,04	13 418,02
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	3 992 595,00	4 297 555,43
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	794,00	756,00
Ecart de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	794,00	756,00
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	7 697 964,08	7 709 108,39

20/

RESULTATS

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO
 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
- prestations de services	5 259,00	5 713,00
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Dotations et produits de la tarification	3 718 390,27	3 487 353,56
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et participations	1 850,00	92 051,00
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,80	2,78
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 725 501,07	3 585 120,34
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	484 765,26	518 185,80
Services extérieurs et autres	279 408,03	269 769,42
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations	8 143,22	7 418,61
- autres	1 705,59	1 602,23
Charges de personnel		
- salaires et traitements	1 525 316,56	1 592 238,98
- charges sociales	646 247,01	649 573,48
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations	387 869,22	385 516,94
- dotations aux dépréciations sur actif circulant		
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	1,65	0,26
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 333 456,54	3 424 305,72
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	392 044,53	160 814,62

RESULTATS

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO
 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	115 225,04	121 376,27
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)	115 225,04	121 376,27
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-115 225,04	-121 376,27
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	276 819,49	39 438,35

RESULTATS

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO
 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	813,20	
- exercices antérieurs	6 888,19	640,95
Sur opérations en capital	35 197,81	35 597,81
Reprises sur dépréciations et provisions		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	42 899,20	36 238,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		68,47
Sur opérations en capital		400,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dépréciations		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		468,47
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	42 899,20	35 770,29
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 768 400,27	3 621 359,10
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 448 681,58	3 546 150,46
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	319 718,69	75 208,64

Envoyé en préfecture le 12/03/2025
 Reçu en préfecture le 12/03/2025
 Publié le
 ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_11-DE



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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		1 224 866,21				9 257,24		1 234 123,45		1 234 123,45
	Sous Total compte 1022		1 224 866,21				9 257,24		1 234 123,45		1 234 123,45
1023	Compléments dotation org autre que Etat		701,26						701,26		701,26
1025	Dons et legs en capital		4 609,80						4 609,80		4 609,80
	Sous Total compte 102		1 230 177,27				9 257,24		1 239 434,51		1 239 434,51
10682	Réserve affectée à l'investissement		640 170,41		80 000,00				720 170,41		720 170,41
10685	Excédents affectés à la couverture BFR		21 225,76						21 225,76		21 225,76
1068631	EHPAD en attente de CPOM-hébergement		28 015,77	28 015,77				28 015,77	28 015,77		0,00
1068632	EHPAD en attente CPOM-dépendance et soin		389 220,65		100 000,00				489 220,65		489 220,65
	Sous Total compte 106863		417 236,42	28 015,77	100 000,00			28 015,77	517 236,42		489 220,65
	Sous Total compte 10686		417 236,42	28 015,77	100 000,00			28 015,77	517 236,42		489 220,65
1068731	EHPAD en attente de CPOM-hébergement		175 559,12	45 951,39				45 951,39	175 559,12		129 607,73
1068732	EHPAD en attente de CPOM-dépendance soin		49 676,53		15 600,84				65 277,37		65 277,37
	Sous Total compte 106873		225 235,65	45 951,39	15 600,84			45 951,39	240 836,49		194 885,10
	Sous Total compte 10687		225 235,65	45 951,39	15 600,84			45 951,39	240 836,49		194 885,10
	Sous Total compte 1068		1 303 868,24	73 967,16	195 600,84			73 967,16	1 499 469,08		1 425 501,92
	Sous Total compte 106		1 303 868,24	73 967,16	195 600,84			73 967,16	1 499 469,08		1 425 501,92
	Sous Total compte 10		2 534 045,51	73 967,16	195 600,84		9 257,24	73 967,16	2 738 903,59		2 664 936,43
11032	EHPAD en attente CPOM-dépendance et soin		46 425,04	195 600,84	149 175,80			195 600,84	195 600,84		0,00
24/											



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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 1103		46 425,04	195 600,84	149 175,80			195 600,84	195 600,84		0,00
	Sous Total compte 110		46 425,04	195 600,84	149 175,80			195 600,84	195 600,84		0,00
	Sous Total compte 11		46 425,04	195 600,84	149 175,80			195 600,84	195 600,84		0,00
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)		75 208,64	75 208,64				75 208,64	75 208,64		0,00
	Sous Total compte 12		75 208,64	75 208,64				75 208,64	75 208,64		0,00
1311	Etat		500 000,00						500 000,00		500 000,00
1312	Collectivités et établissements publics		222 732,71						222 732,71		222 732,71
13181	Verst libéra ouvr exoné taxe apprentiss		198 841,62						198 841,62		198 841,62
13188	Autres subv		10 849,00						10 849,00		10 849,00
	Sous Total compte 1318		209 690,62						209 690,62		209 690,62
	Sous Total compte 131		932 423,33						932 423,33		932 423,33
1391	Etat	83 554,35		16 666,67	221,00			100 221,02	221,00	100 000,02	
1392	Collectivités et établissements publics	48 567,90		9 713,58				58 281,48		58 281,48	
13981	Prods versts lib ouv droit exo taxe app	110 305,17		7 953,66				118 258,83		118 258,83	
13988	Autres subventions	1 084,90		1 084,90				2 169,80		2 169,80	
	Sous Total compte 1398	111 390,07		9 038,56				120 428,63		120 428,63	
	Sous Total compte 139	243 512,32		35 418,81	221,00			278 931,13	221,00	278 710,13	
	Sous Total compte 13	243 512,32	932 423,33	35 418,81	221,00			278 931,13	932 644,33		653 713,20
1641	Emprunts en euros		4 063 141,79			269 373,24	0,02	269 373,24	4 063 141,81		3 793 768,57



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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 164		4 063 141,79			269 373,24	0,02	269 373,24	4 063 141,81		3 793 768,57
165	Dépôts et cautionnements reçus		107 015,60			29 271,60	26 330,10	29 271,60	133 345,70		104 074,10
1688	Intérêts courus		16 107,89	16 107,89	15 359,84			16 107,89	31 467,73		15 359,84
	Sous Total compte 168		16 107,89	16 107,89	15 359,84			16 107,89	31 467,73		15 359,84
	Sous Total compte 16		4 186 265,28	16 107,89	15 359,84	298 644,84	26 330,12	314 752,73	4 227 955,24		3 913 202,51
	Total classe 1	243 512,32	7 774 367,80	396 303,34	360 357,48	298 644,84	35 587,36	938 460,50	8 170 312,64	278 710,13	7 510 562,27
205	Concessions droits similaires brevets..	6 929,70						6 929,70		6 929,70	
208	Autres immobilisations incorporelles	55 894,68						55 894,68		55 894,68	
	Sous Total compte 20	62 824,38						62 824,38		62 824,38	
21311	Bâtiments publics	7 277 147,72						7 277 147,72		7 277 147,72	
	Sous Total compte 2131	7 277 147,72						7 277 147,72		7 277 147,72	
2135	Instal gales agenct amégts const IGAAC	1 754 061,26				6 024,27		1 760 085,53		1 760 085,53	
	Sous Total compte 213	9 031 208,98				6 024,27		9 037 233,25		9 037 233,25	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	35 706,95						35 706,95		35 706,95	
	Sous Total compte 214	35 706,95						35 706,95		35 706,95	
2151	Instal complexes spécial	21 456,29						21 456,29		21 456,29	
2153	Instal à caractère spécif	3 990,00						3 990,00		3 990,00	
2154	Matériel et outillage	404 343,55				56 728,26		461 071,81		461 071,81	
	Sous Total compte 215	429 789,84				56 728,26		486 518,10		486 518,10	

26/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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
2181	Instal gales agenct amngts divers	302 996,80				5 780,41		308 777,21		308 777,21	
2182	Matériel de transport	35 277,00						35 277,00		35 277,00	
2183	Matériel de bureau et matér informatique	50 700,02				6 000,00		56 700,02		56 700,02	
2184	Mobilier	86 052,18				12 894,00		98 946,18		98 946,18	
2188	Autres immobilisations corporelles	5 054,50				14 093,05		19 147,55		19 147,55	
	Sous Total compte 218	480 080,50				38 767,46		518 847,96		518 847,96	
	Sous Total compte 21	9 976 786,27				101 519,99		10 078 306,26		10 078 306,26	
229	Droits de l'affectant		66 206,76						66 206,76		66 206,76
	Sous Total compte 22		66 206,76						66 206,76		66 206,76
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	15,20						15,20		15,20	
	Sous Total compte 27	15,20						15,20		15,20	
2805	Concessions droits similaires brevets		5 970,66		239,76				6 210,42		6 210,42
2808	Autres immobilisations incorporelles		41 955,68	239,76	5 829,22			239,76	47 784,90		47 545,14
	Sous Total compte 280		47 926,34	239,76	6 068,98			239,76	53 995,32		53 755,56
28131	Bâtiments		2 613 603,43		264 033,26				2 877 636,69		2 877 636,69
28135	I.G.A.A.C.		232 516,40		61 514,53				294 030,93		294 030,93
	Sous Total compte 2813		2 846 119,83		325 547,79				3 171 667,62		3 171 667,62
28141	Constructions sur sol d'autrui, bâtis pub		23 233,69		714,13				23 947,82		23 947,82
	Sous Total compte 2814		23 233,69		714,13				23 947,82		23 947,82

27/

Envoyé en préfecture le 12/03/2025
 Reçu en préfecture le 12/03/2025
 Publié le
 ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_11-DE



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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
28151	Installations complexes spécialisées		12 951,97		429,13				13 381,10		13 381,10
28153	Installations à caractère spécifique		2 130,00		265,80				2 395,80		2 395,80
28154	Matériel et outillage		219 868,63		34 994,93				254 863,56		254 863,56
	Sous Total compte 2815		234 950,60		35 689,86				270 640,46		270 640,46
28181	Installations gales agct amgt divers		257 439,83		4 401,23				261 841,06		261 841,06
28182	Matériel de transport		19 419,24		3 251,56				22 670,80		22 670,80
28183	Matériel de bureau et matériel informati		34 194,95		5 427,09				39 622,04		39 622,04
28184	Mobilier		59 989,59		6 502,89				66 492,48		66 492,48
28188	Autres immobilisations corporelles			505,45	1 010,90			505,45	1 010,90		505,45
	Sous Total compte 2818		371 043,61	505,45	20 593,67			505,45	391 637,28		391 131,83
	Sous Total compte 281		3 475 347,73	505,45	382 545,45			505,45	3 857 893,18		3 857 387,73
	Sous Total compte 28		3 523 274,07	745,21	388 614,43			745,21	3 911 888,50		3 911 143,29
	Total classe 2	10 039 625,85	3 589 480,83	745,21	388 614,43	101 519,99		10 141 891,05	3 978 095,26	10 141 145,84	3 977 350,05
3225	Fournitures scol, éducatives et de loisi	836,52						836,52		836,52	
	Sous Total compte 322	836,52						836,52		836,52	
323	Alimentation	3 533,98						3 533,98		3 533,98	
	Sous Total compte 32	4 370,50						4 370,50		4 370,50	
	Total classe 3	4 370,50						4 370,50		4 370,50	
4011	Fournisseurs		36 783,88	781 243,57	791 803,73			781 243,57	828 587,61		47 344,04



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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 401		36 783,88	781 243,57	791 803,73			781 243,57	828 587,61		47 344,04
4041	Fournisseurs ; achats d'immobilisations			101 519,99	101 519,99			101 519,99	101 519,99		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		10 815,48						10 815,48		10 815,48
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		6 000,00						6 000,00		6 000,00
	Sous Total compte 4047		16 815,48						16 815,48		16 815,48
	Sous Total compte 404		16 815,48	101 519,99	101 519,99			101 519,99	118 335,47		16 815,48
408	Fournisseurs ; factures non parvenues		14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00		0,00
	Sous Total compte 40		67 599,36	896 763,56	893 323,72			896 763,56	960 923,08		64 159,52
4111	Usagers	19 596,55		1 853 714,36	1 852 902,44			1 873 310,91	1 852 902,44	20 408,47	
4115	Autres tiers payants	6 611,04		128 633,60	114 144,08			135 244,64	114 144,08	21 100,56	
	Sous Total compte 411	26 207,59		1 982 347,96	1 967 046,52			2 008 555,55	1 967 046,52	41 509,03	
4161	Usagers	3 259,65		985,71	4 170,36			4 245,36	4 170,36	75,00	
	Sous Total compte 416	3 259,65		985,71	4 170,36			4 245,36	4 170,36	75,00	
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		399,07	100 560,51	104 373,37			100 560,51	104 772,44		4 211,93
	Sous Total compte 41917		399,07	100 560,51	104 373,37			100 560,51	104 772,44		4 211,93
	Sous Total compte 4191		399,07	100 560,51	104 373,37			100 560,51	104 772,44		4 211,93
	Sous Total compte 419		399,07	100 560,51	104 373,37			100 560,51	104 772,44		4 211,93
	Sous Total compte 41	29 467,24	399,07	2 083 894,18	2 075 590,25			2 113 361,42	2 075 989,32	37 372,10	
421	Personnel - rémunérations dues			1 491 941,68	1 491 941,68			1 491 941,68	1 491 941,68		0,00
											29/



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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			2 359,00	2 359,00			2 359,00	2 359,00		0,00
4286	Autres charges à payer		88,20	88,20				88,20	88,20		0,00
	Sous Total compte 428		88,20	88,20				88,20	88,20		0,00
	Sous Total compte 42		88,20	1 494 388,88	1 494 300,68			1 494 388,88	1 494 388,88		0,00
431	Sécurité sociale			727 839,75	727 839,75			727 839,75	727 839,75		0,00
437	Autres organismes sociaux			49 180,36	49 180,36			49 180,36	49 180,36		0,00
4386	Autres charges à payer		29 679,66	29 679,66				29 679,66	29 679,66		0,00
	Sous Total compte 438		29 679,66	29 679,66				29 679,66	29 679,66		0,00
	Sous Total compte 43		29 679,66	806 699,77	777 020,11			806 699,77	806 699,77		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			36 476,91	36 476,91			36 476,91	36 476,91		0,00
	Sous Total compte 442			36 476,91	36 476,91			36 476,91	36 476,91		0,00
44311	Op part Contrib versées par les hébergés		5 575,41	73 670,40	73 656,40			73 670,40	79 231,81		5 561,41
443121	Ressources encaissées par le comptable		2 863,09	2 863,09				2 863,09	2 863,09		0,00
443122	Ress à reverser par cpt à collect assist		2 576,06	33 754,12	36 425,19			33 754,12	39 001,25		5 247,13
	Sous Total compte 44312		5 439,15	36 617,21	36 425,19			36 617,21	41 864,34		5 247,13
	Sous Total compte 4431		11 014,56	110 287,61	110 081,59			110 287,61	121 096,15		10 808,54
	Sous Total compte 443		11 014,56	110 287,61	110 081,59			110 287,61	121 096,15		10 808,54
4478	Autres impôts et taxes			9 257,60	9 257,60			9 257,60	9 257,60		0,00
	Sous Total compte 447			9 257,60	9 257,60			9 257,60	9 257,60		0,00
											30/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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
4486	Autres charges à payer		105,84	105,84				105,84	105,84		0,00
	Sous Total compte 448		105,84	105,84				105,84	105,84		0,00
	Sous Total compte 44		11 120,40	156 127,96	155 816,10			156 127,96	166 936,50		10 808,54
451003	Compte de rattachement avec le BP	1 158 351,17		3 927 986,49	3 706 983,66			5 086 337,66	3 706 983,66	1 379 354,00	
	Sous Total compte 451	1 158 351,17		3 927 986,49	3 706 983,66			5 086 337,66	3 706 983,66	1 379 354,00	
	Sous Total compte 45	1 158 351,17		3 927 986,49	3 706 983,66			5 086 337,66	3 706 983,66	1 379 354,00	
466	Excédents de versement		520,06	11 093,65	10 586,59			11 093,65	11 106,65		13,00
4671	Autres comptes créditeurs		1 883,40	80 913,52	79 229,62			80 913,52	81 113,02		199,50
46721	Débiteurs divers - Amiable			98 531,40	56 285,36			98 531,40	56 285,36	42 246,04	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	567,70		406,96	567,70			974,66	567,70	406,96	
	Sous Total compte 4672	567,70		98 938,36	56 853,06			99 506,06	56 853,06	42 653,00	
	Sous Total compte 467	567,70	1 883,40	179 851,88	136 082,68			180 419,58	137 966,08	42 453,50	
	Sous Total compte 46	567,70	2 403,46	190 945,53	146 669,27			191 513,23	149 072,73	42 440,50	
4711	Versements des régisseurs			26 834,10	26 834,10			26 834,10	26 834,10		0,00
4712	Virements réimputés			2 908,37	2 908,37			2 908,37	2 908,37		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 034 911,96	2 034 911,96			2 034 911,96	2 034 911,96		0,00
471411	Excédents à réimputer-personne physiques			23 346,50	23 346,50			23 346,50	23 346,50		0,00
471412	Excédents à réimputer - personnes morales			116 357,00	116 357,00			116 357,00	116 357,00		0,00
	Sous Total compte 47141			139 703,50	139 703,50			139 703,50	139 703,50		0,00

31/



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714			139 703,50	139 703,50			139 703,50	139 703,50		0,00
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		756,00	31 225,91	31 263,91			31 225,91	32 019,91		794,00
	Sous Total compte 4717		756,00	31 225,91	31 263,91			31 225,91	32 019,91		794,00
4718	Autres recettes à régulariser			13 818,21	13 818,21			13 818,21	13 818,21		0,00
	Sous Total compte 471		756,00	2 249 402,05	2 249 440,05			2 249 402,05	2 250 196,05		794,00
4721	Dépenses régl sans mandatement préalable			413 019,29	413 019,29			413 019,29	413 019,29		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			17 670,12	17 670,12			17 670,12	17 670,12		0,00
	Sous Total compte 472			430 689,41	430 689,41			430 689,41	430 689,41		0,00
4731	Redevables sur rôle			1 871 129,46	1 871 129,46			1 871 129,46	1 871 129,46		0,00
4737	Produits sur rôle			1 736 714,96	1 736 714,96			1 736 714,96	1 736 714,96		0,00
	Sous Total compte 473			3 607 844,42	3 607 844,42			3 607 844,42	3 607 844,42		0,00
	Sous Total compte 47		756,00	6 287 935,88	6 287 973,88			6 287 935,88	6 288 729,88		794,00
	Total classe 4	1 188 386,11	112 046,15	15 844 742,25	15 537 677,67			17 033 128,36	15 649 723,82	1 463 591,03	80 186,49
51178	Autres valeurs impayées			10 820,39	10 820,39			10 820,39	10 820,39		0,00
	Sous Total compte 5117			10 820,39	10 820,39			10 820,39	10 820,39		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 632 891,53	1 632 891,53			1 632 891,53	1 632 891,53		0,00
	Sous Total compte 511			1 643 711,92	1 643 711,92			1 643 711,92	1 643 711,92		0,00
	Sous Total compte 51			1 643 711,92	1 643 711,92			1 643 711,92	1 643 711,92		0,00
588	Autres virements internes			16 799,18	16 799,18			16 799,18	16 799,18		0,00
											32/



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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 58			16 799,18	16 799,18			16 799,18	16 799,18		0,00
	Total classe 5			1 660 511,10	1 660 511,10			1 660 511,10	1 660 511,10		0,00
60611	Eau et assainissement					14 890,92		14 890,92		14 890,92	
60612	Energie, électricité					172 909,86	55 303,20	172 909,86	55 303,20	117 606,66	
	Sous Total compte 6061					187 800,78	55 303,20	187 800,78	55 303,20	132 497,58	
60621	Combustibles et carburants					172,29		172,29		172,29	
60622	Produits d'entretien					25 167,79		25 167,79		25 167,79	
60623	Fournitures d'atelier					7 676,82		7 676,82		7 676,82	
60624	Fournitures administratives					2 209,94		2 209,94		2 209,94	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					239,59		239,59		239,59	
606261	Protections, produits absorbants					34 416,42		34 416,42		34 416,42	
606268	Autres fournitures hôtelières					12 308,94		12 308,94		12 308,94	
	Sous Total compte 60626					46 725,36		46 725,36		46 725,36	
60628	Autres fournit non stkées					3 810,38		3 810,38		3 810,38	
	Sous Total compte 6062					86 002,17		86 002,17		86 002,17	
6063	Alimentation					234 116,61		234 116,61		234 116,61	
6066	Fournitures médicales					31 689,20		31 689,20		31 689,20	
6068	Autres achts non stkés matières fournit					459,70		459,70		459,70	
	Sous Total compte 606					540 068,46	55 303,20	540 068,46	55 303,20	484 765,26	





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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 60					540 068,46	55 303,20	540 068,46	55 303,20	484 765,26	
61118	Autres					960,83		960,83		960,83	
	Sous Total compte 6111					960,83		960,83		960,83	
61128	Autres prestations à caractère médico-so					1 525,40		1 525,40		1 525,40	
	Sous Total compte 6112					1 525,40		1 525,40		1 525,40	
	Sous Total compte 611					2 486,23		2 486,23		2 486,23	
61352	Équipements					11 369,98		11 369,98		11 369,98	
61357	Matériel médical					5 286,24		5 286,24		5 286,24	
	Sous Total compte 6135					16 656,22		16 656,22		16 656,22	
	Sous Total compte 613					16 656,22		16 656,22		16 656,22	
61558	Autres matériels et outillages					24 027,36		24 027,36		24 027,36	
	Sous Total compte 6155					24 027,36		24 027,36		24 027,36	
61561	Informatique					9 117,34		9 117,34		9 117,34	
61562	Matériel médical					773,84		773,84		773,84	
61568	Autres					40 258,44		40 258,44		40 258,44	
	Sous Total compte 6156					50 149,62		50 149,62		50 149,62	
	Sous Total compte 615					74 176,98		74 176,98		74 176,98	
6161	Multirisques					137 818,71		137 818,71		137 818,71	
	Sous Total compte 616					137 818,71		137 818,71		137 818,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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
6182	Documentation generale et technique					421,00			421,00		421,00
	Sous Total compte 618					421,00			421,00		421,00
	Sous Total compte 61					231 559,14			231 559,14		231 559,14
6228	Divers					14 964,92			14 964,92		14 964,92
	Sous Total compte 622					14 964,92			14 964,92		14 964,92
623	Publicité publications relations publicu					1 085,44			1 085,44		1 085,44
6262	Frais de télécommunication					9 182,04			9 182,04		9 182,04
	Sous Total compte 626					9 182,04			9 182,04		9 182,04
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieu					22 346,49			22 346,49		22 346,49
6288	Autres					270,00			270,00		270,00
	Sous Total compte 628					22 616,49			22 616,49		22 616,49
	Sous Total compte 62					47 848,89			47 848,89		47 848,89
6331	Versement mobilité					8 249,06	105,84		8 249,06	105,84	8 143,22
	Sous Total compte 633					8 249,06	105,84		8 249,06	105,84	8 143,22
63512	Taxes foncières					1 018,00			1 018,00		1 018,00
	Sous Total compte 6351					1 018,00			1 018,00		1 018,00
	Sous Total compte 635					1 018,00			1 018,00		1 018,00
637	Autres impots taxes et assim (autres org					687,59			687,59		687,59
	Sous Total compte 63					9 954,65	105,84		9 954,65	105,84	9 848,81

35/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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
64111	Rémunération principale					992 946,34	22 848,63	992 946,34	22 848,63	970 097,71	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					5 196,68		5 196,68		5 196,68	
64115	Supplément familial de traitement					5 447,47		5 447,47		5 447,47	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					90 391,78		90 391,78		90 391,78	
641183	Prime Grand âge					15 807,30		15 807,30		15 807,30	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit					5 927,80		5 927,80		5 927,80	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					2 741,22		2 741,22		2 741,22	
	Sous Total compte 64118					114 868,10		114 868,10		114 868,10	
	Sous Total compte 6411					1 118 458,59	22 848,63	1 118 458,59	22 848,63	1 095 609,96	
64131	Rémunération principale					1 300,74		1 300,74		1 300,74	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					96,48		96,48		96,48	
	Sous Total compte 64138					96,48		96,48		96,48	
	Sous Total compte 6413					1 397,22		1 397,22		1 397,22	
64151	Rémunération principale					455 654,56		455 654,56		455 654,56	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)					49 059,91		49 059,91		49 059,91	
641583	Prime Grand âge					7 320,71		7 320,71		7 320,71	
641585	Majoration horaire pour travail de nuit					1 232,64		1 232,64		1 232,64	
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des					1 460,10		1 460,10		1 460,10	
	Sous Total compte 64158					59 073,36		59 073,36		59 073,36	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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 6415					514 727,92		514 727,92		514 727,92	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi					116 357,00	267 363,59	116 357,00	267 363,59		151 006,59
	Sous Total compte 641					1 750 940,73	290 212,22	1 750 940,73	290 212,22	1 460 728,51	
6421	Praticiens					20 509,05		20 509,05		20 509,05	
	Sous Total compte 642					20 509,05		20 509,05		20 509,05	
64511	Cotisations à l'URSSAF					288 948,05		288 948,05		288 948,05	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					23 127,10		23 127,10		23 127,10	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					21 748,58		21 748,58		21 748,58	
64515	Cotisations à la CNRACL					282 275,34	6 643,28	282 275,34	6 643,28	275 632,06	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					14 668,42	188,75	14 668,42	188,75	14 479,67	
	Sous Total compte 6451					630 767,49	6 832,03	630 767,49	6 832,03	623 935,46	
64521	Cotisations à l'URSSAF					5 455,38		5 455,38		5 455,38	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					1 791,89		1 791,89		1 791,89	
	Sous Total compte 6452					7 247,27		7 247,27		7 247,27	
	Sous Total compte 645					638 014,76	6 832,03	638 014,76	6 832,03	631 182,73	
6471	Prestations versées pour le cpte du FNAL					6 944,48	88,20	6 944,48	88,20	6 856,28	
64784	Oeuvres sociales					8 208,00		8 208,00		8 208,00	
	Sous Total compte 6478					8 208,00		8 208,00		8 208,00	
	Sous Total compte 647					15 152,48	88,20	15 152,48	88,20	15 064,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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
6488	Autres charges diverses de personnel					44 079,00		44 079,00		44 079,00	
	Sous Total compte 648					44 079,00		44 079,00		44 079,00	
	Sous Total compte 64					2 468 696,02	297 132,45	2 468 696,02	297 132,45	2 171 563,57	
6588	Autres					1,65		1,65		1,65	
	Sous Total compte 658					1,65		1,65		1,65	
	Sous Total compte 65					1,65		1,65		1,65	
6611	Intérêts des emprunts et dettes					131 333,03	16 107,99	131 333,03	16 107,99	115 225,04	
	Sous Total compte 661					131 333,03	16 107,99	131 333,03	16 107,99	115 225,04	
	Sous Total compte 66					131 333,03	16 107,99	131 333,03	16 107,99	115 225,04	
68111	Immob incorporelles					5 829,22		5 829,22		5 829,22	
68112	Immob corporelles					382 040,00		382 040,00		382 040,00	
	Sous Total compte 6811					387 869,22		387 869,22		387 869,22	
	Sous Total compte 681					387 869,22		387 869,22		387 869,22	
	Sous Total compte 68					387 869,22		387 869,22		387 869,22	
	Total classe 6					3 817 331,06	368 649,48	3 817 331,06	368 649,48	3 599 688,17	151 006,59
7088	Autres produits d'activités annexes						5 259,00		5 259,00		5 259,00
	Sous Total compte 708						5 259,00		5 259,00		5 259,00
	Sous Total compte 70						5 259,00		5 259,00		5 259,00
735111	Hébergé permant résidents régim oblig SS						1 407 093,65		1 407 093,65		1 407 093,65



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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
7351123	Pôle d'activités et de soins adaptés						42 284,21		42 284,21		42 284,21
	Sous Total compte 735112						42 284,21		42 284,21		42 284,21
	Sous Total compte 73511						1 449 377,86		1 449 377,86		1 449 377,86
	Sous Total compte 7351						1 449 377,86		1 449 377,86		1 449 377,86
7352121	Hébergement permanent des résidents						315 026,76		315 026,76		315 026,76
	Sous Total compte 735212						315 026,76		315 026,76		315 026,76
	Sous Total compte 73521						315 026,76		315 026,76		315 026,76
	Sous Total compte 7352						315 026,76		315 026,76		315 026,76
735311	Tarifs journaliers socle de prestations					22 414,13	1 805 925,54	22 414,13	1 805 925,54		1 783 511,41
	Sous Total compte 73531					22 414,13	1 805 925,54	22 414,13	1 805 925,54		1 783 511,41
73532	Part afférente à la dépendance					1 193,18	171 667,42	1 193,18	171 667,42		170 474,24
	Sous Total compte 7353					23 607,31	1 977 592,96	23 607,31	1 977 592,96		1 953 985,65
	Sous Total compte 735					23 607,31	3 741 997,58	23 607,31	3 741 997,58		3 718 390,27
	Sous Total compte 73					23 607,31	3 741 997,58	23 607,31	3 741 997,58		3 718 390,27
7488	Autres						1 850,00		1 850,00		1 850,00
	Sous Total compte 748						1 850,00		1 850,00		1 850,00
	Sous Total compte 74						1 850,00		1 850,00		1 850,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,80		1,80		1,80
	Sous Total compte 758						1,80		1,80		1,80



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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 75						1,80		1,80		1,80
7718	Autres						813,20		813,20		813,20
	Sous Total compte 771						813,20		813,20		813,20
773	Mdts annulés (ex ant) ou atteints déchêa						6 888,19		6 888,19		6 888,19
777	Quote-part des subv d'investisSEM						35 197,81		35 197,81		35 197,81
	Sous Total compte 77						42 899,20		42 899,20		42 899,20
	Total classe 7					23 607,31	3 792 007,58	23 607,31	3 792 007,58		3 768 400,27
	Total gA@nA@ral	11 475 894,78	11 475 894,78	17 902 301,90	17 947 160,68	4 241 103,20	4 196 244,42	33 619 299,88	33 619 299,88	15 487 505,67	15 487 505,67





Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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



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

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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)	
HEBERGEMENT	-73 967,16			-73 967,16
SOINS ET DEPENDANCE	149 175,80	46 425,04		195 600,84

(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 L'EXERCICE 2024

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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)
HEBERGEMENT				-73 967,16		
SOINS ET DEPENDANCE	80 000,00		100 000,00	15 600,84		

(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.

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

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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)	
HEBERGEMENT				
SOINS ET DEPENDANCE				
<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>				





Page des signatures

17051 - EHPAD LES VALLEES - CCAS LSO

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 LES VALLEES - CCAS LSO** 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

Aux Sables d'Olonne, le 6 mars 2025

Roumane

2025

A collection of handwritten signatures in blue and black ink, including names like 'A. Le...', 'J. P. Collet', and others, some with dates or initials.



CCAS DES SABLES D'OLONNE
E.H.P.A.D. Résidence Les Vallées
16, avenue du Pas du Bois
85 180 Les Sables d'Olonne

N° FINESS ETABLISSEMENT : 850016601

Poste comptable : Trésorerie Côte de Lumière

Comptabilité M 22

Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses
ERRD 2024
ANNEXES

Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) des établissements et services sociaux de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le



ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_12-DE

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
RESIDENCE LES VALLEES EHPAD	16 AVENUE DU PAS DU BOIS LE CHATEAU D'OLONNE	850016601	EHPAD	42739	80	80	365	Oui	Non



Convention collective majoritaire de travail :

Raison sociale :	RESIDENCE LES VALLEES EHPAD
FINESS ET :	850016601

Compte de résultat principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

	Réalizations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
ACHATS									
ACHATS									
601/602	Achats stockés et variation des stocks				0,00 €		0,00 €	0,0%	
603									
606	Achats non stockés de matières et fournitures	518 185,80 €	523 009,09 €		523 009,09 €	484 765,26 €	-38 243,83 €	-7,3%	
607	Achats de marchandises				0,00 €		0,00 €	0,0%	
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00 €		0,00 €	0,0%	
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
SERVICES EXTERIEURS									
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	1 019,42 €	2 250,00 €		2 250,00 €	960,83 €	-1 289,17 €	-57,3%	
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	698,57 €	1 100,00 €		1 100,00 €	1 525,40 €	425,40 €	38,7%	
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00 €		0,00 €	0,0%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6242	Transports d'usagers		306,00 €		306,00 €		-306,00 €	-100,0%	
625	Déplacements, missions et réceptions		500,00 €		500,00 €		-500,00 €	-100,0%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	9 903,79 €	14 100,00 €		14 100,00 €	9 182,04 €	-4 917,96 €	-34,9%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	17 859,18 €	23 000,00 €		23 000,00 €	22 346,49 €	-653,51 €	-2,8%	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6287/	Divers - Remboursements de frais et autres	125,00 €	2 200,00 €		2 200,00 €	270,00 €	-1 930,00 €	-87,7%	
6288									
TOTAL GROUPE I		547 791,76 €	566 465,09 €	0,00 €	0,00 €	566 465,09 €	519 050,02 €	-47 415,07 €	-8,4%
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL									
	Réalizations Exercice 2023	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement				0,00 €		0,00 €	0,0%	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	29 898,83 €	700,00 €		700,00 €	14 964,92 €	14 264,92 €	2037,8%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	7 418,61 €			0,00 €	8 143,22 €	8 143,22 €	0,0%	
641	Rémunérations du personnel non médical	1 646 701,95 €	2 009 955,56 €	27 515,45 €	2 037 471,01 €	1 611 735,10 €	-425 735,91 €	-20,9%	
642	Rémunérations du personnel médical	20 177,58 €	11 350,00 €		11 350,00 €	20 509,05 €	9 159,05 €	80,7%	
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00 €		0,00 €	0,0%	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	634 448,87 €	486 130,00 €	20 000,00 €	506 130,00 €	631 182,73 €	125 052,73 €	24,7%	
646	Personnes handicapées				0,00 €		0,00 €	0,0%	
647	Autres charges sociales	15 124,61 €	6 230,00 €		6 230,00 €	15 064,28 €	8 834,28 €	141,8%	
648	Autres charges de personnel	1 875,40 €	12 360,00 €		12 360,00 €	44 079,00 €	31 719,00 €	256,6%	
TOTAL GROUPE II		2 355 645,85 €	2 526 725,56 €	0,00 €	47 515,45 €	2 574 241,01 €	2 345 678,30 €	-228 562,71 €	-8,9%

	Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisations	réalisations / prévisions (€)	réalisations / prévisions (%)	
		Budget Initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales				
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE									
612	Redevances de crédit-bail				0,00 €		0,00 €	0,0%	
613	Locations	17 815,95 €	20 070,00 €		20 070,00 €	16 656,22 €	-3 413,78 €	-17,0%	
614	Charges locatives et de copropriété				0,00 €		0,00 €	0,0%	
615	Entretien et réparations	70 421,83 €	80 743,00 €		80 743,00 €	74 176,98 €	-6 566,02 €	-8,1%	
616	Primes d'assurances	118 995,85 €	140 010,00 €		140 010,00 €	137 818,71 €	-2 191,29 €	-1,6%	
617	Etudes et recherches				0,00 €		0,00 €	0,0%	
618	Divers	1 939,01 €	2 400,00 €		2 400,00 €	421,00 €	-1 979,00 €	-82,5%	
623	Information, publications, relations publiques	1 091,99 €	1 000,00 €		1 000,00 €	1 085,44 €	85,44 €	8,5%	
627	Services bancaires et assimilés		100,00 €		100,00 €		-100,00 €	-100,0%	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	949,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €	1 018,00 €	18,00 €	1,8%	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	653,23 €	2 000,00 €		2 000,00 €	687,59 €	-1 312,41 €	-65,6%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs				0,00 €		0,00 €	0,0%	
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00 €		0,00 €	0,0%	
654	Pertes sur créances irrécouvrables				0,00 €		0,00 €	0,0%	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00 €		0,00 €	0,0%	
657	Subventions				0,00 €		0,00 €	0,0%	
658	Charges diverses de gestion courante	0,26 €			0,00 €	1,65 €	1,65 €	0,0%	
CHARGES FINANCIERES									
66	Charges financières	121 376,27 €	121 333,00 €		121 333,00 €	115 225,04 €	-6 107,96 €	-5,0%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00 €		0,00 €	0,0%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	68,47 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	400,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
678	Autres charges exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	385 516,94 €	365 969,00 €		365 969,00 €	387 869,22 €	21 900,22 €	6,0%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00 €		0,00 €	0,0%	
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68748	Autres dotations aux provisions réglementées				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
TOTAL GROUPE III		719 228,80 €	734 625,00 €	0,00 €	0,00 €	734 625,00 €	734 959,85 €	334,85 €	0,0%
TOTAL DES CHARGES		3 622 666,41 €	3 827 815,65 €	0,00 €	47 515,45 €	3 875 331,10 €	3 599 688,17 €	-275 642,93 €	-7,1%
EXCEDENT REALISE		75 208,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	319 718,69 €	319 718,69 €	0,0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE		3 697 875,05 €	3 827 815,65 €	0,00 €	47 515,45 €	3 875 331,10 €	3 919 406,86 €	44 075,76 €	1,1%

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
		Budget Initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)				0,00 €		0,00 €	0,0%
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00 €		0,00 €	0,0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)				0,00 €		0,00 €	0,0%
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)				0,00 €		0,00 €	0,0%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 287 833,39 €	1 348 776,77 €	47 515,45 €	1 396 292,22 €	1 449 377,86 €	53 085,64 €	3,8%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	300 315,48 €	315 026,74 €		315 026,74 €	315 026,76 €	0,02 €	0,0%
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 899 204,69 €	2 012 761,14 €		2 012 761,14 €	1 953 985,65 €	-58 775,49 €	-2,9%
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs				0,00 €		0,00 €	0,0%
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0,00 €		0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE I		3 487 353,56 €	3 676 564,65 €	0,00 €	47 515,45 €	3 724 080,10 €	-5 689,83 €	-0,2%

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823)	5 713,00 €	7 000,00 €		7 000,00 €	5 259,00 €	-1 741,00 €	-24,9%
70821	Forfaits journaliers				0,00 €		0,00 €	0,0%
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00 €		0,00 €	0,0%
71	Production stockée				0,00 €		0,00 €	0,0%
72	Production immobilisée				0,00 €		0,00 €	0,0%
74	Subventions d'exploitation et participations	92 051,00 €	92 051,00 €		92 051,00 €	1 850,00 €	-90 201,00 €	-98,0%
75	Autres produits de gestion courante	2,78 €	2 000,00 €		2 000,00 €	1,80 €	-1 998,20 €	-99,9%
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00 €		0,00 €	0,0%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00 €		0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00 €		0,00 €	0,0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00 €		0,00 €	0,0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	76 515,95 €	15 000,00 €		15 000,00 €	151 006,59 €	136 006,59 €	906,7%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00 €		0,00 €	0,0%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00 €		0,00 €	0,0%
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				0,00 €		0,00 €	0,0%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00 €		0,00 €	0,0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)				0,00 €		0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE II		174 282,73 €	116 051,00 €	0,00 €	0,00 €	158 117,39 €	42 066,39 €	36,2%

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le 12/03/2025



ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_12-DE

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réalizations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales				
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
76	Produits financiers				0,00 €		0,00 €	0,0%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				0,00 €	813,20 €	813,20 €	0,0%	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	640,95 €			0,00 €	6 888,19 €	6 888,19 €	0,0%	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	400,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	35 197,81 €	35 200,00 €		35 200,00 €	35 197,81 €	-2,19 €	0,0%	
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
AUTRES PRODUITS									
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7815	Reprises sur provisions d'exploitation				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants				0,00 €		0,00 €	0,0%	
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78748	Autres reprises sur provisions réglementées				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
79	Transferts de charges				0,00 €		0,00 €	0,0%	
TOTAL GROUPE III		36 238,76 €	35 200,00 €	0,00 €	0,00 €	35 200,00 €	42 899,20 €	7 699,20 €	21,9%
TOTAL DES PRODUITS		3 697 875,05 €	3 827 815,65 €	0,00 €	47 515,45 €	3 875 331,10 €	3 919 406,86 €	44 075,76 €	1,1%
DEFICIT REALISE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €	-100,0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE		3 697 875,05 €	3 827 815,65 €	0,00 €	47 515,45 €	3 875 331,10 €	3 919 406,86 €	44 075,76 €	1,1%
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)					0,00 €		0,00 €	0,0%	
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)					0,00 €		0,00 €	0,0%	

Ratios	Réalizations Exercice 2023	Budget Exercice 2024			Réalisé Exercice 2024		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires	Réalizations	Ecart réalisations / réalisations /
Marge brute d'exploitation	546 331,56 €				452 102,00 €	779 913,75 €	
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	3 585 120,34 €				3 825 131,10 €	3 725 501,07 €	
Taux de marge brute	15,24%				11,82%	20,93%	
Résultat net	75 208,64 €				0,00 €	319 718,69 €	
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	3 621 359,10 €				3 860 331,10 €	3 768 400,27 €	
Taux de résultat	2,08%				0,00%	8,48%	

Synthèse des comptes de résultat

FINESS ET	850016601
Raison sociale	RESIDENCE LES VALLEES EHPAD

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	566 465,09 €	519 050,02 €	3 724 080,10 €	3 718 390,27 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 574 241,01 €	2 345 678,30 €	116 051,00 €	158 117,39 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	734 625,00 €	734 959,85 €	35 200,00 €	42 899,20 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	3 875 331,10 €	3 599 688,17 €	3 875 331,10 €	3 919 406,86 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	319 718,69 €	0,00 €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	3 875 331,10 €	3 919 406,86 €	3 875 331,10 €	3 919 406,86 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	- €	- €	- €	- €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002)	- €	- €	- €	- €	Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	- €	- €	- €	- €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	- €	- €	- €	- €	TOTAL GENERAL

Cadre ERRD synthétique

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le



ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_12-DE

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2024

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	566 465,09 €	519 050,02 €	3 724 080,10 €	3 718 390,27 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 574 241,01 €	2 345 678,30 €	116 051,00 €	158 117,39 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	734 625,00 €	734 959,85 €	35 200,00 €	42 899,20 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	3 875 331,10 €	3 599 688,17 €	3 875 331,10 €	3 919 406,86 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	319 718,69 €	0,00 €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	3 875 331,10 €	3 919 406,86 €	3 875 331,10 €	3 919 406,86 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	319 718,69 €	0,00 €	- €	RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	365 969,00 €	387 869,22 €	35 200,00 €	35 197,81 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			- €	- €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	365 969,00 €	707 587,91 €	35 200,00 €	35 197,81 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	330 769,00 €	672 390,10 €	- €	- €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	8,54%	17,16%	0,00%	0,00%	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	- €	- €	330 769,00 €	672 390,10 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement des dettes financières	310 000,00 €	298 644,84 €	40 000,00 €	26 330,12 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	116 500,00 €	101 519,99 €	9 220,00 €	9 257,24 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	426 500,00 €	400 164,83 €	379 989,00 €	707 977,46 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	307 812,63 €	46 511,00 €	- €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	426 500,00 €	707 977,46 €	426 500,00 €	707 977,46 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2024 (3)

	PREVUS	REALISES	PREVUS	REALISES	
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)		- €		- €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2024	1 064 602,57 €	1 064 602,57 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	- 46 511,00 €	307 812,63 €
FRNG au 31 décembre 2024	1 018 091,57 €	1 372 415,20 €

Cadre ERRD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2024	- 60 825,23 €	- 60 825,23 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période		86 061,75 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période		0,00 €
BFR (ou EFE si signe "+") au 31 décembre 2024	- 60 825,23 €	25 236,52 €

TRESORERIE - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2024	1 125 427,80 €	1 125 427,80 €
Variation de trésorerie de la période	- 46 511,00 €	221 750,88 €
Trésorerie au 31 décembre 2024	1 078 916,80 €	1 347 178,68 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier

Ecart de :
0,00 €

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)

(2) Y compris participations et créances rattachées à des participations

(3) ESSMS privés uniquement

Tableau de financement

Ressources		Réalizations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	425 527,77 €	330 769,00 €	0,00 €	0,00 €	330 769,00 €	672 390,10 €	341 621,10 €	103,28%
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>								
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	11 508,61 €	9 220,00 €			9 220,00 €	9 257,24 €	37,24 €	0,40%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 ⁽¹⁾)	38 649,30 €	40 000,00 €			40 000,00 €	26 330,12 €	-13 669,88 €	-34,17%
165	Dépôts et cautionnements reçus ⁽¹⁾					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) ⁽¹⁾					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>								
17	Dettes rattachées à des participations ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos ⁽²⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	476 085,68 €	379 989,00 €	0,00 €	0,00 €	379 989,00 €	707 977,46 €	327 988,46 €	86,32%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	46 511,00 €	0,00 €	0,00 €	46 511,00 €	0,00 €	-46 511,00 €	-100,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	476 085,68 €	426 500,00 €	0,00 €	0,00 €	426 500,00 €	707 977,46 €	281 477,46 €	66,00%

Emplois		Réalizations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
10	Fonds propres et réserves – Réduction - (sauf compte 106) ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 ⁽¹⁾)	253 265,35 €	270 000,00 €			270 000,00 €	269 373,24 €	-626,76 €	-0,23%
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) ⁽¹⁾	21 244,55 €	40 000,00 €			40 000,00 €	29 271,60 €	-10 728,40 €	-26,82%
17	Dettes rattachées à des participations ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>								
20	Immobilisations incorporelles					0,00 €		0,00 €	0,00%
21	Immobilisations corporelles	57 943,02 €	116 500,00 €	0,00 €	0,00 €	116 500,00 €	101 519,99 €	-14 980,01 €	-12,86%
	- dont terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont constructions		10 000,00 €			10 000,00 €	6 024,27 €	-3 975,73 €	-39,76%
	- dont installations techniques, matériel et outillage	20 749,18 €	70 000,00 €			70 000,00 €	56 728,26 €	-13 271,74 €	-18,96%
	- dont autres immobilisations corporelles	37 193,84 €	36 500,00 €			36 500,00 €	38 767,46 €	2 267,46 €	6,21%
23	Immobilisations en cours					0,00 €		0,00 €	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0,00 €		0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos ⁽²⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	332 452,92 €	426 500,00 €	0,00 €	0,00 €	426 500,00 €	400 164,83 €	-26 335,17 €	-6,17%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	143 632,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	307 812,63 €	307 812,63 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	476 085,68 €	426 500,00 €	0,00 €	0,00 €	426 500,00 €	707 977,46 €	281 477,46 €	66,00%

(1) ESSMS privés seulement

(2) ESSMS publics seulement

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le



ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_12-DE

	Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecarts réalisations/ prévisions (€)	Ecarts réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		- €	319 718,69 €	319 718,69 €	0,00%
+ Flux internes (charges)		365 969,00 €	387 869,22 €	21 900,22 €	5,98%
	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675 - €	- €	- €	0,00%
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811 365 969,00 €	387 869,22 €	21 900,22 €	5,98%
FRI	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725 - €	- €	- €	0,00%
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748 - €	- €	- €	0,00%
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921 - €	- €	- €	0,00%
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815 - €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741 - €	- €	- €	0,00%
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817 - €	- €	- €	0,00%
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876 - €	- €	- €	0,00%
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	c/689 (hors c/68921) - €	- €	- €	0,00%
- Flux internes (produits)		35 200,00 €	35 197,81 €	- 2,19 €	-0,01%
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775 - €	- €	- €	0,00%
	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777 35 200,00 €	35 197,81 €	- 2,19 €	-0,01%
FRI	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725 - €	- €	- €	0,00%
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748 - €	- €	- €	0,00%
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781 - €	- €	- €	0,00%
	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921 - €	- €	- €	0,00%
FRE	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815 - €	- €	- €	0,00%
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741 - €	- €	- €	0,00%
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817 - €	- €	- €	0,00%
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876 - €	- €	- €	0,00%
	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	c/789 (hors c/78921) - €	- €	- €	0,00%
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)		330 769,00 €	672 390,10 €	341 621,10 €	103,28%
<i>Dont montant affectant le FRI</i>		<i>330 769,00 €</i>	<i>352 671,41 €</i>	<i>21 902,41 €</i>	<i>6,62%</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>		<i>- €</i>	<i>319 718,69 €</i>	<i>319 718,69 €</i>	<i>0,00%</i>

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2024

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le



ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_12-DE

BIENS	2023	2024	FINANCEMENTS	2023	2024
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	62 824,38 €	62 824,38 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	1 296 384,03 €	1 305 641,27 €
Immobilisations corporelles brutes	9 976 786,27 €	10 078 306,26 €	Excédents affectés à l'investissement	640 170,41 €	720 170,41 €
- Terrains			Subventions d'investissement	688 911,01 €	653 713,20 €
- Agencements de terrain			Réserve de compensation des charges d'amortissement	225 235,65 €	194 885,10 €
- Constructions	9 066 915,93 €	9 072 940,20 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Installations techniques, matériel et outillage	429 789,84 €	486 518,10 €	Fonds dédiés à l'investissement (2)		
- Autres immobilisations corporelles	480 080,50 €	518 847,96 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)	4 063 141,79 €	3 793 768,57 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)			Dépôts et cautionnements reçus	107 015,60 €	104 074,10 €
			Amortissements des immobilisations corporelles	3 475 347,73 €	3 857 387,73 €
			- Agencements de terrain		
Immobilisations financières	15,20 €	15,20 €	- Constructions	2 869 353,52 €	3 195 615,44 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			- Installations techniques, matériel et outillage	234 950,60 €	270 640,46 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices			- Autres immobilisations corporelles	371 043,61 €	391 131,83 €
Autres			Amortissement des immobilisations incorporelles	47 926,34 €	53 755,56 €
Compte de liaison investissement (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)		
			Dépréciation des immobilisations		
			Autres (6)		
			Compte de liaison Investissement (2) (7)		
Total II	10 039 625,85 €	10 141 145,84 €	Total I	10 544 132,56 €	10 683 395,94 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	504 506,71 €	542 250,10 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (3)			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	21 225,76 €	21 225,76 €
Résultat déficitaire (3)			Réserves de compensation des déficits	417 236,42 €	489 220,65 €
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)	75 208,64 €	319 718,69 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	46 425,04 €	
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés à l'exploitation (2)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable) (2)			Compte de liaison Trésorerie (stable) (2)		
Total IV	0,00 €	0,00 €	Total III	560 095,86 €	830 165,10 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	560 095,86 €	830 165,10 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif	1 064 602,57 €	1 372 415,20 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours	4 370,50 €	4 370,50 €	Avances reçues	399,07 €	4 211,93 €
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	50 783,88 €	47 344,04 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	29 467,24 €	41 584,03 €	Dettes sociales et fiscales	29 873,70 €	
Créances diverses d'exploitation	567,70 €	42 653,00 €	Dettes diverses d'exploitation	2 403,46 €	212,50 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)			Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale		
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents	0,00 €	
Autres			Autres	11 770,56 €	11 602,54 €
Compte de liaison d'exploitation (2)			Compte de liaison d'exploitation (2)		
Total VI	34 405,44 €	88 607,53 €	Total V	95 230,67 €	63 371,01 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	0,00 €	25 236,52 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	60 825,23 €	0,00 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations	16 815,48 €	16 815,48 €
Disponibilités	1 158 351,17 €	1 379 354,00 €	Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus	16 107,89 €	15 359,84 €
Compte de liaison trésorerie (2)			Autres (dont emprunts à un an au plus)		
			Compte de liaison Trésorerie (2)		
Total VIII	1 158 351,17 €	1 379 354,00 €	Total VII	32 923,37 €	32 175,32 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	1 125 427,80 €	1 347 178,68 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	11 232 382,46 €	11 609 107,37 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	11 232 382,46 €	11 609 107,37 €

- (1) : PPP = partenariat public privé
- (2) : ESSMS privés seulement
- (3) : Sous contrôle de tiers financeurs

- (4) : ESSMS publics seulement
- (5) : Montant précédé du signe "-"
- (6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs
- (7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS →

N-1	N
Ok	Ok

Ratios d'analyse financière

	2023	2024
5. Complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios		
cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)	4 063 141,79 €	3 793 768,57 €
cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	7 020 858,49 €	6 772 252,65 €
Rule d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	546 331,56 €	779 913,75 €
5 d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	425 527,77 €	672 390,10 €
5 charges	3 546 150,46 €	3 448 681,58 €
nt achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
nt charges des comptes 60 à 62	787 955,22 €	764 173,29 €
nt charges des comptes 63 et 645 à 647	658 594,32 €	656 095,82 €
nt charges non décaissables (2)	385 985,41 €	387 869,22 €
Produits de la tarification	3 487 353,56 €	3 718 390,27 €
Produits du compte 70	5 713,00 €	5 259,00 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)	3 585 120,34 €	3 725 501,07 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	3 585 120,34 €	3 725 501,07 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	3 586 761,29 €	3 733 202,46 €
Solde débiteur comptes 41	29 068,17 €	37 372,10 €

(1) : Montant et calcul des ratios afférents à affiner si nécessaire dans le rapport financier.

(2) : Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant.

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2023	Valeur de l'indicateur pour 2024
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100 Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)	57,87%	56,02%
1.2. Apurement de la dette (>2)	Dettes financières à moyen et long terme Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)	1,60	1,64
1.3. Durée apparente de la dette	CAF	9,55	5,64
2. Patrimoine Immobilier			
2.1. Valeur des immobilisations (1)	Construction	0,32	0,35
	Installations techniques, matériel et outillage	0,55	0,56
	Autres immobilisations corporelles	0,77	0,75
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
	Fonds de roulement d'investissement (FRI)	58,27	64,66
	Fonds de roulement d'exploitation (FRE)	64,69	99,00
	Fonds de roulement net global (FRNG)	122,96	163,66
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	-7,03	3,01
	BER x 365 L		
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	129,99	160,65
	Trésorerie x 365 L		
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	2,45	2,53
	Solde des comptes 141 et 10685 x 365 L		
	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)		
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	(Stocks (solde débiteur classe 31) x 365 L) Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	(Solde débiteur comptes 41) x 365 L Total des produits (comptes 70 et 73)	3,04	3,66
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	(Solde créditeur comptes 401) x 365 L Total des charges (comptes 60 à 62) (2)	23,52	22,61
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	(Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 L Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)	16,56	0,00
5. Autres			
5.1. Taux de CAF (5 à 10%)	CAF x100 Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	11,87%	18,01%
5.2. Taux de réserve de compensation des déficits	Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/10685b) x100 Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713	11,64%	13,13%
5.3. Taux de marge brute	(Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65) x100 Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713	15,24%	20,93%

(1) Hors comptes 23

(2) Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I

Tableau des provisions et des dépréciations

	Compte de résultat concerné	Compte d'imputation	Objet de la provision, dépréciation ou fonds dédiés	Montants au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
				(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)
+	Provisions réglementées (comptes 14)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+	Provisions pour risques et charges (comptes 15)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciations (comptes 29, 39, 49 59)							
+	Dépréciation des immobilisations			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+	Dépréciation des stocks et en-cours			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+	Dépréciation des comptes de tiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+	Dépréciation des comptes financiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+	Fonds dédiés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tableau des subventions d'investissement à caractère transférable (affectées à des biens non renouvelables)

	Compte de résultat concerné	Organisme attributaire	Compte d'imputation	Montants initiaux	Reprises déjà effectuées (au 31 déc. 2023)	Solde des subventions au 1er janv. 2024	Montant perçus au cours de l'exercice 2024	Reprises effectuées au titre de l'exercice 2024	Solde des subventions au 31 déc. 2024
				(1)	(2)	(1)-(2) = (3)	(4)	(5)	(3)+(4)-(5)
+	Comptes 13			932 423,33 €	243 512,32 €	688 911,01 €	0,00 €	35 197,81 €	653 713,20 €
	Subvention CNSA de 500 K€ dont 350 K€ versés	EHPAD	CNSA	1311	500 000,00 €	83 554,35 €	416 445,65 €	16 666,67 €	399 778,98 €
	Subvention commune	EHPAD	Commune	1312	40 655,00 €	6 775,85 €	33 879,15 €	1 355,17 €	32 523,98 €
	Subventions anciens projets d'établissements	EHPAD		13181	198 841,62 €	110 215,17 €	88 626,45 €	7 732,66 €	80 893,79 €
	Subvention CD pour le projet	EHPAD	CD	1312	171 908,11 €	40 187,10 €	131 721,01 €	8 019,42 €	123 701,59 €
	Subvention ADEME	EHPAD	ADEME	1312	10 169,60 €	1 694,95 €	8 474,65 €	338,99 €	8 135,66 €
	Subvention ARS ECG Bladder Scan	EHPAD	CNSA	13188	10 849,00 €	1 084,90 €	9 764,10 €	1 084,90 €	8 679,20 €
						0,00 €	0,00 €		0,00 €
						0,00 €	0,00 €		0,00 €
						0,00 €	0,00 €		0,00 €

Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le



ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_12-DE

N° Compte	Dette en fin d'exercice 2023 (1)	Exercice 2024		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice 2024 (4)
C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	4 063 141,81 €	0,00 €	269 373,24 €	3 793 768,57 €
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>	4 063 141,81 €	0,00 €	269 373,24 €	3 793 768,57 €
CAISSE EPARGNE 7099672	714 942,56 €		89 367,72 €	625 574,84 €
CAISSE EPARGNE 7423525	452 000,00 €		48 000,00 €	404 000,00 €
CDC 2017 962848	803 329,41 €		33 472,08 €	769 857,33 €
CDC 2017 1280160	1 059 522,73 €		44 146,76 €	1 015 375,97 €
CDC 2017 1323053	1 033 347,11 €		54 386,68 €	978 960,43 €
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>C/1681 Autres emprunts</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>C/1687 Autres dettes</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	4 063 141,81 €	0,00 €	269 373,24 €	3 793 768,57 €

(1): Balance de sortie N-1

* ICNE : intérêts courus non échus

(2): Masses débitrices de N

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/2024
CAISSE D'EPARGNE PAYS LOIRE	1 029 574,84 €
CAISSE DES DEPOTS	2 764 193,73 €
TOTAL	3 793 768,57 €

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre 2024

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

CARACTERISTIQUES GENERALES A L'OF

N° Compte	Numéro de contrat	Établi-ssant de crédit	Date de signature du contrat	Date de consoli-dation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt
 C/163 Emprunts obligataires					0,00 €			
 C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit <i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>					0,00 € 0,00 €			
 <i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>					0,00 €			
 <i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>					0,00 €			
 C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières <i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>					0,00 € 0,00 €			
 <i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>					0,00 €			
 C/168 Autres emprunts et dettes assimilées <i>C/1681 Autres emprunts</i>					0,00 € 0,00 €			
 <i>C/1687 Autres dettes</i>					0,00 €			
TOTAL					0,00 €			

1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : Montant emprunté à l'origine

3 : F : fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage

6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D: dégressif ; V: variable

7 : A :annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel

8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gissler »

10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée

11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (2/2) - ESSMS publics

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le



ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_12-DE

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/2024										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts					Montant remboursé en 2024	Valorisation du coût de sortie au 31/12/2024		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
			1	2	3	4	5	6	7		
C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1641 Emprunts en euros	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/1681 Autres emprunts	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/1687 Autres dettes	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €

- 1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
- 2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
- 3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
- 4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an
- 5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel
- 6 : Inscrive le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N
- 7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

ESSMS publics avant signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne pour les sections "soins" et "dépendance" et une colonne pour la section "hébergement")

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le



ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_12-DE

1. Détermination et affectation des résultats :

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)

	N° de compte	Compte	EHPAD 850016601		Total
			Soins et dépendance	Hébergement	
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent	406 346,50 €		406 346,50 €
		Déficit (sans signe "-")		86 627,81 €	86 627,81 €

Reports à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	N° de compte	Description	Soins et dépendance	Hébergement	Total
	110	Report à nouveau (solde créditeur)	75 208,64 €		75 208,64 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")			0,00 €

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	(Résultat administratif)		481 555,14 €	-86 627,81 €	394 927,33 €
--	---------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

Affectation du résultat administratif

Affectations en report à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)	110 000,00 €		110 000,00 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")			0,00 €
Affectation en réserves	10682	Réserves affectées à l'investissement	150 000,00 €		150 000,00 €
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
	10686 ⁽²⁾	Réserves de compensation des déficits	100 000,00 €	-34 651,11 €	65 348,89 €
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement	121 555,14 €		121 555,14 €
		Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")			-51 976,70 €
B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			481 555,14 €	-86 627,81 €	394 927,33 €
Affectation complète (zone de contrôle)			Ok	Ok	Ok

2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des articles L. 313-14-2 et R. 314-236 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)			0,00 €
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent			0,00 €

(1) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotalions globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

(2) : Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

III- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS publics sur le périmètre de l'ERRD

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre 2024 (incluant l'affectation des résultats 2023)	Mouvements au titre de l'exercice 2024 (affectés en 2025)	Solde du compte au 31 décembre 2025 (incluant l'affectation des résultats 2024)
10682	Réserves affectées à l'investissement	720 170,41 €	150 000,00 €	870 170,41 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	21 225,76 €		21 225,76 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation	489 220,65 €	65 348,89 €	554 569,54 €
10687	Compensation des charges d'amortissement	194 885,10 €	69 578,44 €	264 463,54 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)	75 208,64 €	110 000,00 €	185 208,64 €
119	Report à nouveau (solde débiteur)			0,00 €

CCAS DES SABLES D'OLONNE
E.H.P.A.D. Résidence Les Vallées
Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses ERRD 2024
ARRETES – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Pouvoirs :

Nombres de suffrages exprimés :

VOTES : Pour :

Contre :

Date de convocation :

Présenté par la Vice-présidente Mme Florence PINEAU
Les Sables d'Olonne, le

Délibéré par le Conseil d'Administration
Les Sables d'Olonne, le
Les Membres du Conseil d'Administration

Annexes 9A à 9D : Cadre normalisé de présentation de l'annexe "Activité réalisée" prévue à l'article R. 314-232 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :

🔗 N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Adresse :

Nom de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

🔗 Date de la dernière autorisation :

Téléphone :

Fax :

Adresse de messagerie de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service :

Liste des établissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :

Nom de l'établissement ou du service	Adresse	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité financée	Capacité installée	Effectif du personnel	
							Effectifs en nombre d'ETP issus du tableau des effectifs joint à l'ERRD N-1	Effectifs en nombre d'ETP prévus au titre de l'année N
RESIDENCE LES VALLEES EHPAD	16 AVENUE DU PAS DU BOIS LE CHATEAU D'OLONNE	850016601	EHPAD-AJA					



Raison sociale :	RESIDENCE LES VALLEES EHPAD
FINESS ET :	850016601

Envoyé en préfecture le 12/03/2025
 Reçu en préfecture le 12/03/2025
 Publié le
 ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_12-DE

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	dont UHR	dont PASA	HT	AJ
66				

	Au 30 juin 2023	Au 30 juin 2024
Nombre de points GIR	36 310	38 560
Nombre de personnes gérées	61	60
Valeur départementale du point GIR		
GMP	595,00	643,00
PMP		
GMPS		

ANNEXE 9A : ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES AUX I ET II DE L'ARTICLE L. 313-12 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET DES ACCUEILS DE JOUR AUTONOMES MENTIONNES AU 6° DU I DE L'ARTICLE L. 312-1 DU MEME CODE

I.- Activité relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (dont PUV bénéficiant d'une tarification ternaire)

Activité réalisée N-3 à N : données d'au moins une année non saisies

Groupes Iso-ressources	Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité											
	2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)	2021	2022	2023	Moyenne des 3 derniers exercices	2024 (prévu)	2024 (réel)	Taux d'occupation 2024 (5)	Ecart Activité 2024 (réelle) / 2023 (réelle)		Ecart Activité 2024 (réelle) / 2024 (prévue)		
													En nombre de journées	En pourcentage	En nombre de journées	En pourcentage	
Décompte de l'activité "réelle" (correspondant, pour la partie "Nombre de journées d'activité", au nombre de journées de présence effective des résidents)	Résidents classés en GIR 1	6	4	6		5	2 421	2 174	1 821	2 139		8,52%	238	13,07%	2 059		
	Résidents classés en GIR 2	16	13	11		6	5 632	6 314	5 137	5 694		13,43%	- 1 892	-36,83%	3 245		
	Sous-total résidents classés dans les GIR 1 et 2	22	17	17	-	11	8 053	8 488	6 958	7 833	-	21,96%	- 1 654	-23,77%	5 304		
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement	1					365	123		244							
	Résidents classés en GIR 3	14	8	19		29	4 928	3 075	7 021	5 008		45,31%	3 923	55,88%	10 944		
	Résidents classés en GIR 4	20	28	21		18	6 995	8 207	7 038	7 413		23,50%	- 1 361	-19,34%	5 677		
	Sous-total résidents classés dans les GIR 3 et 4	34	36	40	-	47	11 923	11 282	14 059	12 421	-	68,81%	2 562	18,22%	16 621		
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement																
	Résidents classés en GIR 5	4	3	3		1	1 459	1 082	602	1 048		0,76%	- 419	-69,60%	183		
	Résidents classés en GIR 6	5	6	3			2 086	1 907	1 097	1 697		0,00%	- 1 097	-100,00%	-		
Sous-total résidents classés dans les GIR 5 et 6	9	9	6	-	1	3 545	2 989	1 699	2 744	-	0,76%	- 1 516	-89,23%	183			
Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement																	
Sous-total résidents de plus de 60 ans	65	62	63	-	59	23 521	22 759	22 716	22 999	-	91,52%	- 608	-2,68%	22 108			
Résidents de moins de 60 ans		1	1					129	167	-	0,58%	- 28	-16,77%	139			
Total des places occupées/Total des journées de présence réelle	65	63	64	-	59	23 521	22 888	22 883	23 097	-	92,10%	- 636	-2,78%	22 247			
Décompte des absences de moins de 72 heures pour convenance personnelle ou hospitalisation	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)					3		1		2							
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1)					15	15	13	14		24						
	Sous-total des absences de moins de 72 heures					18	16	13	16	-	24						
	Rappel du nombre de journées de présence réelle					23 521	22 888	22 883	23 097	-	22 247						
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures					23 539	22 904	22 896	23 113	-	22 271		92,20%	- 625	-2,73%	22 271	

I. (Suite) - Activité prévisionnelle relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification ternaire)

Groupes Iso-ressources	Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité										
	2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)	2021	2022	2023	Moyenne des 3 derniers exercices	2024 (prévu)	2024 (réel)	Taux d'occupation 2024 (5)	Ecart Activité 2024 (réelle) / 2023 (réelle)		Ecart Activité 2024 (réelle) / 2024 (prévue)	
													En nombre de journées	En pourcentage	En nombre de journées	En pourcentage
Décompte des absences de 72 heures et plus pour convenance personnelle ou hospitalisation	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de 72 heures et plus) (2)															
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2)							17	23		16					
	Sous-total des absences de 72 heures et plus					34	77	107	73		79					
	Rappel du total du nombre de journées de présence réelle					23 521	22 888	22 883	23 097	-	22 247					
	Rappel du nombre de journées d'absence de moins de 72 heures					18	16	13	16	-	24					
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures					23 573	22 998	23 026	23 199	-	22 366		92,59%	- 660	-2,87%	22 366	

Rappel du nombre de places financées	Nombre de places (3)					Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)				
	2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)	2021	2022	2023	2024 (prévu)	2024 (réel)
Rappel du nombre de places financées	66	66	66	66	66	24 090	24 090	24 090	24 156	24 156
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée	365	365	365	366	366					

(1): Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne.
 (2): Y compris les trois premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures

Annexes 9E et 9F : Cadre normalisé de présentation des tableaux de présentation tarifaire des ESSMS prévus au 2 du I de l'article R. 314-232 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Liste des établissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :

Nom de l'établissement ou du service	Adresse	N° FINESS Etablissement	Catégorie
RESIDENCE LES VALLEES EHPAD	16 AVENUE DU PAS DU BOIS LE CHATEAU D'OLONNE	850016601	EHPAD/AJA avec ou sans tarif héb. administré

Raison sociale :	RESIDENCE LES VALLEES EHPAD
FINESS ET :	850016601

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	dont LHR	dont PASA	HT	AJ

Annexe 9E1 : Tableau de présentation tarifaire d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, d'une petite unité de vie ou d'un accueil de jour

N° de compte	Présentation des charges	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
			Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024
M22										
80		ACHATS ET VARIATION DES STOCKS sauf 602, 603, 606							0,00 €	0,00 €
802		ACHATS STOCKES, AUTRES APPROVISIONNEMENTS sauf 6021, 60222 et 60226							0,00 €	0,00 €
8021		Produits pharmaceutiques et produits à usage médical							0,00 €	0,00 €
60222		Produits d'entretien (1)	70%	70%	30%	30%				
60226		Fournitures hôtelières sauf 602261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70%	70%	30%	30%			0,00 €	0,00 €
602261		Couches, alèses et produits absorbants							0,00 €	0,00 €
603		VARIATION DES STOCKS sauf 60321 et 60322							0,00 €	0,00 €
60321		Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à usage médical							0,00 €	0,00 €
60322		Fournitures consommables (sauf 603226) (1)	70%	70%	30%	30%				
603226		Fournitures hôtelières sauf 6032261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70%	70%	30%	30%			0,00 €	0,00 €
6032261		Couches, alèses et produits absorbants							0,00 €	0,00 €
606		ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES sauf 60622, 60626 et 6066	394 151,38 €	381 182,91 €			55 169,71 €	31 689,20 €	449 321,08 €	412 872,11 €
60622		Produits d'entretien (1)	70%	70%	30%	30%				
60626		Fournitures hôtelières sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70%	70%	30%	30%				
606261		Couches, alèses et produits absorbants							9 382,90 €	12 308,64 €
6066		ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES							37 255,10 €	34 416,42 €
6066		ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES							0,00 €	0,00 €
709		Rabais, remise, ristournes accordés par l'établissement							0,00 €	0,00 €
713		Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							0,00 €	0,00 €
61		SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681	93 985,30 €	86 550,52 €					189,00 €	88 718,52 €
6111		Prestations à caractère médical					2 250,00 €	980,83 €	2 250,00 €	980,83 €
61121		Ergothérapie							0,00 €	0,00 €
61357		Location matériel médical					8 960,00 €	5 286,24 €	8 960,00 €	5 286,24 €
61551		Entretien et réparation du matériel médical							0,00 €	0,00 €
61562		Maintenance du matériel médical							0,00 €	0,00 €
61681		Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail	69 860,00 €	62 674,62 €	26 250,00 €	26 625,29 €	4 488,00 €	773,84 €	4 488,00 €	773,84 €
62		AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	15 606,00 €	10 312,48 €			45 000,00 €	48 318,80 €	141 110,00 €	137 818,71 €
621		PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113							14 919,92 €	25 232,40 €
62113		Personnel extérieur à l'établissement: personnel médical et para-médical							0,00 €	0,00 €
6223		Intervenants médicaux							0,00 €	0,00 €
62421		(Transports d'usagers) Accueil de jour			Pour le part couvert par les forfaits transport	Pour le part couvert par les forfaits transport	Pour le part couvert par les forfaits transport	Pour le part couvert par les forfaits transport		
628		(Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288							0,00 €	0,00 €
6281		Blanchissage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
6283		Nettoyage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
6288		Autres	2 200,00 €	270,00 €					2 200,00 €	270,00 €
631		IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)							0,00 €	0,00 €
		Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%	30%				
		Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
633		IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)		3 258,45 €		1 729,77 €		3 154,00 €	0,00 €	8 143,22 €
		Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%	30%				
		Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
635		AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)	1 000,00 €	1 018,00 €					1 000,00 €	1 018,00 €
637		AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	2 000,00 €	687,59 €					2 000,00 €	687,59 €

N° de compte	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024	Prévu 2024	Réel 2024
64	CHARGES DE PERSONNEL	830 164,00 €	930 207,45 €	440 290,50 €	498 088,76 €	1 303 176,61 €	894 273,85 €	2 573 541,01 €	2 322 570,16 €
	<i>Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)</i>	62,23%	70,00%	21,88%	30,00%	15,89%	0,00%		
	<i>Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)</i>	388 668,00 €	519 070,68 €	136 841,88 €	222 433,15 €	99 208,00 €		624 518,88 €	741 443,83 €
				30%	30%	70%	70%		
				28,04%	30,00%	71,06%	70,00%		
				3,00 458,62 €	255 148,91 €	777 070,11 €	595 347,47 €	1 071 528,73 €	850 406,38 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1,65 €					0,00 €	1,85 €
66	CHARGES FINANCIERES sauf 6811							0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	121 333,00 €	115 225,04 €					121 333,00 €	115 225,04 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							0,00 €	0,00 €
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		5 828,22 €					0,00 €	5 828,22 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	369 894,00 €	381 206,70 €			1 985,00 €	633,30 €	385 989,00 €	382 040,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation							0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants							0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières							0,00 €	0,00 €
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles							0,00 €	0,00 €
68741	<i>Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>							0,00 €	0,00 €
68742	<i>Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>							0,00 €	0,00 €
689	Rapports en fonds dédiés (ESSMS privés)							0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES CHARGES	1 932 766,38 €	2 019 113,26 €	521 535,50 €	580 195,83 €	1 421 026,22 €	1 000 379,08 €	3 875 331,10 €	3 599 688,17 €
	EXCEDENT REALISE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	460 353,05 €	0,00 €	319 718,69 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	1 932 766,38 €	2 019 113,26 €	521 535,50 €	580 195,83 €	1 421 026,22 €	1 460 732,13 €	3 875 331,10 €	3 919 406,86 €
	(1): Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes)								
N° de compte	Présentation des produits								
M22	PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 828 840,38 €	1 783 511,41 €	501 147,50 €	485 501,00 €	1 396 292,22 €	1 449 377,86 €	3 724 080,10 €	3 718 390,27 €
732	Produits à la charge de l'Etat							0,00 €	0,00 €
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	1 828 840,38 €	1 783 511,41 €	501 147,50 €	485 501,00 €	1 396 292,22 €	1 449 377,86 €	3 724 080,10 €	3 718 390,27 €
7351	<i>Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)</i>							0,00 €	0,00 €
7351125	<i>Dont sans forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour</i>							0,00 €	0,00 €
7352	<i>Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)</i>							0,00 €	0,00 €
7352121	<i>Dont part issue du résultat de répartition tarifaire dépendance (7352121)</i>			315 026,74 €	315 026,76 €			315 026,74 €	315 026,76 €
7352122	<i>Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (7352122)</i>							0,00 €	0,00 €
7352282	<i>Dont autres tarifs journaliers (part affectée à la dépendance)</i>							0,00 €	0,00 €
7353	<i>Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532)</i>	1 825 040,33 €	1 783 511,41 €					1 825 040,38 €	1 783 511,41 €
73532	<i>Dont part affectée à la dépendance (réajustement permanent)</i>			186 120,76 €	170 474,24 €			186 120,76 €	170 474,24 €
7358	<i>Dont produits à la charge d'autres financeurs</i>							0,00 €	0,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs							0,00 €	0,00 €
	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	70 926,00 €	106 074,86 €	20 388,00 €	40 688,26 €	24 737,00 €	11 354,27 €	118 061,00 €	158 117,39 €
70	Produits	7 000,00 €	5 259,00 €					7 000,00 €	5 259,00 €
71	Production stockée							0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée							0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	51 428,00 €	1 850,00 €	16 188,00 €		24 437,00 €		92 051,00 €	1 850,00 €
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00 €	1,80 €	700,00 €		300,00 €		2 000,00 €	1,80 €
603	Variation des stocks (en recettes)							0,00 €	0,00 €
608/19/28	Rabais, remises et ristournes							0,00 €	0,00 €
6419/29/39	Remboursements sur rémunérations du personnel	11 500,00 €	98 984,06 €	3 500,00 €	40 688,26 €		11 354,27 €	15 000,00 €	151 006,59 €
6459/ 68/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales							0,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)							0,00 €	0,00 €
	PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	35 200,00 €	42 988,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 200,00 €	42 988,20 €
76	Produits financiers							0,00 €	0,00 €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		813,20 €					0,00 €	813,20 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)		6 888,19 €					0,00 €	6 888,19 €
775	Produits de cessions d'éléments d'actif							0,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	35 200,00 €	35 197,81 €					35 200,00 €	35 197,81 €
778	Autres produits exceptionnels							0,00 €	0,00 €
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation							0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants							0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							0,00 €	0,00 €
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							0,00 €	0,00 €
78741	<i>Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i>							0,00 €	0,00 €
78742	<i>Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>							0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)							0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges							0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES PRODUITS	1 932 766,38 €	1 932 485,47 €	521 535,50 €	526 195,26 €	1 421 026,22 €	1 460 732,13 €	3 875 331,10 €	3 919 406,86 €
	DEFICIT REALISE	0,00 €	86 627,79 €	0,00 €	84 008,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	1 932 766,38 €	2 019 113,26 €	521 535,50 €	580 195,83 €	1 421 026,22 €	1 460 732,13 €	3 875 331,10 €	3 919 406,86 €
	Résultats ne pris dans le cadre de la tarification (déficits)							0,00 €	0,00 €
	Résultats ne pris dans le cadre de la tarification (excédents)							0,00 €	0,00 €



CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DES DOCUMENTS ANNEXES PREVUS A L'ARTICLE R. 314-223 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD :



Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie
RESIDENCE LES VALLEES EHPAD	16 AVENUE DU PAS DU BOIS LE CHATEAU D'OLONNE	850016601	EHPAD-AJA



+

PSYCHOLOGUES				100%								
	P	0,50	0,42	0,42	0,00	10 424,99 €	20 506,70 €		20 506,70 €			
	T	0,25	0,25	0,25	0,00	10 424,99 €	12 780,60 €		12 780,60 €			
PSYCHOLOGUE (P)	P	0,25	0,25	0,25		10 424,99 €	12 780,60 €		12 780,60 €			
PSYCHOLOGUE (T)	T	0,25	0,17	0,17		0,00 €	7 726,10 €		7 726,10 €			
INFIRMIERS				100%								
	P	4,50	4,00	4,00	4,00	279 896,04 €	259 284,49 €		259 284,49 €		4,00	
	T	4,00	4,00	4,00	4,00	277 863,84 €	259 284,49 €		259 284,49 €		4,00	
	T	0,50	0,00	0,00	0,00	2 032,20 €	0,00 €		0,00 €		0,00	
Infirmier coordonnateur	P	1,00	1,00	1,00	1,00	108 278,26 €	49 341,26 €		49 341,26 €		1,00	
Infirmier coordonnateur	T	0,50				2 032,20 €						
Infirmier diplômé d'Etat	P	3,00	3,00	3,00	3,00	169 585,58 €	209 943,23 €		209 943,23 €		3,00	
Infirmier diplômé d'Etat	T											
Infirmier psychiatrique	P											
Infirmier psychiatrique	T											
Autre personnel infirmier	P											
Autre personnel infirmier	T											
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX				100%								
	P	0,40	0,03	0,03	0,03	125 639,10 €	12 230,68 €		12 230,68 €		0,03	
	T	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00	
	T	0,20	0,03	0,03	0,03	125 639,10 €	12 230,68 €		12 230,68 €		0,03	
Masseur-kinésithérapeute	P											
Masseur-kinésithérapeute	T											
Ergothérapeute	P	0,20										
Ergothérapeute	T											
Pédicure-Podologue	P											
Pédicure-Podologue	T											
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	P											
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	T	0,20	0,03	0,03	0,03	10 136,05 €	12 230,68 €		12 230,68 €		0,03	
Intervenant en activité physique adaptée	P											
Intervenant en activité physique adaptée	T											
Autre personnel paramédical	P											
Autre personnel paramédical	T					115 503,05 €						
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE				100%								
	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00	
Pharmacien	P											
Pharmacien	T											
Préparateur en pharmacie	P											
Préparateur en pharmacie	T											
MEDECIN				100%								
	P	0,20	0,20	0,20	0,20	27 184,69 €	27 411,31 €		27 411,31 €		0,20	
	T	0,20	0,20	0,20	0,20	27 184,69 €	27 411,31 €		27 411,31 €		0,20	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00	
Médecin coordonnateur	P	0,20	0,20	0,20	0,20	27 184,69 €	27 411,31 €		27 411,31 €		0,20	
Médecin coordonnateur	T											
Médecin généraliste	P											
Médecin généraliste	T											
Gériatre	P											
Gériatre	T											
Psychiatre	P											
Psychiatre	T											
Autre médecin	P											
Autre médecin	T											
TOTAL Personnel salarié		49,00	45,83	21,63	9,89	14,32	2 318 328,41 €	2 322 570,16 €	930 207,45 €	498 088,76 €	894 273,95 €	44,83

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le

ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_12-DE



(*) Nombre d'ETP et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés annexé au cadre EPRD de l'année N-1

Vérification des ETP et des rémunérations :

Total global des 3 colonnes F,G et H devrait être égal au total global en colonne E

AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX						100%						
Masseur-kinésithérapeute	P	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €				
Masseur-kinésithérapeute	T											
Ergothérapeute	P											
Ergothérapeute	T											
Pédicure-Podologue	P											
Pédicure-Podologue	T											
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	P											
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	T											
Intervenant en activité physique adaptée	P											
Intervenant en activité physique adaptée	T											
Autre personnel paramédical	P											
Autre personnel paramédical	T											
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE						100%						
Pharmacien	P	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €
Pharmacien	T											
Préparateur en pharmacie	P											
Préparateur en pharmacie	T											
MEDECIN						100%						
Médecin coordonnateur	P	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €
Médecin coordonnateur	T											
Médecin généraliste	P											
Médecin généraliste	T											
Gériatre	P											
Gériatre	T											
Psychiatre	P											
Psychiatre	T											
Autre médecin	P											
Autre médecin	T											
TOTAL Personnel extérieur		0,00	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00 €	11 854,92 €	0,00 €	0,00 €	11 854,92 €	

(*) Nombre d'ETP et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés annexé au cadre EPRD de l'année N-1

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le



ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_12-DE

Raison sociale : RESIDENCE LES VALLEES EHPAD

FINESS ET : 850016601

Charges de l'employeur sur rémunérations au titre de l'année N (Personnel figurant au tableau des effectifs)

Comptes / Intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			8 143,22 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0,00 €
6311 Taxe sur les salaires	0,00 €	0,00%	
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			8 143,22 €
6331 Versement transport			8 143,22 €
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			631 182,73 €
6451 Personnel non médical	0,00 €	0,00%	623 935,46 €
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	288 948,05 €
Sur totalité des salaires			288 948,05 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite			23 127,10 €
64514 Cotisations à l'ASSEDIC			21 748,58 €
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			275 632,06 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			14 479,67 €
6452 Personnel médical	0,00 €	0,00%	7 247,27 €
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	5 455,38 €
Sur totalité des salaires			5 455,38 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			1 791,89 €
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 Autres charges sociales			15 064,28 €
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL			6 856,28 €
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			
6478 Divers			8 208,00 €
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			8 208,00 €
Dont fonctionnement			
64788 Autres (à préciser)			
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

CCAS DES SABLES D'OLONNE
E.H.P.A.D. Résidence Les Vallées
Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses ERRD 2024

ARRETES – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membres présents : 12 Pouvoirs : 1

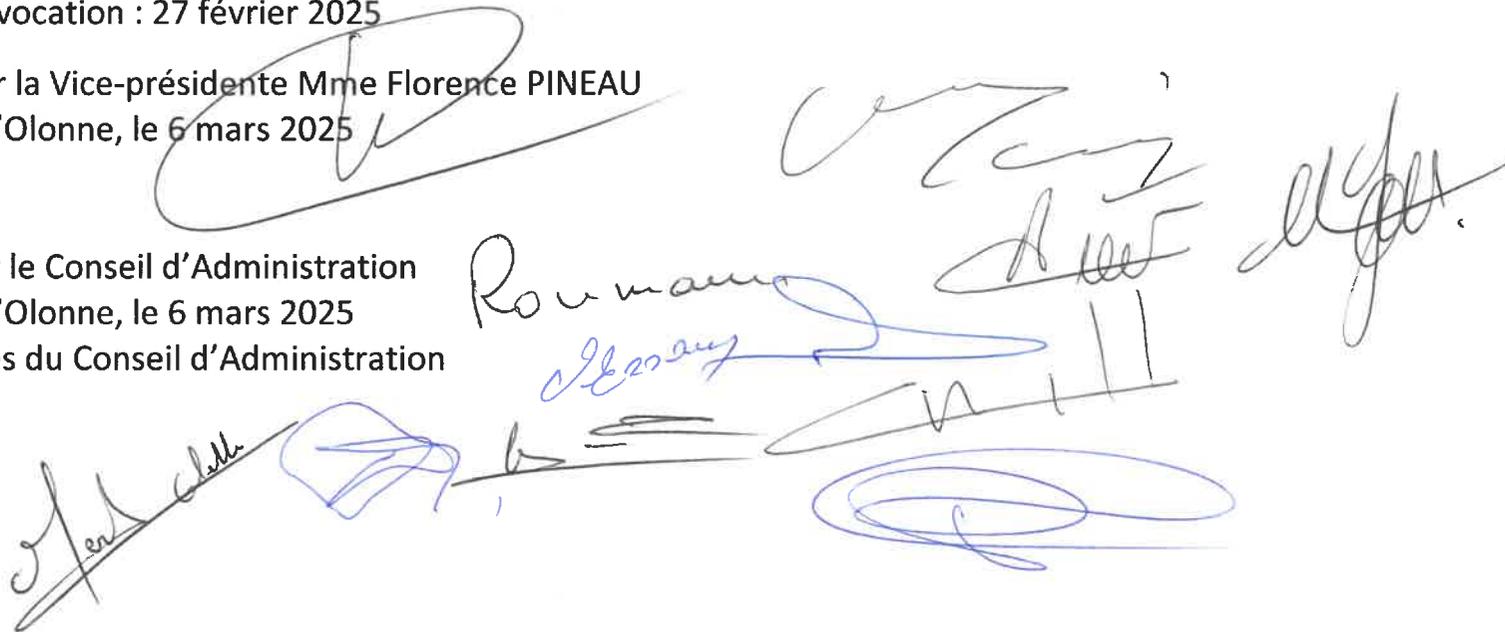
Nombres de suffrages exprimés : 13

VOTES : Pour : 13 Contre : 0

Date de convocation : 27 février 2025

Présenté par la Vice-présidente Mme Florence PINEAU
Les Sables d'Olonne, le 6 mars 2025

Délibéré par le Conseil d'Administration
Les Sables d'Olonne, le 6 mars 2025
Les Membres du Conseil d'Administration



The bottom section of the document contains several handwritten signatures in blue ink. One signature is clearly legible as 'Rouman'. There are also several circular stamps or seals, some of which appear to be official or administrative in nature. The signatures are written over the printed text of the document.

**RES FLEURS SALINES - CCAS LSO
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024**

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sophie ALIX

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 12/02/2025

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 31 A Page 32
Balance des comptes	Etat E1 Page 33 A Page 45
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 46 A Page 47
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 48 A Page 48
Signature du compte	Page 49 A Page 49

BILAN (en Euros)

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	3 720,00	3 720,00		
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	1 522 585,60	965 697,88	556 887,72	549 739,30
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
Participations et créances rattachées					
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 526 305,60	969 417,88	556 887,72	549 739,30



BILAN (en Euros)

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	383,70		383,70	1 503,00
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	788 130,17		788 130,17	683 781,05
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES				1 630,64	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	788 513,87		788 513,87	686 914,69	

Envoyé en préfecture le 12/03/2025
 Reçu en préfecture le 12/03/2025
 Publié le
 ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_15-DE
 Exercice 2024

BILAN (en Euros)

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 314 819,47	969 417,88	1 345 401,59	1 236 653,99

BILAN (en Euros)

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

PASSIF		Exercice 2024		Exercice 2023	
FONDS PROPRES	Apports		159 863,72		158 817,91
	Excédents affectés à linvestissement		798 491,45		798 491,45
	Excédents affectés à la couverture du be				
	Réserve de compensation des déficits				
	Réserve de compensation des charges dam				
	Report à nouveau excédentaire		62 868,89		
	Excédents affectés au financement de mes				
	Report à nouveau déficitaire				-6 673,43
	Dépenses rejetées par lautorité de tari				
	Dépenses non opposables aux tiers financ				
	Résultat de lexercice (excédent ou défi		47 591,43		69 542,32
	Subventions dinvestissement		101 924,22		122 309,08
	Provisions réglementées destinées à renf				
Autres provisions réglementées					
FONDS PROPRES TOTAL I		1 170 739,71		1 142 487,33	



BILAN (en Euros)

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	34 996,08	34 996,08
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	34 996,08	34 996,08



BILAN (en Euros)

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	32 320,50	29 316,25
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 160,02	29 796,05
	Dettes fiscales et sociales	52 127,00	
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
Autres	58,28	58,28	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	139 665,80	59 170,58	

Envoyé en préfecture le 12/03/2025
 Reçu en préfecture le 12/03/2025
 Publié le
 ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_15-DE
 Exercice 2024

BILAN (en Euros)

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 345 401,59	1 236 653,99





COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	1 814 672,30	1 739 036,68
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	49 243,30	195 719,40
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	1 863 915,60	1 934 756,08
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	465 972,11	432 810,00

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	1 490 127,56	1 479 659,70
- sur rémunérations	840,00	
- autres	52 127,00	49 866,00
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	88 343,61	80 751,03
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	2 097 410,28	2 043 086,73
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-233 494,68	-108 330,65
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		



COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-233 494,68	-108 330,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	260 701,25	164 298,14
- exercices antérieurs		1 226,48
Sur opérations en capital	20 384,86	20 384,86
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	281 086,11	185 909,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		8 036,51
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

Envoyé en préfecture le 12/03/2025
 Reçu en préfecture le 12/03/2025
 Publié le
 ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_15-DE



COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		8 036,51
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	281 086,11	177 872,97
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 145 001,71	2 120 665,56
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 097 410,28	2 051 123,24
RESULTAT DE L'EXERCICE	47 591,43	69 542,32



Compte de résultat de l'établissement (toutes activités)

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	1 814 672,30	1 739 036,68
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	49 243,30	195 719,40
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	1 863 915,60	1 934 756,08
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	465 972,11	432 810,00
Services extérieurs et autres	1 490 127,56	1 479 659,70
- sur rémunérations	840,00	
- autres	52 127,00	49 866,00
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	88 343,61	80 751,03
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	2 097 410,28	2 043 086,73
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-233 494,68	-108 330,65

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités)

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-233 494,68	-108 330,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	260 701,25	164 298,14
- exercices antérieurs		1 226,48
Sur opérations en capital	20 384,86	20 384,86
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	281 086,11	185 909,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		8 036,51
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		8 036,51

Envoyé en préfecture le 12/03/2025
 Reçu en préfecture le 12/03/2025
 Publié le
 ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_15-DE



Compte de résultat de l'établissement (toutes activités)

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	281 086,11	177 872,97
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 145 001,71	2 120 665,56
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 097 410,28	2 051 123,24
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	47 591,43	69 542,32



Résultats budgétaires de l'exercice

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	695 580,89	2 180 316,13	2 875 897,02
Titres de recette émis (b)	95 846,92	2 146 963,14	2 242 810,06
Réductions de titres (c)	0,00	1 961,43	1 961,43
Recettes nettes (d = b - c)	95 846,92	2 145 001,71	2 240 848,63
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	695 580,89	2 180 316,13	2 875 897,02
Mandats émis (f)	119 330,14	2 115 875,83	2 235 205,97
Annulations de mandats (g)	0,00	18 465,55	18 465,55
Depenses nettes (h = f - g)	119 330,14	2 097 410,28	2 216 740,42
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		47 591,43	24 108,21
(h - d) Déficit	23 483,22		



Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2024

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	47 591,43
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	47 591,43

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
"Résultat de l'exercice"



Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2023 au cours de l'exercice 2024

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2024

(1)	(2)	(3) Reprise des résultats antérieurs						(4)	(5)	(6)	(7)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			(14)	(15)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation RES FLEURS SALINES - CCAS LSO																			
Total section d'exploitation																			

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
 Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
 Colonnes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
 Colonne 8 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
 Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 13 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
 Colonne 14 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
 Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Envoyé en préfecture le 12/03/2025
 Reçu en préfecture le 12/03/2025
 Publié le
 ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_15-DE

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2024

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2024(3)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2024":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2024 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2024 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2025).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
1392	Collectivités et établissements publics	20 384,86			20 384,86	20 384,86		20 384,86	
13	Subv invest	20 384,86			20 384,86	20 384,86		20 384,86	
1572	Provisions pour gros entretien ou grandes révisions (pge)	10 000,00			10 000,00				10 000,00
15	Provisions	10 000,00			10 000,00				10 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	24 000,00	-12 000,00		12 000,00	3 453,25		3 453,25	8 546,75
16	Emprunts et dettes assimilées	24 000,00	-12 000,00		12 000,00	3 453,25		3 453,25	8 546,75
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	500 000,00			500 000,00	77 874,82		77 874,82	422 125,18
2182	Matériel de transport	10 000,00			10 000,00				10 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	20 000,00			20 000,00	9 237,19		9 237,19	10 762,81
2184	Mobilier	40 000,00			40 000,00	6 712,02		6 712,02	33 287,98
2188	Autres immobilisations corporelles	83 196,03			83 196,03	1 668,00		1 668,00	81 528,03
21	Immob corporelles	653 196,03			653 196,03	95 492,03		95 492,03	557 704,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	707 580,89	-12 000,00		695 580,89	119 330,14		119 330,14	576 250,75

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	594 191,47			594 191,47				594 191,47
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 045,81			1 045,81	1 045,81		1 045,81	
10	Apports, dotations et réserves	1 045,81			1 045,81	1 045,81		1 045,81	
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 000,00			12 000,00	6 457,50		6 457,50	5 542,50
16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00			12 000,00	6 457,50		6 457,50	5 542,50
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	65 382,14			65 382,14	65 382,14		65 382,14	
28182	Amortissements matériel de transport	2 654,60			2 654,60	2 654,60		2 654,60	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	5 198,56			5 198,56	5 198,56		5 198,56	
28184	Amortissements mobilier	6 544,08			6 544,08	6 544,08		6 544,08	
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	8 564,23			8 564,23	8 564,23		8 564,23	
28	Amort des immobilisations	88 343,61			88 343,61	88 343,61		88 343,61	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	695 580,89			695 580,89	95 846,92		95 846,92	599 733,97

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	20 000,00			20 000,00	16 971,11		16 971,11	3 028,89
60612	Energie - électricité	77 000,00	-20 000,00		57 000,00	68 533,15	11 097,61	57 435,54	-435,54
60613	Chauffage	70 000,00	1 000,00		71 000,00	82 335,76	7 367,94	74 967,82	-3 967,82
60618	Autres fournitures non stockables	11 000,00			11 000,00	10 059,24		10 059,24	940,76
60621	Combustibles et carburants	500,00	200,00		700,00	572,52		572,52	127,48
60622	Produits d'entretien	17 000,00	2 000,00		19 000,00	18 447,22		18 447,22	552,78
60624	Fournitures administratives	2 500,00			2 500,00	1 969,69		1 969,69	530,31
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	2 500,00	1 000,00		3 500,00	2 983,87		2 983,87	516,13
606268	Autres fournitures hôtelières	7 500,00			7 500,00	4 968,52		4 968,52	2 531,48
60628	Autres fournitures non stockées	2 200,00	-300,00		1 900,00	2 046,68		2 046,68	-146,68
6063	Alimentation	270 000,00	5 000,00		275 000,00	275 337,20		275 337,20	-337,20
6066	Fournitures médicales	500,00			500,00	212,70		212,70	287,30
6248	Transports divers	500,00	-500,00						
6256	Missions	300,00	-300,00						
6257	Réceptions	300,00	-300,00						
6262	Frais de télécommunications	5 100,00	600,00		5 700,00	5 723,33		5 723,33	-23,33
6288	Autres	43 000,00			43 000,00	30 174,14		30 174,14	12 825,86

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
011	Dépenses afférentes exploit courante	529 900,00	-11 600,00		518 300,00	520 335,13	18 465,55	501 869,58	16 430,42
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment	1 065 000,00	70 000,00		1 135 000,00	1 076 225,85		1 076 225,85	58 774,15
6218	Autres personnels extérieurs	6 000,00	3 000,00		9 000,00	8 805,43		8 805,43	194,57
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	2 000,00	-1 160,00		840,00	840,00		840,00	
64784	Oeuvres sociales	300,00			300,00				300,00
012	Dépenses afférentes au personnel	1 073 300,00	71 840,00		1 145 140,00	1 085 871,28		1 085 871,28	59 268,72
6132	Locations immobilières	271 000,00	25 000,00		296 000,00	293 526,07		293 526,07	2 473,93
61358	Autres locations mobilières	2 000,00	1 000,00		3 000,00	931,71		931,71	2 068,29
61528	Autres	45 000,00			45 000,00	43 954,12		43 954,12	1 045,88
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	16 000,00	1 000,00		17 000,00	19 579,95		19 579,95	-2 579,95
6161	Primes d'assurance - multirisques	9 000,00	1 532,52		10 532,52	10 532,52		10 532,52	
6182	Documentation generale et technique	400,00			400,00	332,00		332,00	68,00
6231	Publicite publications relations publiques	600,00			600,00	342,44		342,44	257,56
63512	Taxes foncières	41 000,00	2 000,00		43 000,00	40 874,00		40 874,00	2 126,00
63513	Autres impôts locaux	12 000,00	1 000,00		13 000,00	11 253,00		11 253,00	1 747,00
68111	Immobilisations incorporelles	88 343,61			88 343,61				88 343,61
68112	Immobilisations corporelles					88 343,61		88 343,61	-88 343,61

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
016	Dépenses afférentes à la structure	485 343,61	31 532,52		516 876,13	509 669,42		509 669,42	7 206,71
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	2 088 543,61	91 772,52		2 180 316,13	2 115 875,83	18 465,55	2 097 410,28	82 905,85

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	62 868,89			62 868,89				62 868,89
706	Prestations de services	1 290 000,00	30 307,09		1 320 307,09	1 347 635,99	1 490,85	1 346 145,14	-25 838,05
7085	Prestations délivrées aux usagers accompagnants et autres tiers	465 000,00			465 000,00	468 997,74	470,58	468 527,16	-3 527,16
7488	Autres	250 289,86	-1 046,56		249 243,30	49 243,30		49 243,30	200 000,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	2 005 289,86	29 260,53		2 034 550,39	1 865 877,03	1 961,43	1 863 915,60	170 634,79
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	20 384,86			20 384,86	20 384,86		20 384,86	
778	Autres produits exceptionnels		62 511,99		62 511,99	260 701,25		260 701,25	-198 189,26
019	Prod finan et prod non encaissables	20 384,86	62 511,99		82 896,85	281 086,11		281 086,11	-198 189,26
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	2 088 543,61	91 772,52		2 180 316,13	2 146 963,14	1 961,43	2 145 001,71	35 314,42

Envoyé en préfecture le 12/03/2025
 Reçu en préfecture le 12/03/2025
 Publié le
 ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_15-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
13	Subv invest	20 384,86		20 384,86	20 384,86		20 384,86	
15	Provisions	10 000,00		10 000,00				10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	24 000,00	-12 000,00	12 000,00	3 453,25		3 453,25	8 546,75
21	Immob corporelles	653 196,03		653 196,03	95 492,03		95 492,03	557 704,00
Total		707 580,89	-12 000,00	695 580,89	119 330,14		119 330,14	576 250,75

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit invest report	594 191,47		594 191,47				594 191,47
10	Apports, dotations et réserves	1 045,81		1 045,81	1 045,81		1 045,81	
16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00		12 000,00	6 457,50		6 457,50	5 542,50
28	Amort des immobilisations	88 343,61		88 343,61	88 343,61		88 343,61	
Total		695 580,89		695 580,89	95 846,92		95 846,92	599 733,97

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	529 900,00	-11 600,00	518 300,00	520 335,13	18 465,55	501 869,58	16 430,42
012	Dépenses afférentes au personnel	1 073 300,00	71 840,00	1 145 140,00	1 085 871,28		1 085 871,28	59 268,72
016	Dépenses afférentes à la structure	485 343,61	31 532,52	516 876,13	509 669,42		509 669,42	7 206,71
Total		2 088 543,61	91 772,52	2 180 316,13	2 115 875,83	18 465,55	2 097 410,28	82 905,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	62 868,89		62 868,89				62 868,89
018	Autres produits relatifs à exploitation	2 005 289,86	29 260,53	2 034 550,39	1 865 877,03	1 961,43	1 863 915,60	170 634,79
019	Prod finan et prod non encaissables	20 384,86	62 511,99	82 896,85	281 086,11		281 086,11	-198 189,26
Total		2 088 543,61	91 772,52	2 180 316,13	2 146 963,14	1 961,43	2 145 001,71	35 314,42

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le

S²LO

ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_15-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

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		108 817,91				1 045,81		109 863,72		109 863,72
	Sous Total compte 1022		108 817,91				1 045,81		109 863,72		109 863,72
1025	Dons et legs en capital		50 000,00						50 000,00		50 000,00
	Sous Total compte 102		158 817,91				1 045,81		159 863,72		159 863,72
10682	Réserve affectée à l'investissement		798 491,45						798 491,45		798 491,45
	Sous Total compte 1068		798 491,45						798 491,45		798 491,45
	Sous Total compte 106		798 491,45						798 491,45		798 491,45
	Sous Total compte 10		957 309,36				1 045,81		958 355,17		958 355,17
1100	Activité principale			6 673,43	69 542,32			6 673,43	69 542,32		62 868,89
	Sous Total compte 110			6 673,43	69 542,32			6 673,43	69 542,32		62 868,89
1190	Activité principale	6 673,43			6 673,43			6 673,43	6 673,43		0,00
	Sous Total compte 119	6 673,43			6 673,43			6 673,43	6 673,43		0,00
	Sous Total compte 11	6 673,43		6 673,43	76 215,75			13 346,86	76 215,75		62 868,89

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le

S²LO

ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_15-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

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
12	Résultat exercice excéd déficit		69 542,32	69 542,32				69 542,32	69 542,32		0,00
	Sous Total compte 12		69 542,32	69 542,32				69 542,32	69 542,32		0,00
1312	Coll et etab pub		203 848,52						203 848,52		203 848,52
	Sous Total compte 131		203 848,52						203 848,52		203 848,52
1392	Coll et etab pub	81 539,44				20 384,86		101 924,30		101 924,30	
	Sous Total compte 139	81 539,44				20 384,86		101 924,30		101 924,30	
	Sous Total compte 13	81 539,44	203 848,52			20 384,86		101 924,30	203 848,52		101 924,22
1572	Prov gros entretien grdes révisions pge		34 996,08						34 996,08		34 996,08
	Sous Total compte 157		34 996,08						34 996,08		34 996,08
	Sous Total compte 15		34 996,08						34 996,08		34 996,08
165	Depots et cautionnements recus		29 316,25			3 453,25	6 457,50	3 453,25	35 773,75		32 320,50
	Sous Total compte 16		29 316,25			3 453,25	6 457,50	3 453,25	35 773,75		32 320,50
	Total classe 1	88 212,87	1 295 012,53	76 215,75	76 215,75	23 838,11	7 503,31	188 266,73	1 378 731,59	101 924,30	1 292 389,16

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le

S²LO

ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_15-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

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
2013	Frais d'évaluation	3 720,00						3 720,00		3 720,00	
	Sous Total compte 201	3 720,00						3 720,00		3 720,00	
	Sous Total compte 20	3 720,00						3 720,00		3 720,00	
2181	Instal gales agenct amngts divers	1 028 509,97				77 874,82		1 106 384,79		1 106 384,79	
2182	Mat de transport	49 122,54						49 122,54		49 122,54	
2183	Mat bureau mat informatique	93 665,80				9 237,19		102 902,99		102 902,99	
2184	Mobilier	144 554,27				6 712,02		151 266,29		151 266,29	
2188	Autres immobilisations corporelles	111 240,99				1 668,00		112 908,99		112 908,99	
	Sous Total compte 218	1 427 093,57				95 492,03		1 522 585,60		1 522 585,60	
	Sous Total compte 21	1 427 093,57				95 492,03		1 522 585,60		1 522 585,60	
28013	Amort frais évaluation		3 720,00						3 720,00		3 720,00
	Sous Total compte 2801		3 720,00						3 720,00		3 720,00
	Sous Total compte 280		3 720,00						3 720,00		3 720,00

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le

S²LO

ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_15-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

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	Amort instal gal agct amgt divers		571 416,01				65 382,14		636 798,15		636 798,15
28182	Amort mat transport		35 849,50				2 654,60		38 504,10		38 504,10
28183	Amort mat bureau mat informatique		83 250,45				5 198,56		88 449,01		88 449,01
28184	Amort mobilier		97 343,63				6 544,08		103 887,71		103 887,71
28188	Amort autres immob corporelles		89 494,68				8 564,23		98 058,91		98 058,91
	Sous Total compte 2818		877 354,27				88 343,61		965 697,88		965 697,88
	Sous Total compte 281		877 354,27				88 343,61		965 697,88		965 697,88
	Sous Total compte 28		881 074,27				88 343,61		969 417,88		969 417,88
	Total classe 2	1 430 813,57	881 074,27			95 492,03	88 343,61	1 526 305,60	969 417,88	1 526 305,60	969 417,88
4011	Fournisseurs		29 796,05	872 750,40	898 114,37			872 750,40	927 910,42		55 160,02
	Sous Total compte 401		29 796,05	872 750,40	898 114,37			872 750,40	927 910,42		55 160,02
4041	Fournis achats immob			95 492,03	95 492,03			95 492,03	95 492,03		0,00
	Sous Total compte 404			95 492,03	95 492,03			95 492,03	95 492,03		0,00

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le

S²LO

ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_15-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

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 40		29 796,05	968 242,43	993 606,40			968 242,43	1 023 402,45		55 160,02
4111	Usagers - amiable	1 503,00		77 869,62	78 988,92			79 372,62	78 988,92	383,70	
	Sous Total compte 411	1 503,00		77 869,62	78 988,92			79 372,62	78 988,92	383,70	
4161	Usagers - contentieux			470,58	470,58			470,58	470,58		0,00
	Sous Total compte 416			470,58	470,58			470,58	470,58		0,00
	Sous Total compte 41	1 503,00		78 340,20	79 459,50			79 843,20	79 459,50	383,70	
44331	Dépt - dépenses			225,00	225,00			225,00	225,00		0,00
	Sous Total compte 4433			225,00	225,00			225,00	225,00		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			1 092 225,85	1 092 225,85			1 092 225,85	1 092 225,85		0,00
443821	Recettes- Amiable			17 692,00	17 692,00			17 692,00	17 692,00		0,00
	Sous Total compte 44382			17 692,00	17 692,00			17 692,00	17 692,00		0,00
	Sous Total compte 4438			1 109 917,85	1 109 917,85			1 109 917,85	1 109 917,85		0,00
	Sous Total compte 443			1 110 142,85	1 110 142,85			1 110 142,85	1 110 142,85		0,00

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le

ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_15-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

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
4478	Autres impôts et taxes			840,00	52 967,00			840,00	52 967,00		52 127,00
	Sous Total compte 447			840,00	52 967,00			840,00	52 967,00		52 127,00
	Sous Total compte 44			1 110 982,85	1 163 109,85			1 110 982,85	1 163 109,85		52 127,00
451002	Cpte rattach avec le budget principal	525 229,76		2 164 154,11	2 067 520,20			2 689 383,87	2 067 520,20	621 863,67	
	Sous Total compte 451	525 229,76		2 164 154,11	2 067 520,20			2 689 383,87	2 067 520,20	621 863,67	
	Sous Total compte 45	525 229,76		2 164 154,11	2 067 520,20			2 689 383,87	2 067 520,20	621 863,67	
466	Excéd de verSEMent		58,28	387,61	387,61			387,61	445,89		58,28
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			3 453,25	3 453,25			3 453,25	3 453,25		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	158 478,72		1 765 186,45	1 759 347,37			1 923 665,17	1 759 347,37	164 317,80	
46726	Débiteurs divers - contentieux	72,57		3 342,55	1 466,42			3 415,12	1 466,42	1 948,70	
	Sous Total compte 4672	158 551,29		1 768 529,00	1 760 813,79			1 927 080,29	1 760 813,79	166 266,50	
	Sous Total compte 467	158 551,29		1 771 982,25	1 764 267,04			1 930 533,54	1 764 267,04	166 266,50	
	Sous Total compte 46	158 551,29	58,28	1 772 369,86	1 764 654,65			1 930 921,15	1 764 712,93	166 208,22	

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le

S²LO

ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_15-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

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
4711	Verst des régisseurs			12 028,48	12 028,48			12 028,48	12 028,48		0,00
4712	Viremts réimputés			376,91	376,91			376,91	376,91		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			315 928,14	315 928,14			315 928,14	315 928,14		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			239,18	239,18			239,18	239,18		0,00
	Sous Total compte 47141			239,18	239,18			239,18	239,18		0,00
	Sous Total compte 4714			239,18	239,18			239,18	239,18		0,00
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra			37 808,41	37 808,41			37 808,41	37 808,41		0,00
	Sous Total compte 4717			37 808,41	37 808,41			37 808,41	37 808,41		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			37 704,37	37 704,37			37 704,37	37 704,37		0,00
	Sous Total compte 471			404 085,49	404 085,49			404 085,49	404 085,49		0,00
	Sous Total compte 47			404 085,49	404 085,49			404 085,49	404 085,49		0,00
	Total classe 4	685 284,05	29 854,33	6 498 174,94	6 472 436,09			7 183 458,99	6 502 290,42	788 513,87	107 345,30
51178	Autres valeurs impayées			2 487,32	2 487,32			2 487,32	2 487,32		0,00

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le



ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_15-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

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 5117			2 487,32	2 487,32			2 487,32	2 487,32		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 630,64		1 703 844,04	1 705 474,68			1 705 474,68	1 705 474,68		0,00
	Sous Total compte 511	1 630,64		1 706 331,36	1 707 962,00			1 707 962,00	1 707 962,00		0,00
	Sous Total compte 51	1 630,64		1 706 331,36	1 707 962,00			1 707 962,00	1 707 962,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			108 728,47	108 728,47			108 728,47	108 728,47		0,00
	Sous Total compte 58			108 728,47	108 728,47			108 728,47	108 728,47		0,00
	Total classe 5	1 630,64		1 815 059,83	1 816 690,47			1 816 690,47	1 816 690,47		0,00
60611	Eau et assainissement					16 971,11		16 971,11		16 971,11	
60612	Energie - électricité					68 533,15	11 097,61	68 533,15	11 097,61	57 435,54	
60613	Chauffage					82 335,76	7 367,94	82 335,76	7 367,94	74 967,82	
60618	Autres fournitures non stockables					10 059,24		10 059,24		10 059,24	
	Sous Total compte 6061					177 899,26	18 465,55	177 899,26	18 465,55	159 433,71	
60621	Combustibles et carburants					572,52		572,52		572,52	

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le



ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_15-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

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
60622	Produits d'entretien					18 447,22		18 447,22		18 447,22	
60624	Fournitures administratives					1 969,69		1 969,69		1 969,69	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					2 983,87		2 983,87		2 983,87	
606268	Autres fournitures hôtelières					4 968,52		4 968,52		4 968,52	
	Sous Total compte 60626					4 968,52		4 968,52		4 968,52	
60628	Autres fournit non stkées					2 046,68		2 046,68		2 046,68	
	Sous Total compte 6062					30 988,50		30 988,50		30 988,50	
6063	Alimentation					275 337,20		275 337,20		275 337,20	
6066	Fournitures médicales					212,70		212,70		212,70	
	Sous Total compte 606					484 437,66	18 465,55	484 437,66	18 465,55	465 972,11	
	Sous Total compte 60					484 437,66	18 465,55	484 437,66	18 465,55	465 972,11	
6132	Locations immobilières					293 526,07		293 526,07		293 526,07	
61358	Autres locations mobilières					931,71		931,71		931,71	

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le



ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_15-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

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 6135					931,71		931,71		931,71	
	Sous Total compte 613					294 457,78		294 457,78		294 457,78	
61528	Autres					43 954,12		43 954,12		43 954,12	
	Sous Total compte 6152					43 954,12		43 954,12		43 954,12	
61558	Entretien autres matériels					19 579,95		19 579,95		19 579,95	
	Sous Total compte 6155					19 579,95		19 579,95		19 579,95	
	Sous Total compte 615					63 534,07		63 534,07		63 534,07	
6161	Primes d'assurances - multirisques					10 532,52		10 532,52		10 532,52	
	Sous Total compte 616					10 532,52		10 532,52		10 532,52	
6182	Documentation generale et technique					332,00		332,00		332,00	
	Sous Total compte 618					332,00		332,00		332,00	
	Sous Total compte 61					368 856,37		368 856,37		368 856,37	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment					1 076 225,85		1 076 225,85		1 076 225,85	

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le

S²LO

ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_15-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

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
6218	Autres personnels extérieurs					8 805,43		8 805,43		8 805,43	
	Sous Total compte 621					1 085 031,28		1 085 031,28		1 085 031,28	
623	Publicité publications relations publi					342,44		342,44		342,44	
6262	Frais de télécommunications					5 723,33		5 723,33		5 723,33	
	Sous Total compte 626					5 723,33		5 723,33		5 723,33	
6288	Autres					30 174,14		30 174,14		30 174,14	
	Sous Total compte 628					30 174,14		30 174,14		30 174,14	
	Sous Total compte 62					1 121 271,19		1 121 271,19		1 121 271,19	
6333	Participation des employeurs a la format					840,00		840,00		840,00	
	Sous Total compte 633					840,00		840,00		840,00	
63512	Taxes foncières					40 874,00		40 874,00		40 874,00	
63513	Autres impôts locaux					11 253,00		11 253,00		11 253,00	
	Sous Total compte 6351					52 127,00		52 127,00		52 127,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

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 635					52 127,00		52 127,00		52 127,00	
	Sous Total compte 63					52 967,00		52 967,00		52 967,00	
68112	Immob corporelles					88 343,61		88 343,61		88 343,61	
	Sous Total compte 6811					88 343,61		88 343,61		88 343,61	
	Sous Total compte 681					88 343,61		88 343,61		88 343,61	
	Sous Total compte 68					88 343,61		88 343,61		88 343,61	
	Total classe 6					2 115 875,83	18 465,55	2 115 875,83	18 465,55	2 097 410,28	
706	Prestations de services					1 490,85	1 347 635,99	1 490,85	1 347 635,99		1 346 145,14
7085	Prestations delivrées aux usagers accom					470,58	468 997,74	470,58	468 997,74		468 527,16
	Sous Total compte 708					470,58	468 997,74	470,58	468 997,74		468 527,16
	Sous Total compte 70					1 961,43	1 816 633,73	1 961,43	1 816 633,73		1 814 672,30
7488	Autres						49 243,30		49 243,30		49 243,30
	Sous Total compte 748						49 243,30		49 243,30		49 243,30

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le

S²LO

ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_15-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

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 74						49 243,30		49 243,30		49 243,30
777	Quote-part des subv d'investisSEM						20 384,86		20 384,86		20 384,86
778	Autres produits exceptionnels						260 701,25		260 701,25		260 701,25
	Sous Total compte 77						281 086,11		281 086,11		281 086,11
	Total classe 7					1 961,43	2 146 963,14	1 961,43	2 146 963,14		2 145 001,71
	Total gA@nA@ral	2 205 941,13	2 205 941,13	8 389 450,52	8 365 342,31	2 237 167,40	2 261 275,61	12 832 559,05	12 832 559,05	4 514 154,05	4 514 154,05

Envoyé en préfecture le 12/03/2025
 Reçu en préfecture le 12/03/2025
 Publié le
 ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_15-DE



Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2024

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		594 191,47	23 483,22			570 708,25

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)



Envoyé en préfecture le 12/03/2025
 Reçu en préfecture le 12/03/2025
 Publié le
 ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_15-DE



Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
1 628 229,90	2 261 807,04	633 577,14

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
			62 868,89								570 708,25

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

Envoyé en préfecture le 12/03/2025
 Reçu en préfecture le 12/03/2025
 Publié le
 ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_15-DE



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2024

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures 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



Page des signatures

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

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 **RES FLEURS SALINES - CCAS LSO** 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

Aux Sables d'Olonne, le 6 mars 2025

Rouman

2025 au 7

RESIDENCE AUTONOMIE LES FLEURS SALINES - PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le 12/03/2025

ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_16-DE

COM

PTÉ ADMINISTRATIF 2024



ETABLISSEMENT ou SERVICE : **RESIDENCE AUTONOMIE LES FLEURS SALINES**

ADRESSE :
43 RUE JOSEPH BENATIER
85106 LES SABLES D'OLONNE

Date de la dernière habilitation :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE : 02.51.22.29.24

FAX : 02.51.22.14.91

Email : fleurssalines.accueil@lessablesdolonne.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

N° FINESS : 850024043

CATEGORIE :

COMPETENCE :

Convention Nationale Collective de Travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS : 09/02/2021

CAPACITE AUTORISEE :

Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature	Nombre théorique au BP n	Nombre prévisionnel n	Nombre réalisé n	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)		(2)	(3) = (2) / (1)	(4) = (2) - (1)	(5) = (4) / (1)
TOTAL en journées						
Externat						
Semi Internat						
Internat						
Autre						
Autre						
Autre						

EHPAD

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

GROUPES ISO RESSOURCES	30/09 n - 3	30/09 n - 2	30/09 n - 1	30/09 n
Nombre de résidents GIR I				
Nombre de résidents GIR II				
Nombre de résidents GIR III				
Nombre de résidents GIR IV				
Nombre de résidents GIR V				
Nombre de résidents GIR VI				

Activité de l'Etablissement ou du Service

Accueil des plus de 20 ans dans les IME

	TOTAL BP	+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer	TOTAL Réel	+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer
Nombre de journées réalisées	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)	(de 4 à 6)	(4)	(5)	(6)
TOTAL								
Externat								
Semi Internat								
Internat								
Autre								
Autre								
Autre								

(1) Atelier protégé

(2) Centre de distribution de travail à domicile



Dépenses - Charges				Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		119 330,14			95 846,92	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	2 180 316,13	2 097 410,28	82 905,85	2 117 447,24	2 145 351,71	-27 904,47
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)						
Reprise de résultat (4)				62 868,89		62 868,89
Total Général (2 à 4)	2 180 316,13	2 097 410,28	82 905,85	2 180 316,13	2 145 351,71	34 964,42

Plan de financement : opérations d'investissement réalisées dans l'année

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en n	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
Nature de l'opération :				
TOTAL				

	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

Section d'investissement : emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction de fonds propres ou reprise sur apports						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves					
13	Subventions d'investissement	20 384,86	20 384,86	20 384,86		
Reprises						
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie 141)					
15	Provisions pour risques et charges	10 000,00	10 000,00		-10 000,00	-100,00
Remboursement des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00	12 000,00	3 453,25	-8 546,75	-71,22
Compte de liaison investissement						
18	Comptes de liaison investissements					
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	653 196,03	653 196,03	95 492,03	-557 704,00	-85,38
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposit°					
26	Participations et créances rattachées à des participations					
27	Autres immobilisations financières					
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (reprises)					
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)					
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours					
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)					
59	Provisions pour dépréciation comptes financiers (reprises)					
001	Résultat investissement cumulé reporté (déficit)					
003	Excédent prévisionnel d'investissement					
TOTAL GENERAL						
		695 580,89	695 580,89	119 330,14	-576 250,75	-82,84

Section d'investissement : ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	1 045,81	1 045,81	1 045,81		
13	Subventions d'investissement					
Dotations aux provisions						
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie 141)					
15	Provisions pour risques et charges					
Augmentation des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00	12 000,00	6 457,50	-5 542,50	-46,19
Compte de liaison investissement						
18	Comptes de liaison investissements					
Immobilisations (sorties)						
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposit°					
26	Participations et créances rattachées à des participations					
27	Autres immobilisations financières					
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	88 343,61	88 343,61	88 343,61		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)					
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours					
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)					
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)					
59	Provisions pour dépréciation comptes financiers (dotations)					
001	Résultat investissement cumulé reporté (excédent)	594 191,47	594 191,47		-594 191,47	-100,00
003	Déficit prévisionnel d'investissement					
TOTAL GENERAL		695 580,89	695 580,89	95 846,92	-599 733,97	-86,22

RESIDENCE AUTONOMIE LES FLEURS SALINES - PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le

COMPTES ADMINISTRATIFS 2024
ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_16-DE

Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)

Réduction des fonds propres ou repris sur apports

10	TOTAL							
1392	Collectivités et établissements publics	20 384,86	20 384,86	20 384,86		20 384,86		
13	TOTAL	20 384,86	20 384,86	20 384,86		20 384,86		

Reprises

14	TOTAL							
1572	Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions (pge)	10 000,00	10 000,00				-10 000,00	-100,00
15	TOTAL	10 000,00	10 000,00				-10 000,00	-100,00

Remboursements des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	12 000,00	12 000,00	3 453,25		3 453,25	-8 546,75	-71,22
16	TOTAL	12 000,00	12 000,00	3 453,25		3 453,25	-8 546,75	-71,22

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	TOTAL							
218	Autres immobilisations corporelles	1 045,81	1 045,81				-1 045,81	-100,00
2181	Installations générales. agencements. aménagements divers	500 000,00	500 000,00	77 874,82		77 874,82	-422 125,18	-84,43
2182	Matériel de transport	10 000,00	10 000,00				-10 000,00	-100,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	20 000,00	20 000,00	9 237,19		9 237,19	-10 762,81	-53,81
2184	Mobilier	40 000,00	40 000,00	6 712,02		6 712,02	-33 287,98	-83,22
2188	Autres immobilisations corporelles	82 150,22	82 150,22	1 668,00		1 668,00	-80 482,22	-97,97
21	TOTAL	653 196,03	653 196,03	95 492,03		95 492,03	-557 704,00	-85,38

22	TOTAL							
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--

23	TOTAL							
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--

24	TOTAL							
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--

Remboursements des dettes financières

26	TOTAL							
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--

27	TOTAL							
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--

Autres - Amortissements des immobilisations (reprises)

28	TOTAL							
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--

RESIDENCE AUTONOMIE LES FLEURS SALINES - PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 12/03/2025
 Reçu en préfecture le 12/03/2025
 Publié le
 ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_16-DE

COMPTES ADMINISTRATIFS 2024 S²LO

Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)

Autres - Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)

29	TOTAL							
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cou							
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentat°							
49	Provisions pour dépréciat° des comptes de tiers (repris							
59	Provisions pour dépréciat° des comptes financiers (rep							
001	Résultats d'investissement reporté (déficit)							
003	Excédent prévisionnel d'investissement							
	TOTAL GENERAL	695 580,89	695 580,89	119 330,14		119 330,14	-576 250,75	-82,84

Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres								
10222	Fctva	1 045,81	1 045,81	1 045,81		1 045,81		
10	TOTAL	1 045,81	1 045,81	1 045,81		1 045,81		
13	TOTAL							
Dotations								
14	TOTAL							
15	TOTAL							
Augmentation des dettes financières								
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 000,00	12 000,00	6 457,50		6 457,50	-5 542,50	-46,19
16	TOTAL	12 000,00	12 000,00	6 457,50		6 457,50	-5 542,50	-46,19
Immobilisations (sorties)								
20	TOTAL							
21	TOTAL							
22	TOTAL							
23	TOTAL							
24	TOTAL							
26	TOTAL							
27	TOTAL							
Autres - Amortissements des immobilisations (dotations)								
28181	Installations générales. agencements. aménagements divers	65 382,14	65 382,14	65 382,14		65 382,14		
28182	Matériel de transport	2 654,60	2 654,60	2 654,60		2 654,60		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 198,56	5 198,56	5 198,56		5 198,56		
28184	Mobilier	6 544,08	6 544,08	6 544,08		6 544,08		
28188	Autres immobilisations corporelles	8 564,23	8 564,23	8 564,23		8 564,23		
28	TOTAL	88 343,61	88 343,61	88 343,61		88 343,61		
Autres - Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)								
29	TOTAL							
39	Provisions pour dépréciat° de stocks et en-cours							

RESIDENCE AUTONOMIE LES FLEURS SALINES - PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 12/03/2025
 Reçu en préfecture le 12/03/2025
 Publié le
 ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_16-DE

COMPTES ADMINISTRATIFS 2025 SLO

Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminut°)							
49	Provisions pour dépréciat° des comptes de tiers (dotat°)							
59	Provisions pour dépréciat° des comptes financiers (dotat°)							
001	Résultats d'investissement reporté (excédent)	594 191,47	594 191,47				-594 191,47	-100,00
003	Déficit prévisionnel d'investissement							
	TOTAL GENERAL	695 580,89	695 580,89	95 846,92		95 846,92	-599 733,97	-86,22

Tableau des amortissements

Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminution résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)-(3)

Amortissements des immobilisations incorporelles

2801	Frais d'établissement			
2803	Frais d'étude, de recherche et de développement			
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et avantages industriels			
2808	Autres immobilisations incorporelles			

Amortissements des immobilisations corporelles

2811	Terrains			
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			
2813	Constructions sur sol propre			
2814	Constructions sur sol d'autrui			
2815	Installations, matériel et outillage techniques			
2818	Autres immobilisations corporelles			

TOTAL GENERAL				
----------------------	--	--	--	--

Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

	Montant au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre n
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)-(3)
Réserves de compensation				
10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation			
Provisions réglementées				
141	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fo			
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
145	Amortissements dérogatoires			
148	Autres provisions réglementées			
Provisions pour risques et charges				
151	Provisions pour risques			
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			
158	Autres provisions pour charges			
Dépréciations				
29	Dépréciation des immobilisations			
39	Dépréciation des stocks et encours			
49	Dépréciation des comptes de tiers			
59	Dépréciation des comptes financiers			
	TOTAL GENERAL			

Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A
L' EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4) = (2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(4)	
ACHATS								
60611 Eau et assainissement	18 187,19	20 000,00		20 000,00	16 971,11	-3 028,89	84,86	
60612 Energie. électricité	59 305,12	77 000,00	-20 000,00	57 000,00	57 435,54	435,54	100,76	
60613 Chauffage	47 325,11	70 000,00	1 000,00	71 000,00	74 967,82	3 967,82	105,59	
60618 Autres fournitures non stockables	10 131,81	11 000,00		11 000,00	10 059,24	-940,76	91,45	
60621 Combustibles et carburants	480,22	500,00	200,00	700,00	572,52	-127,48	81,79	
60622 Produits d'entretien	16 246,77	17 000,00	2 000,00	19 000,00	18 447,22	-552,78	97,09	
60624 Fournitures administratives	1 677,87	2 500,00		2 500,00	1 969,69	-530,31	78,79	
60625 Fournitures scolaires. éducatives et de loisirs	1 524,16	2 500,00	1 000,00	3 500,00	2 983,87	-516,13	85,25	
606268 Autres fournitures hôtelières	7 196,17	7 500,00		7 500,00	4 968,52	-2 531,48	66,25	
60628 Autres fournitures non stockées	2 114,87	2 200,00	-300,00	1 900,00	2 046,68	146,68	107,72	
6063 Alimentation	268 255,37	270 000,00	5 000,00	275 000,00	275 337,20	337,20	100,12	
6066 Fournitures médicales	365,34	500,00		500,00	212,70	-287,30	42,54	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6248 Transports divers	210,00	500,00	-500,00					
6256 Missions		300,00	-300,00					
6257 Réceptions	7 136,80	300,00	-300,00					
6262 Frais de télécommunication	4 532,66	5 100,00	600,00	5 700,00	5 723,33	23,33	100,41	
6288 Autres	23 849,27	43 000,00		43 000,00	30 174,14	-12 825,86	70,17	
TOTAL GROUPE I	468 538,73	529 900,00	-11 600,00	518 300,00	501 869,58	-16 430,42	96,83	

RESIDENCE AUTONOMIE LES FLEURS SALINES - PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 12/03/2025
 Reçu en préfecture le 12/03/2025
 Publié le
 ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_16-DE

COMPTES ADMINISTRATIF 2024 SLO

Charges de la section d'exploitation

**GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES
 AU PERSONNEL**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4) = (2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(4)	

6215	Personnel affecté à l'établissement	1 124 026,41	1 065 000,00	70 000,00	1 135 000,00	1 076 225,85	-58 774,15	94,82	
6218	Autres personnels extérieurs	5 810,39	6 000,00	3 000,00	9 000,00	8 805,43	-194,57	97,84	
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue		2 000,00	-1 160,00	840,00	840,00		100,00	
64784	OEuvres sociales		300,00		300,00		-300,00		
TOTAL GROUPE II		1 129 836,80	1 073 300,00	71 840,00	1 145 140,00	1 085 871,28	-59 268,72	94,82	
Montant des provisionnements pour congés à payer									

Charges de la section d'exploitation

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7) = (5)/(4)	
 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
6132 Locations immobilières	247 971,95	271 000,00	25 000,00	296 000,00	293 526,07	-2 473,93	99,16	
61352 Equipements	24,58							
61358 Autres locations mobilières	1 123,12	2 000,00	1 000,00	3 000,00	931,71	-2 068,29	31,06	
61528 Autres	41 992,15	45 000,00		45 000,00	43 954,12	-1 045,88	97,68	
61558 Autres matériels et outillages	15 484,83	16 000,00	1 000,00	17 000,00	19 579,95	2 579,95	115,18	
6161 Multirisques	6 778,55	9 000,00	1 532,52	10 532,52	10 532,52		100,00	
6182 Documentation générale et technique	362,00	400,00		400,00	332,00	-68,00	83,00	
6231 Annonces et Insertions	356,99	600,00		600,00	342,44	-257,56	57,07	
63512 Taxes foncières	39 436,00	41 000,00	2 000,00	43 000,00	40 874,00	-2 126,00	95,06	
63513 Autres impôts locaux	10 430,00	12 000,00	1 000,00	13 000,00	11 253,00	-1 747,00	86,56	
 CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673 Charges sur exercices antérieurs	8 036,51							
 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et d		88 343,61		88 343,61		-88 343,61		
68112 Immobilisations corporelles	80 751,03				88 343,61	88 343,61		
 TOTAL GROUPE III	 452 747,71	 485 343,61	 31 532,52	 516 876,13	 509 669,42	 -7 206,71	 98,61	
 TOTAL GENERAL Groupe I+Groupe II+Groupe III	 2 051 123,24	 2 088 543,61	 91 772,52	 2 180 316,13	 2 097 410,28	 -82 905,85	 96,20	

Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4) = (2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(4)	

TOTAL GROUPE I								
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Produits de la section d'exploitation

**GRUPE II : AUTRES PRODUITS
RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4) = (2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(4)	

706	Prestations de services	1 279 556,62	1 290 000,00	30 307,09	1 320 307,09	1 346 145,14	25 838,05	101,96	
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	459 480,06	465 000,00		465 000,00	468 527,16	3 527,16	100,76	
7488	Autres	195 719,40	250 289,86	-1 046,56	249 243,30	49 243,30	-200 000,00	19,76	
6459/69 /79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance								
TOTAL GROUPE II		1 934 756,08	2 005 289,86	29 260,53	2 034 550,39	1 863 915,60	-170 634,79	91,61	

OK

RESIDENCE AUTONOMIE LES FLEURS SALINES - PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 12/03/2025
 Reçu en préfecture le 12/03/2025
 Publié le
 ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_16-DE

COMPTÉ ADMINISTRATIF 2025 S²LO

Produits de la section d'exploitation

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS
 ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4) = (2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(4)	

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Autres	121 773,51						
773	Produits sur exercices antérieurs	1 226,48			350,00	350,00		
777	Quote-part des subvent ⁿ d'investissement virée au résultat de l'exercice	20 384,86	20 384,86	20 384,86	20 384,86		100,00	
778	Autres produits exceptionnels	42 524,63		62 511,99	260 701,25	198 189,26	417,04	
TOTAL GROUPE III		185 909,48	20 384,86	62 511,99	281 436,11	198 539,26	339,50	
TOTAL GENERAL Groupe I+Groupe II+Groupe III		2 120 665,56	2 025 674,72	91 772,52	2 117 447,24	27 904,47	101,32	



Tableau de répartition des charges

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clef de répartition (nature)	Unité de répartition		Unité de répartition		Unité de répartition	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
Total charges									

Tableau de rémunérations : en euros**Autres rémunérations et avantages**

Nature des rémunérations	Budget n	Réel n	Ecart n
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
CES			
Enseignants			
Remplacements			
Avantages en nature			
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel n - 1	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
	(a)	(b)	(c)		
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)					
Valeur moyenne du point					
Taux de charges sociales					
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)					
(2) Recettes atténuatives de personnel					
(1)-(2) Total net					

Détermination du résultat d'exploitation**Etablissements autres que EHPAD ayant signé la convention tripartite**

		Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges	(a)	2 097 410,28	
Total des produits	(b)	2 145 351,71	
Résultat comptable (*)	(c=b-a)	47 941,43	
Résultat incorporé au budget N (*)	(d)	+ 62 868,89	
Résultat à affecter (*)	(c+d)	110 810,32	

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

EHPAD ayant signé la convention tripartite
Transmission obligatoire de l'annexe V au décret n° 99-316

Détermination du résultat des sections tarifaires

	Hébergement		Dépendance		Soin		Total	
	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
TOTAL DES CHARGES (a)								
TOTAL DES PRODUITS (b)								
RESULTAT COMPTABLE (c=b-a)								
RESULTAT INCORPORE (d)								
RESULTAT A AFFECTER (c+d)								

Pour les établissements autres que EHPAD

Affectation du résultat

	N° de Compte	Compte	Demandé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat à affecter		Excédent		
		Déficit		

Affectation

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	Compensation des déficits d'exploitat°		
	10687	Compensation des charges d'amortiss.		
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)	114 ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) Dépenses abusives, dépenses relevant des articles R.314-26 du CASF, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer

(2) 114 pour les établissements publics, 114 dans les établissements privés dans l'attente de la décision du juge de la tarification 119 dans les établissements privés après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la

EHPAD ayant signé la convention tripartite

Affectation du résultat des EHPAD ne relevant pas de l'article L.342-1 du CASF

RESULTAT A AFFECTER	HEBERGEMENT		DEPENDANCE		SOIN		TOTAL	
	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification (1)	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
EXCEDENT								
DEFICIT								

(1) sauf si l'EHPAD relève de l'article R.314-54 du CASF

AFFECTATION

RESERVES	Investissement	10682							
	Trésorerie	10685							
	Compensation des déficits d'exploitation	10686							
	Compensation des charges d'amortissement	10687							
REPORT A NOUVEAU	Réduction des charges d'exploitation	11510 ou 110							
	Financement de mesures d'exploitation	11511 ou 111							
	RAN déficitaire	11519 ou 119							
	Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)	114 ou 119 (2)							

(1) Dépenses abusives, dépenses relevant des articles R.314-26 du CASF, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer

(2) 114 pour les établissements publics, 114 dans les établissements privés dans l'attente de la décision du juge de la tarification 119 dans les établissements privés après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la

6.4. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

Données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N° FINESS	Liste nominative des établissements composant l'enveloppe médico-sociale handicap	Nb de places autorisées et financées	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)						Dépenses autorisées pour l'exercice
					Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	Groupes 2 : Charges afférentes au personnel	Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure			
								G1	G2	G3	

(1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT 1966, CCCRF, CCNT 1951, Autres

(2) Code catégorie de l'établissement

6.4. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

Données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N° FINESS	Liste nominative des établissements composant l'enveloppe médico-sociale handicap	Nb de places autorisées et financées	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (2)						
					Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupes 2 : Forfaits journaliers compte 70821	Groupe 2 : Autres prod. relatifs à l'exploitation sauf 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives validées	Excédent incorporé de l'année N-2	Base de calcul des tarifs en produits

(2) Code catégorie de l'établissement

6.4. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

Données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N° FINESS	Liste nominative des établissements composant l'enveloppe médico-sociale handicap	Nb de places autorisées et financées	Base total de calcul des tarifs	ACTIVITE			Nombre de séances	Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS
				NOMBRE DE JOURNEES RETENUES				
				Internat	Semi internat	Externat		

6.4. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

Données afférentes au compte administratif proposé de l'exercice

N° FINESS	Liste nominative des établissements composant l'enveloppe médico-sociale handicap	Nb de places autorisées et financées	Effectifs en nb d'ETP (réalisé)	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)						Provisions figurant au CA proposé
					Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	Groupes 2 : Charges afférentes au personnel	Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure			
								G1	G2	G3	

(1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT 1966, CCCRF, CCNT 1951, Autres

(2) Code catégorie de l'établissement

6.4. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

Données afférentes au compte administratif proposé de l'exercice

N° FINESS	Liste nominative des établissements composant l'enveloppe médico-sociale handicap	Nb de places autorisées et financées	Dépenses de l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (2)					
						Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupes 2 : Forfaits journaliers compte 70821	Groupe 2 : Autres prod. relatifs à l'exploitation sauf 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives validées	Excédent incorporé de l'année N-2

(2) Code catégorie de l'établissement

6.4. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

Données afférentes au compte administratif proposé de l'exercice

N° FINESS	Liste nominative des établissements composant l'enveloppe médico-sociale handicap	Nb de places autorisées et financées	Base de calcul des tarifs en produits	Base total de calcul des tarifs	ACTIVITE				Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS	Résultat d'exploitation à affecter
					NOMBRE DE JOURNEES REALISEES			Nombre de séances		
					Internat	Semi internat	Externat			

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 17
Nombre de membres présents 12
Nombre de suffrages exprimés 13

Pouvoir : 1

VOTES : Pour 13
Contre 0
Abstentions 0

Date de convocation : 27 février 2025

Présenté par Madame Florence PINEAU, Vice-Présidente
Aux Sables d'Olonne, le 6 mars 2025

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session
Aux Sables d'Olonne, le 6 mars 2025

Rouman

O'Enay

Certifié exécutoire par , compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le

Les membres

A , le

RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sophie ALIX

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 12/02/2025

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 31 A Page 32
Balance des comptes	Etat E1 Page 33 A Page 45
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 46 A Page 47
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 48 A Page 48
Signature du compte	Page 49 A Page 49

BILAN (en Euros)

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	3 720,00	3 720,00		
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	219 529,21	185 071,90	34 457,31	36 270,84
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	1 891 077,21	1 282 815,44	608 261,77	569 140,33
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 114 326,42	1 471 607,34	642 719,08	605 411,17

BILAN (en Euros)

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	2 403,48		2 403,48	35 329,05
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	428 265,96		428 265,96	357 582,84
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	657,30		657,30		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	431 326,74		431 326,74	392 911,89	



BILAN (en Euros)

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 545 653,16	1 471 607,34	1 074 045,82	998 323,06

BILAN (en Euros)

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

PASSIF		Exercice 2024		Exercice 2023	
FONDS PROPRES	Apports		428 299,13		416 286,97
	Excédents affectés à linvestissement		513 642,90		513 642,90
	Excédents affectés à la couverture du be				
	Réserve de compensation des déficits				
	Réserve de compensation des charges dam				
	Report à nouveau excédentaire		2 426,44		52 715,01
	Excédents affectés au financement de mes				
	Report à nouveau déficitaire				
	Dépenses rejetées par lautorité de tari				
	Dépenses non opposables aux tiers financ				
	Résultat de lexercice (excédent ou défi		66 880,10		-50 288,57
	Subventions dinvestissement				
Provisions réglementées destinées à renf					
Autres provisions réglementées					
FONDS PROPRES TOTAL I			1 011 248,57		932 356,31



BILAN (en Euros)

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	25 403,55	25 403,55
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	25 403,55	25 403,55





BILAN (en Euros)

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	20 626,20	21 584,66
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 647,84	17 849,54
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
Autres	119,66		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	37 393,70	39 434,20	



BILAN (en Euros)

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		1 129,00
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		1 129,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 074 045,82	998 323,06





COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	941 929,62	1 072 363,58
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	427 344,46	204 554,92
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	1 369 274,08	1 276 918,50
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	298 579,16	293 894,84

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	981 378,33	955 242,65
- sur rémunérations	840,00	420,00
- autres	302,76	36 812,13
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	89 733,48	91 339,50
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	1 370 833,73	1 377 709,12
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 559,65	-100 790,62
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		



COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-1 559,65	-100 790,62
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	68 439,75	55 626,05
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	68 439,75	55 626,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		5 124,00
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		



COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		5 124,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	68 439,75	50 502,05
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 437 713,83	1 332 544,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 370 833,73	1 382 833,12
RESULTAT DE L'EXERCICE	66 880,10	-50 288,57



Compte de résultat de l'établissement (toutes activités (ontonques))

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	941 929,62	1 072 363,58
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	427 344,46	204 554,92
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	1 369 274,08	1 276 918,50
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	298 579,16	293 894,84
Services extérieurs et autres	981 378,33	955 242,65
- sur rémunérations	840,00	420,00
- autres	302,76	36 812,13
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	89 733,48	91 339,50
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	1 370 833,73	1 377 709,12
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 559,65	-100 790,62

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités)

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-1 559,65	-100 790,62
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	68 439,75	55 626,05
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	68 439,75	55 626,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		5 124,00
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		5 124,00

Envoyé en préfecture le 12/03/2025
 Reçu en préfecture le 12/03/2025
 Publié le
 ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_19-DE

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités)

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	68 439,75	50 502,05
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 437 713,83	1 332 544,55
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 370 833,73	1 382 833,12
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	66 880,10	-50 288,57

Résultats budgétaires de l'exercice

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	470 240,39	1 435 083,84	1 905 324,23
Titres de recette émis (b)	108 712,84	1 437 713,83	1 546 426,67
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	108 712,84	1 437 713,83	1 546 426,67
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	470 240,39	1 435 083,84	1 905 324,23
Mandats émis (f)	134 967,05	1 372 607,49	1 507 574,54
Annulations de mandats (g)	0,00	1 773,76	1 773,76
Depenses nettes (h = f - g)	134 967,05	1 370 833,73	1 505 800,78
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		66 880,10	40 625,89
(h - d) Déficit	26 254,21		

Envoyé en préfecture le 12/03/2025
 Reçu en préfecture le 12/03/2025
 Publié le
 ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_19-DE



Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2024

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	66 880,10
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	66 880,10

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
 "Résultat de l'exercice"



Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2023 au cours de l'exercice 2024

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2024

(1)	(2)	(3) Reprise des résultats antérieurs						(4)	(5)	(6)	(7)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			(14)	(15)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO																			
Total section d'exploitation																			

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
 Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
 Colonnes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
 Colonne 8 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
 Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 13 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
 Colonne 14 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
 Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2024

Envoyé en préfecture le 12/03/2025
 Reçu en préfecture le 12/03/2025
 Publié le
 ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_19-DE
 Exercice 2024

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
 Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
 Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
 Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 : le total doit être égal au montant du poste correspondant au bilan.

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2024(3)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
 (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
 (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2024":
 -la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2024 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
 -les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2024 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2025).
 (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
 (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	-1 000,00		9 000,00	7 925,66		7 925,66	1 074,34
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	-1 000,00		9 000,00	7 925,66		7 925,66	1 074,34
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	300 000,00			300 000,00	80 106,21		80 106,21	219 893,79
2182	Matériel de transport	30 000,00			30 000,00	18 650,00		18 650,00	11 350,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	20 000,00			20 000,00	8 853,19		8 853,19	11 146,81
2184	Mobilier	40 000,00			40 000,00				40 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	71 240,39			71 240,39	19 431,99		19 431,99	51 808,40
21	Immob corporelles	461 240,39			461 240,39	127 041,39		127 041,39	334 199,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	471 240,39	-1 000,00		470 240,39	134 967,05		134 967,05	335 273,34

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	371 506,91			371 506,91				371 506,91
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)					12 012,16		12 012,16	-12 012,16
10	Apports, dotations et réserves					12 012,16		12 012,16	-12 012,16
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	4 000,00		9 000,00	6 967,20		6 967,20	2 032,80
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	4 000,00		9 000,00	6 967,20		6 967,20	2 032,80
28131	Amortissements bâtiments	1 813,53			1 813,53	1 813,53		1 813,53	
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	63 698,78			63 698,78	63 698,78		63 698,78	
28182	Amortissements matériel de transport	6 498,00			6 498,00	6 498,00		6 498,00	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	1 793,52			1 793,52	1 793,52		1 793,52	
28184	Amortissements mobilier	4 522,64			4 522,64	4 522,64		4 522,64	
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	11 407,01			11 407,01	11 407,01		11 407,01	
28	Amort des immobilisations	89 733,48			89 733,48	89 733,48		89 733,48	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	466 240,39	4 000,00		470 240,39	108 712,84		108 712,84	361 527,55

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	6 000,00	7 000,00		13 000,00	12 076,53		12 076,53	923,47
60612	Energie - électricité	70 000,00	-10 000,00		60 000,00	52 722,64		52 722,64	7 277,36
60613	Chauffage	80 000,00	7 000,00		87 000,00	79 586,12		79 586,12	7 413,88
60618	Autres fournitures non stockables	1 600,00	1 000,00		2 600,00	2 579,44		2 579,44	20,56
60621	Combustibles et carburants	700,00			700,00	233,88		233,88	466,12
60622	Produits d'entretien	7 000,00	500,00		7 500,00	7 504,71		7 504,71	-4,71
60624	Fournitures administratives	1 200,00	100,00		1 300,00	1 265,67		1 265,67	34,33
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	1 000,00	300,00		1 300,00	1 002,85		1 002,85	297,15
606268	Autres fournitures hôtelières	2 000,00	2 000,00		4 000,00	4 462,10	554,17	3 907,93	92,07
60628	Autres fournitures non stockées	1 400,00	-537,83		862,17	862,17		862,17	
6063	Alimentation	156 450,00	-18 000,00		138 450,00	136 667,37		136 667,37	1 782,63
6066	Fournitures médicales	300,00			300,00	169,85		169,85	130,15
6248	Transports divers	300,00	-300,00						
6256	Missions	300,00	-300,00						
6257	Réceptions	4 000,00	-4 000,00						
6262	Frais de télécommunications	4 000,00			4 000,00	3 991,30		3 991,30	8,70
6288	Autres	33 000,00	535,77		33 535,77	29 899,19		29 899,19	3 636,58

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
011	Dépenses afférentes exploit courante	369 250,00	-14 702,06		354 547,94	333 023,82	554,17	332 469,65	22 078,29
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment	810 000,00	95 000,00		905 000,00	863 511,48		863 511,48	41 488,52
6218	Autres personnels extérieurs	2 000,00	-2 000,00						
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	1 000,00	-160,00		840,00	840,00		840,00	
64784	Oeuvres sociales	300,00			300,00				300,00
012	Dépenses afférentes au personnel	813 300,00	92 840,00		906 140,00	864 351,48		864 351,48	41 788,52
61358	Autres locations mobilières	1 800,00	537,42		2 337,42	2 588,36		2 588,36	-250,94
61528	Autres	51 000,00	5 000,00		56 000,00	57 310,45		57 310,45	-1 310,45
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	12 500,00	5 000,00		17 500,00	17 221,47	1 219,59	16 001,88	1 498,12
6161	Primes d'assurance - multirisques	11 500,00	-4 000,00		7 500,00	6 810,13		6 810,13	689,87
6182	Documentation generale et technique	925,00			925,00	923,10		923,10	1,90
6231	Publicite publications relations publiques	400,00			400,00	342,44		342,44	57,56
63512	Taxes foncières	40 000,00	-40 000,00						
6358	Autres droits					302,76		302,76	-302,76
68112	Immobilisations corporelles	89 733,48			89 733,48	89 733,48		89 733,48	
016	Dépenses afférentes à la structure	207 858,48	-33 462,58		174 395,90	175 232,19	1 219,59	174 012,60	383,30
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 390 408,48	44 675,36		1 435 083,84	1 372 607,49	1 773,76	1 370 833,73	64 250,11

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 426,44			2 426,44				2 426,44
706	Prestations de services	841 915,37	-147 459,85		694 455,52	701 146,10		701 146,10	-6 690,58
7085	Prestations délivrées aux usagers accompagnants et autres tiers	279 925,06	-37 500,00		242 425,06	240 783,52		240 783,52	1 641,54
7488	Autres	266 141,61	161 202,45		427 344,06	427 344,46		427 344,46	-0,40
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 387 982,04	-23 757,40		1 364 224,64	1 369 274,08		1 369 274,08	-5 049,44
778	Autres produits exceptionnels		68 432,76		68 432,76	68 439,75		68 439,75	-6,99
019	Prod finan et prod non encaissables		68 432,76		68 432,76	68 439,75		68 439,75	-6,99
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 390 408,48	44 675,36		1 435 083,84	1 437 713,83		1 437 713,83	-2 629,99

Envoyé en préfecture le 12/03/2025
 Reçu en préfecture le 12/03/2025
 Publié le
 ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_19-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	7 925,66		7 925,66	1 074,34
21	Immob corporelles	461 240,39		461 240,39	127 041,39		127 041,39	334 199,00
Total		471 240,39	-1 000,00	470 240,39	134 967,05		134 967,05	335 273,34



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit invest report	371 506,91		371 506,91				371 506,91
10	Apports, dotations et réserves				12 012,16		12 012,16	-12 012,16
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	4 000,00	9 000,00	6 967,20		6 967,20	2 032,80
28	Amort des immobilisations	89 733,48		89 733,48	89 733,48		89 733,48	
Total		466 240,39	4 000,00	470 240,39	108 712,84		108 712,84	361 527,55



Envoyé en préfecture le 12/03/2025
 Reçu en préfecture le 12/03/2025
 Publié le
 ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_19-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
 DEPENSES

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	369 250,00	-14 702,06	354 547,94	333 023,82	554,17	332 469,65	22 078,29
012	Dépenses afférentes au personnel	813 300,00	92 840,00	906 140,00	864 351,48		864 351,48	41 788,52
016	Dépenses afférentes à la structure	207 858,48	-33 462,58	174 395,90	175 232,19	1 219,59	174 012,60	383,30
Total		1 390 408,48	44 675,36	1 435 083,84	1 372 607,49	1 773,76	1 370 833,73	64 250,11



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
 RECETTES

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 426,44		2 426,44				2 426,44
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 387 982,04	-23 757,40	1 364 224,64	1 369 274,08		1 369 274,08	-5 049,44
019	Prod finan et prod non encaissables		68 432,76	68 432,76	68 439,75		68 439,75	-6,99
Total		1 390 408,48	44 675,36	1 435 083,84	1 437 713,83		1 437 713,83	-2 629,99

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le



ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_19-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

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		162 359,04				12 012,16		174 371,20		174 371,20
	Sous Total compte 1022		162 359,04				12 012,16		174 371,20		174 371,20
1023	Compts dotation org autre que Etat		139 908,75						139 908,75		139 908,75
1025	Dons et legs en capital		114 019,18						114 019,18		114 019,18
	Sous Total compte 102		416 286,97				12 012,16		428 299,13		428 299,13
10682	Réserve affectée à l'investissement		513 642,90						513 642,90		513 642,90
	Sous Total compte 1068		513 642,90						513 642,90		513 642,90
	Sous Total compte 106		513 642,90						513 642,90		513 642,90
	Sous Total compte 10		929 929,87				12 012,16		941 942,03		941 942,03
1100	Activité principale		52 715,01	50 288,57				50 288,57	52 715,01		2 426,44
	Sous Total compte 110		52 715,01	50 288,57				50 288,57	52 715,01		2 426,44
	Sous Total compte 11		52 715,01	50 288,57				50 288,57	52 715,01		2 426,44
12	Résultat exercice excéd déficit	50 288,57				50 288,57		50 288,57	50 288,57		0,00

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le



ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_19-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

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 12	50 288,57			50 288,57			50 288,57	50 288,57		0,00
1572	Prov gros entretien grdes révisions pge		25 403,55						25 403,55		25 403,55
	Sous Total compte 157		25 403,55						25 403,55		25 403,55
	Sous Total compte 15		25 403,55						25 403,55		25 403,55
165	Depots et cautionnements recus		21 584,66			7 925,66	6 967,20	7 925,66	28 551,86		20 626,20
	Sous Total compte 16		21 584,66			7 925,66	6 967,20	7 925,66	28 551,86		20 626,20
	Total classe 1	50 288,57	1 029 633,09	50 288,57	50 288,57	7 925,66	18 979,36	108 502,80	1 098 901,02		990 398,22
2013	Frais d'évaluation	3 720,00						3 720,00		3 720,00	
	Sous Total compte 201	3 720,00						3 720,00		3 720,00	
	Sous Total compte 20	3 720,00						3 720,00		3 720,00	
21311	Bâtiments publics	90 676,74						90 676,74		90 676,74	
	Sous Total compte 2131	90 676,74						90 676,74		90 676,74	
	Sous Total compte 213	90 676,74						90 676,74		90 676,74	

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le



ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_19-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

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
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	128 852,47						128 852,47		128 852,47	
	Sous Total compte 214	128 852,47						128 852,47		128 852,47	
2181	Instal gales agencet amngts divers	1 253 274,53				80 106,21		1 333 380,74		1 333 380,74	
2182	Mat de transport	56 800,51				18 650,00		75 450,51		75 450,51	
2183	Mat bureau mat informatique	41 991,30				8 853,19		50 844,49		50 844,49	
2184	Mobilier	265 247,90						265 247,90		265 247,90	
2188	Autres immobilisations corporelles	146 721,58				19 431,99		166 153,57		166 153,57	
	Sous Total compte 218	1 764 035,82				127 041,39		1 891 077,21		1 891 077,21	
	Sous Total compte 21	1 983 565,03				127 041,39		2 110 606,42		2 110 606,42	
28013	Amort frais évaluation		3 720,00						3 720,00		3 720,00
	Sous Total compte 2801		3 720,00						3 720,00		3 720,00
	Sous Total compte 280		3 720,00						3 720,00		3 720,00
28131	Amort bâtiments		54 405,90				1 813,53		56 219,43		56 219,43

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le

S²LO

ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_19-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

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 2813		54 405,90				1 813,53		56 219,43		56 219,43
28145	Amort instal gales agenct amégat constru		128 852,47						128 852,47		128 852,47
	Sous Total compte 2814		128 852,47						128 852,47		128 852,47
28181	Amort instal gal agct amgt divers		793 423,77				63 698,78		857 122,55		857 122,55
28182	Amort mat transport		24 310,51				6 498,00		30 808,51		30 808,51
28183	Amort mat bureau mat informatique		31 745,65				1 793,52		33 539,17		33 539,17
28184	Amort mobilier		252 648,26				4 522,64		257 170,90		257 170,90
28188	Amort autres immob corporelles		92 767,30				11 407,01		104 174,31		104 174,31
	Sous Total compte 2818		1 194 895,49				87 919,95		1 282 815,44		1 282 815,44
	Sous Total compte 281		1 378 153,86				89 733,48		1 467 887,34		1 467 887,34
	Sous Total compte 28		1 381 873,86				89 733,48		1 471 607,34		1 471 607,34
	Total classe 2	1 987 285,03	1 381 873,86			127 041,39	89 733,48	2 114 326,42	1 471 607,34	2 114 326,42	1 471 607,34
4011	Fournisseurs		17 849,54	419 421,47	418 219,77			419 421,47	436 069,31		16 647,84

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le



ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_19-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

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 401		17 849,54	419 421,47	418 219,77			419 421,47	436 069,31		16 647,84
4041	Fournis achats immob			127 041,39	127 041,39			127 041,39	127 041,39		0,00
	Sous Total compte 404			127 041,39	127 041,39			127 041,39	127 041,39		0,00
	Sous Total compte 40		17 849,54	546 462,86	545 261,16			546 462,86	563 110,70		16 647,84
4111	Usagers - amiable	34 461,29		45 960,04	79 248,93			80 421,33	79 248,93	1 172,40	
	Sous Total compte 411	34 461,29		45 960,04	79 248,93			80 421,33	79 248,93	1 172,40	
4161	Usagers - contentieux	867,76		2 079,97	1 716,65			2 947,73	1 716,65	1 231,08	
	Sous Total compte 416	867,76		2 079,97	1 716,65			2 947,73	1 716,65	1 231,08	
	Sous Total compte 41	35 329,05		48 040,01	80 965,58			83 369,06	80 965,58	2 403,48	
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			863 392,08	863 511,48			863 392,08	863 511,48		119,40
	Sous Total compte 4438			863 392,08	863 511,48			863 392,08	863 511,48		119,40
	Sous Total compte 443			863 392,08	863 511,48			863 392,08	863 511,48		119,40
4478	Autres impôts et taxes			1 142,76	1 142,76			1 142,76	1 142,76		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

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 447			1 142,76	1 142,76			1 142,76	1 142,76		0,00
	Sous Total compte 44			864 534,84	864 654,24			864 534,84	864 654,24		119,40
451001	Cpte rattach avec le budget principal	272 924,61		1 518 276,91	1 462 764,02			1 791 201,52	1 462 764,02	328 437,50	
	Sous Total compte 451	272 924,61		1 518 276,91	1 462 764,02			1 791 201,52	1 462 764,02	328 437,50	
	Sous Total compte 45	272 924,61		1 518 276,91	1 462 764,02			1 791 201,52	1 462 764,02	328 437,50	
466	Excéd de verSEMent			14 146,36	14 146,62			14 146,36	14 146,62		0,26
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			7 925,66	7 925,66			7 925,66	7 925,66		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	78 217,89		918 695,83	916 182,01			996 913,72	916 182,01	80 731,71	
46726	Débiteurs divers - contentieux	6 440,34		29 487,01	16 830,60			35 927,35	16 830,60	19 096,75	
	Sous Total compte 4672	84 658,23		948 182,84	933 012,61			1 032 841,07	933 012,61	99 828,46	
	Sous Total compte 467	84 658,23		956 108,50	940 938,27			1 040 766,73	940 938,27	99 828,46	
	Sous Total compte 46	84 658,23		970 254,86	955 084,89			1 054 913,09	955 084,89	99 828,20	
4711	Verst des régisseurs			1 073,44	1 073,44			1 073,44	1 073,44		0,00

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le

S²LO

ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_19-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

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			494 855,40	494 855,40			494 855,40	494 855,40		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 129,00	2 778,95	1 649,95			2 778,95	2 778,95		0,00
	Sous Total compte 47141		1 129,00	2 778,95	1 649,95			2 778,95	2 778,95		0,00
	Sous Total compte 4714		1 129,00	2 778,95	1 649,95			2 778,95	2 778,95		0,00
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra			43 842,88	43 842,88			43 842,88	43 842,88		0,00
	Sous Total compte 4717			43 842,88	43 842,88			43 842,88	43 842,88		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			33 832,01	33 832,01			33 832,01	33 832,01		0,00
	Sous Total compte 471		1 129,00	576 382,68	575 253,68			576 382,68	576 382,68		0,00
	Sous Total compte 47		1 129,00	576 382,68	575 253,68			576 382,68	576 382,68		0,00
	Total classe 4	392 911,89	18 978,54	4 523 952,16	4 483 983,57			4 916 864,05	4 502 962,11	430 669,44	16 767,50
51176	TIP impayés			1 830,64	1 830,64			1 830,64	1 830,64		0,00
51178	Autres valeurs impayées			31 901,37	31 901,37			31 901,37	31 901,37		0,00
	Sous Total compte 5117			33 732,01	33 732,01			33 732,01	33 732,01		0,00

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le

ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_19-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement			777 936,39	777 279,09			777 936,39	777 279,09	657,30	
	Sous Total compte 511			811 668,40	811 011,10			811 668,40	811 011,10	657,30	
	Sous Total compte 51			811 668,40	811 011,10			811 668,40	811 011,10	657,30	
580	Opérations d'ordre budgétaires			89 733,48	89 733,48			89 733,48	89 733,48		0,00
	Sous Total compte 58			89 733,48	89 733,48			89 733,48	89 733,48		0,00
	Total classe 5			901 401,88	900 744,58			901 401,88	900 744,58	657,30	
60611	Eau et assainissement					12 076,53		12 076,53		12 076,53	
60612	Energie - électricité					52 722,64		52 722,64		52 722,64	
60613	Chauffage					79 586,12		79 586,12		79 586,12	
60618	Autres fournitures non stockables					2 579,44		2 579,44		2 579,44	
	Sous Total compte 6061					146 964,73		146 964,73		146 964,73	
60621	Combustibles et carburants					233,88		233,88		233,88	
60622	Produits d'entretien					7 504,71		7 504,71		7 504,71	

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le



ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_19-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

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
60624	Fournitures administratives					1 265,67		1 265,67			1 265,67
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					1 002,85		1 002,85			1 002,85
606268	Autres fournitures hôtelières					4 462,10	554,17	4 462,10	554,17		3 907,93
	Sous Total compte 60626					4 462,10	554,17	4 462,10	554,17		3 907,93
60628	Autres fournit non stkées					862,17		862,17			862,17
	Sous Total compte 6062					15 331,38	554,17	15 331,38	554,17		14 777,21
6063	Alimentation					136 667,37		136 667,37			136 667,37
6066	Fournitures médicales					169,85		169,85			169,85
	Sous Total compte 606					299 133,33	554,17	299 133,33	554,17		298 579,16
	Sous Total compte 60					299 133,33	554,17	299 133,33	554,17		298 579,16
61358	Autres locations mobilières					2 588,36		2 588,36			2 588,36
	Sous Total compte 6135					2 588,36		2 588,36			2 588,36
	Sous Total compte 613					2 588,36		2 588,36			2 588,36

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le

ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_19-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

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
61528	Autres					57 310,45		57 310,45		57 310,45	
	Sous Total compte 6152					57 310,45		57 310,45		57 310,45	
61558	Entretien autres matériels					17 221,47	1 219,59	17 221,47	1 219,59	16 001,88	
	Sous Total compte 6155					17 221,47	1 219,59	17 221,47	1 219,59	16 001,88	
	Sous Total compte 615					74 531,92	1 219,59	74 531,92	1 219,59	73 312,33	
6161	Primes d'assurances - multirisques					6 810,13		6 810,13		6 810,13	
	Sous Total compte 616					6 810,13		6 810,13		6 810,13	
6182	Documentation generale et technique					923,10		923,10		923,10	
	Sous Total compte 618					923,10		923,10		923,10	
	Sous Total compte 61					84 853,51	1 219,59	84 853,51	1 219,59	83 633,92	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment					863 511,48		863 511,48		863 511,48	
	Sous Total compte 621					863 511,48		863 511,48		863 511,48	
623	Publicite publications relations publi					342,44		342,44		342,44	

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le



ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_19-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

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
6262	Frais de télécommunications					3 991,30		3 991,30		3 991,30	
	Sous Total compte 626					3 991,30		3 991,30		3 991,30	
6288	Autres					29 899,19		29 899,19		29 899,19	
	Sous Total compte 628					29 899,19		29 899,19		29 899,19	
	Sous Total compte 62					897 744,41		897 744,41		897 744,41	
6333	Participation des employeurs a la format					840,00		840,00		840,00	
	Sous Total compte 633					840,00		840,00		840,00	
6358	Autres droits					302,76		302,76		302,76	
	Sous Total compte 635					302,76		302,76		302,76	
	Sous Total compte 63					1 142,76		1 142,76		1 142,76	
68112	Immob corporelles					89 733,48		89 733,48		89 733,48	
	Sous Total compte 6811					89 733,48		89 733,48		89 733,48	
	Sous Total compte 681					89 733,48		89 733,48		89 733,48	

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le

ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_19-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

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 68					89 733,48		89 733,48		89 733,48	
	Total classe 6					1 372 607,49	1 773,76	1 372 607,49	1 773,76	1 370 833,73	
706	Prestations de services						701 146,10		701 146,10		701 146,10
7085	Prestations délivrées aux usagers accom						240 783,52		240 783,52		240 783,52
	Sous Total compte 708						240 783,52		240 783,52		240 783,52
	Sous Total compte 70						941 929,62		941 929,62		941 929,62
7488	Autres						427 344,46		427 344,46		427 344,46
	Sous Total compte 748						427 344,46		427 344,46		427 344,46
	Sous Total compte 74						427 344,46		427 344,46		427 344,46
778	Autres produits exceptionnels						68 439,75		68 439,75		68 439,75
	Sous Total compte 77						68 439,75		68 439,75		68 439,75
	Total classe 7						1 437 713,83		1 437 713,83		1 437 713,83
	Total gA@nA@ral	2 430 485,49	2 430 485,49	5 475 642,61	5 435 016,72	1 507 574,54	1 548 200,43	9 413 702,64	9 413 702,64	3 916 486,89	3 916 486,89



Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2024

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		371 506,91	26 254,21			345 252,70

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)





Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
2 114 326,42	2 462 005,56	347 679,14

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
			2 426,44								345 252,70

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2024

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures 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

Page des signatures

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

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 **RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

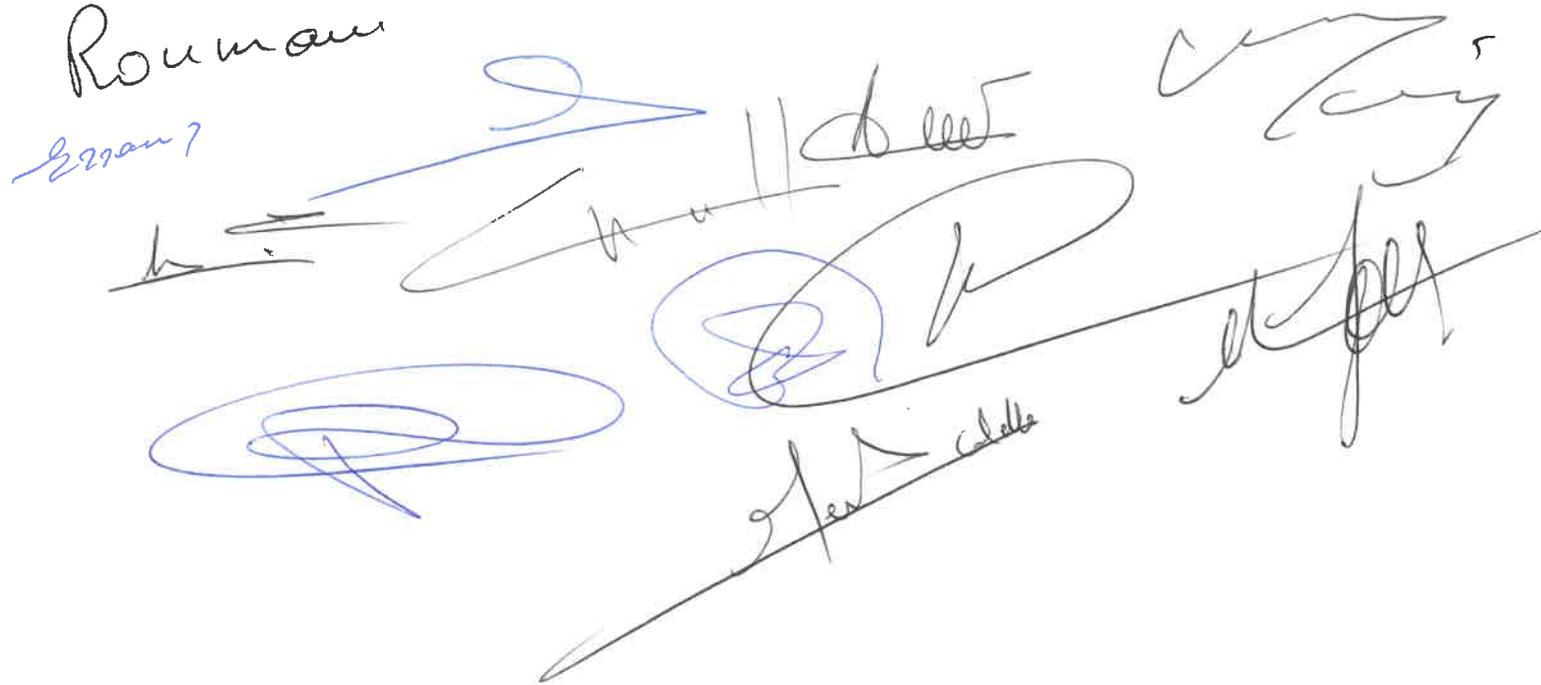
A , le

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

Aux Sables d'Olonne, le 6 mars 2025

Rouman
Erwan ?



RESIDENCE AUTONOMIE LES GENETS D'OR - PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le 12/03/2025

ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_20-DE

COMPTES ADMINISTRATIF 2024 SLO

ETABLISSEMENT ou SERVICE : RESIDENCE AUTONOMIE LES GENETS D'OR

ADRESSE : 39 ter rue de la Bauduère

85100 LES SABLES D'OLONNE

Date de la dernière habilitation :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE : 02.51.95.99.03

FAX :

Email : genetsdor.accueil@lessablesdolonne.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

N° FINESS : 850012048

CATEGORIE :

COMPETENCE :

Convention Nationale Collective de Travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS : 26/04/2021

CAPACITE AUTORISEE :

Activité de l'Établissement ou du Service

Nature	Nombre théorique au BP n	Nombre prévisionnel n	Nombre réalisé n	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)		(2)	(3) = (2) / (1)	(4) = (2) - (1)	(5) = (4) / (1)
TOTAL en journées						
Externat						
Semi Internat						
Internat						
Autre						
Autre						
Autre						

EHPAD

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

GROUPES ISO RESSOURCES	30/09 n - 3	30/09 n - 2	30/09 n - 1	30/09 n
Nombre de résidents GIR I				
Nombre de résidents GIR II				
Nombre de résidents GIR III				
Nombre de résidents GIR IV				
Nombre de résidents GIR V				
Nombre de résidents GIR VI				

Activité de l'Etablissement ou du Service

Accueil des plus de 20 ans dans les IME

	TOTAL BP	+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer	TOTAL Réel	+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer
Nombre de journées réalisées	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)	(de 4 à 6)	(4)	(5)	(6)
TOTAL								
Externat								
Semi Internat								
Internat								
Autre								
Autre								
Autre								

(1) Atelier protégé

(2) Centre de distribution de travail à domicile

Dépenses - Charges				Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		134 967,05			108 712,84	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	1 435 083,84	1 370 833,73	64 250,11	1 432 657,40	1 437 713,83	-5 056,43
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)						
Reprise de résultat (4)				2 426,44		2 426,44
Total Général (2 à 4)	1 435 083,84	1 370 833,73	64 250,11	1 435 083,84	1 437 713,83	-2 629,99

Plan de financement : opérations d'investissement réalisées dans l'année

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en n	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
Nature de l'opération :				
TOTAL				

	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

Section d'investissement : emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction de fonds propres ou reprise sur apports						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves					
13	Subventions d'investissement					
Reprises						
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie 141)					
15	Provisions pour risques et charges					
Remboursement des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	4 000,00	9 000,00	7 925,66	-1 074,34
Compte de liaison investissement						
18	Comptes de liaison investissements					
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	461 240,39		461 240,39	127 041,39	-334 199,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposit°					
26	Participations et créances rattachées à des participations					
27	Autres immobilisations financières					
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (reprises)					
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)					
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours					
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)					
59	Provisions pour dépréciation comptes financiers (reprises)					
001	Résultat investissement cumulé reporté (déficit)					
003	Excédent prévisionnel d'investissement					
	TOTAL GENERAL	466 240,39	4 000,00	470 240,39	134 967,05	-335 273,34

Section d'investissement : ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			12 012,16	12 012,16	
13	Subventions d'investissement					
Dotations aux provisions						
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie 141)					
15	Provisions pour risques et charges					
Augmentation des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	4 000,00	9 000,00	6 967,20	-2 032,80 -22,59
Compte de liaison investissement						
18	Comptes de liaison investissements					
Immobilisations (sorties)						
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposit°					
26	Participations et créances rattachées à des participations					
27	Autres immobilisations financières					
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	89 733,48		89 733,48		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)					
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours					
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)					
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)					
59	Provisions pour dépréciation comptes financiers (dotations)					
001	Résultat investissement cumulé reporté (excédent	371 506,91		371 506,91		
003	Déficit prévisionnel d'investissement				-371 506,91	-100,00
TOTAL GENERAL						
		466 240,39	4 000,00	470 240,39	108 712,84	-361 527,55 -76,88

Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports								
10	TOTAL							
13	TOTAL							
Reprises								
14	TOTAL							
15	TOTAL							
Remboursements des dettes financières								
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	4 000,00	9 000,00	7 925,66	7 925,66	-1 074,34	-11,94
16	TOTAL	5 000,00	4 000,00	9 000,00	7 925,66	7 925,66	-1 074,34	-11,94
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
20	TOTAL							
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	300 000,00		300 000,00	80 106,21	80 106,21	-219 893,79	-73,30
2182	Matériel de transport	30 000,00		30 000,00	18 650,00	18 650,00	-11 350,00	-37,83
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	20 000,00		20 000,00	8 853,19	8 853,19	-11 146,81	-55,73
2184	Mobilier	40 000,00		40 000,00			-40 000,00	-100,00
2188	Autres immobilisations corporelles	71 240,39		71 240,39	19 431,99	19 431,99	-51 808,40	-72,72
21	TOTAL	461 240,39		461 240,39	127 041,39	127 041,39	-334 199,00	-72,46
22	TOTAL							
23	TOTAL							
24	TOTAL							
Remboursements des dettes financières								
26	TOTAL							
27	TOTAL							
Autres - Amortissements des immobilisations (reprises)								
28	TOTAL							
Autres - Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)								
29	TOTAL							
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cou							

RESIDENCE AUTONOMIE LES GENETS D'OR - PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le

2025



ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_20-DE

Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentat°)								
49	Provisions pour dépréciat° des comptes de tiers (repris								
59	Provisions pour dépréciat° des comptes financiers (rep								
001	Résultats d'investissement reporté (déficit)								
003	Excédent prévisionnel d'investissement								
	TOTAL GENERAL	466 240,39	4 000,00	470 240,39	134 967,05		134 967,05	-335 273,34	-71,30

Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)

Augmentation des fonds propres

10222	Fctva			12 012,16		12 012,16	12 012,16	
10	TOTAL			12 012,16		12 012,16	12 012,16	
13	TOTAL							

Dotations

14	TOTAL							
15	TOTAL							

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	4 000,00	9 000,00	6 967,20	6 967,20	-2 032,80	-22,59
16	TOTAL	5 000,00	4 000,00	9 000,00	6 967,20	6 967,20	-2 032,80	-22,59

Immobilisations (sorties)

20	TOTAL							
21	TOTAL							
22	TOTAL							
23	TOTAL							
24	TOTAL							
26	TOTAL							
27	TOTAL							

Autres - Amortissements des immobilisations (dotations)

28131	Bâtiments	1 813,53		1 813,53	1 813,53	1 813,53		
28181	Installations générales. agencements. aménagements divers	63 698,78		63 698,78	63 698,78	63 698,78		
28182	Matériel de transport	6 498,00		6 498,00	6 498,00	6 498,00		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 793,52		1 793,52	1 793,52	1 793,52		
28184	Mobilier	4 522,64		4 522,64	4 522,64	4 522,64		
28188	Autres immobilisations corporelles	11 407,01		11 407,01	11 407,01	11 407,01		
28	TOTAL	89 733,48		89 733,48	89 733,48	89 733,48		

Autres - Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)

29	TOTAL							
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--

RESIDENCE AUTONOMIE LES GENETS D'OR - PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 12/03/2025

Reçu en préfecture le 12/03/2025

Publié le

2025 S²LO

ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_20-DE

Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
39	Provisions pour dépréciat° de stocks et en-cours								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminut°)								
49	Provisions pour dépréciat° des comptes de tiers (dotat°)								
59	Provisions pour dépréciat° des comptes financiers (dotat°)								
001	Résultats d'investissement reporté (excédent)	371 506,91	371 506,91				-371 506,91	-100,00	
003	Déficit prévisionnel d'investissement								
	TOTAL GENERAL	466 240,39	4 000,00	470 240,39	108 712,84		108 712,84	-361 527,55	-76,88

Tableau des amortissements

Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminution résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)-(3)

Amortissements des immobilisations incorporelles

2801	Frais d'établissement				
2803	Frais d'étude, de recherche et de développement				
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits de				
2808	Autres immobilisations incorporelles				

Amortissements des immobilisations corporelles

2811	Terrains				
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				
2813	Constructions sur sol propre				
2814	Constructions sur sol d'autrui				
2815	Installations, matériel et outillage techniques				
2818	Autres immobilisations corporelles				

TOTAL GENERAL

Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

	Montant au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre n
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)-(3)
Réserves de compensation				
10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation			
Provisions réglementées				
141	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en foi			
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
145	Amortissements dérogatoires			
148	Autres provisions réglementées			
Provisions pour risques et charges				
151	Provisions pour risques			
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			
158	Autres provisions pour charges			
Dépréciations				
29	Dépréciation des immobilisations			
39	Dépréciation des stocks et encours			
49	Dépréciation des comptes de tiers			
59	Dépréciation des comptes financiers			
	TOTAL GENERAL			

Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A
L' EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7) = (5)/(4)	

ACHATS

60611	Eau et assainissement	1 734,51	6 000,00	7 000,00	13 000,00	12 076,53	-923,47	92,90
60612	Energie. électricité	60 817,60	70 000,00	-10 000,00	60 000,00	52 722,64	-7 277,36	87,87
60613	Chauffage	68 378,96	80 000,00	7 000,00	87 000,00	79 586,12	-7 413,88	91,48
60618	Autres fournitures non stockables	1 550,85	1 600,00	1 000,00	2 600,00	2 579,44	-20,56	99,21
60621	Combustibles et carburants	437,96	700,00		700,00	233,88	-466,12	33,41
60622	Produits d'entretien	6 622,54	7 000,00	500,00	7 500,00	7 504,71	4,71	100,06
60624	Fournitures administratives	1 160,13	1 200,00	100,00	1 300,00	1 265,67	-34,33	97,36
60625	Fournitures scolaires. éducatives et de loisirs	985,89	1 000,00	300,00	1 300,00	1 002,85	-297,15	77,14
606268	Autres fournitures hôtelières	1 972,19	2 000,00	2 000,00	4 000,00	3 907,93	-92,07	97,70
60628	Autres fournitures non stockées	1 405,77	1 400,00	-537,83	862,17	862,17		100,00
6063	Alimentation	148 693,14	156 450,00	-18 000,00	138 450,00	136 667,37	-1 782,63	98,71
6066	Fournitures médicales	135,30	300,00		300,00	169,85	-130,15	56,62

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6248	Transports divers	210,00	300,00	-300,00				
6256	Missions		300,00	-300,00				
6257	Réceptions		4 000,00	-4 000,00				
6262	Frais de télécommunication	3 443,30	4 000,00		4 000,00	3 991,30	-8,70	99,78
6288	Autres	32 449,57	33 000,00	535,77	33 535,77	29 899,19	-3 636,58	89,16

TOTAL GROUPE I	329 997,71	369 250,00	-14 702,06	354 547,94	332 469,65	-22 078,29	93,77	
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--

RESIDENCE AUTONOMIE LES GENETS D'OR - PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 12/03/2025
 Reçu en préfecture le 12/03/2025
 Publié le 2025
 ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_20-DE

COMPTE



Charges de la section d'exploitation

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4) = (2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(4)	

6215	Personnel affecté à l'établissement	853 200,65	810 000,00	95 000,00	905 000,00	863 511,48	-41 488,52	95,42	
6218	Autres personnels extérieurs		2 000,00	-2 000,00					
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	420,00	1 000,00	-160,00	840,00	840,00		100,00	
64784	OEuvres sociales		300,00		300,00		-300,00		

TOTAL GROUPE II		853 620,65	813 300,00	92 840,00	906 140,00	864 351,48	-41 788,52	95,39	
------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--

Montant des provisionnements pour congés à payer									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Charges de la section d'exploitation

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7) = (5)/(4)	
GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
61358	Autres locations mobilières	1 643,59	1 800,00	537,42	2 337,42	2 588,36	250,94	110,74
61528	Autres	45 674,31	51 000,00	5 000,00	56 000,00	57 310,45	1 310,45	102,34
61558	Autres matériels et outillages	11 661,87	12 500,00	5 000,00	17 500,00	16 001,88	-1 498,12	91,44
6161	Multirisques	5 688,37	11 500,00	-4 000,00	7 500,00	6 810,13	-689,87	90,80
6182	Documentation générale et technique	914,00	925,00		925,00	923,10	-1,90	99,79
6231	Annonces et Insertions	356,99	400,00		400,00	342,44	-57,56	85,61
63512	Taxes foncières	36 392,37	40 000,00	-40 000,00				
63513	Autres impôts locaux	100,00						
6358	Autres droits	319,76				302,76	302,76	
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	Charges sur exercices antérieurs	5 124,00						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
68112	Immobilisations corporelles	91 339,50	89 733,48		89 733,48	89 733,48		100,00
TOTAL GROUPE III		199 214,76	207 858,48	-33 462,58	174 395,90	174 012,60	-383,30	99,78
TOTAL GENERAL Groupe I+Groupe II+Groupe III		1 382 833,12	1 390 408,48	44 675,36	1 435 083,84	1 370 833,73	-64 250,11	95,52

RESIDENCE AUTONOMIE LES GENETS D'OR - PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 12/03/2025
 Reçu en préfecture le 12/03/2025
 Publié le 12/03/2025
 ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_20-DE

COMPTES ADV 2025 

Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4) = (2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(4)	

TOTAL GROUPE I								
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

RESIDENCE AUTONOMIE LES GENETS D'OR - PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 12/03/2025
 Reçu en préfecture le 12/03/2025
 Publié le F 2024 SLO
 ID : 085-200082154-20250306-D_2025_03_06_20-DE

Produits de la section d'exploitation

**GRUPE II : AUTRES PRODUITS
 RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4) = (2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(4)	

706	Prestations de services	798 533,99	841 915,37	-147 459,85	694 455,52	701 146,10	6 690,58	100,96	
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	273 829,59	279 925,06	-37 500,00	242 425,06	240 783,52	-1 641,54	99,32	
7488	Autres	204 554,92	266 141,61	161 202,45	427 344,06	427 344,46	0,40	100,00	
6459/69 /79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance								
TOTAL GROUPE II		1 276 918,50	1 387 982,04	-23 757,40	1 364 224,64	1 369 274,08	5 049,44	100,37	

RESIDENCE AUTONOMIE LES GENETS D'OR - PRINCIPAL

Produits de la section d'exploitation

 **GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS
 ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4) = (2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(4)	

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Autres	8 114,40						
778	Autres produits exceptionnels	47 511,65	68 432,76	68 432,76	68 439,75	6,99	100,01	
TOTAL GROUPE III		55 626,05	68 432,76	68 432,76	68 439,75	6,99	100,01	
TOTAL GENERAL Groupe I+Groupe II+Groupe III		1 332 544,55	1 387 982,04	44 675,36	1 432 657,40	1 437 713,83	5 056,43	100,35

Tableau de répartition des charges

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clef de répartition (nature)	Unité de répartition		Unité de répartition		Unité de répartition	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
Total charges									

Tableau de rémunérations : en euros**Autres rémunérations et avantages**

Nature des rémunérations	Budget n	Réel n	Ecart n
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
CES			
Enseignants			
Remplacements			
Avantages en nature			
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel n - 1	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
	(a)	(b)	(c)		
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)					
Valeur moyenne du point					
Taux de charges sociales					
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)					
(2) Recettes atténuatives de personnel					
(1)-(2) Total net					

Détermination du résultat d'exploitation**Etablissements autres que EHPAD ayant signé la convention tripartite**

		Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges	(a)	1 370 833,73	
Total des produits	(b)	1 437 713,83	
Résultat comptable (*)	(c=b-a)	66 880,10	
Résultat incorporé au budget N (*)	(d)	+ 2 426,44	
Résultat à affecter (*)	(c+d)	69 306,54	

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

EHPAD ayant signé la convention tripartite
Transmission obligatoire de l'annexe V au décret n° 99-316

Détermination du résultat des sections tarifaires

	Hébergement		Dépendance		Soin		Total	
	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
TOTAL DES CHARGES (a)								
TOTAL DES PRODUITS (b)								
RESULTAT COMPTABLE (c=b-a)								
RESULTAT INCORPORE (d)								
RESULTAT A AFFECTER (c+d)								

Pour les établissements autres que EHPAD

Affectation du résultat

	N° de Compte	Compte	Demandé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat à affecter		Excédent		
		Déficit		

Affectation

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	Compensation des déficits d'exploitat°		
	10687	Compensation des charges d'amortiss.		
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)	114 ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) Dépenses abusives, dépenses relevant des articles R.314-26 du CASF, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer

(2) 114 pour les établissements publics, 114 dans les établissements privés dans l'attente de la décision du juge de la tarification 119 dans les établissements privés après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la

EHPAD ayant signé la convention tripartite

Affectation du résultat des EHPAD ne relevant pas de l'article L.342-1 du CASF

RESULTAT A AFFECTER	HEBERGEMENT		DEPENDANCE		SOIN		TOTAL	
	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification (1)	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
EXCEDENT								
DEFICIT								

(1) sauf si l'EHPAD relève de l'article R.314-54 du CASF

AFFECTATION

RESERVES	Investissement	10682							
	Trésorerie	10685							
	Compensation des déficits d'exploitation	10686							
	Compensation des charges d'amortissement	10687							
REPORT A NOUVEAU	Réduction des charges d'exploitation	11510 ou 110							
	Financement de mesures d'exploitation	11511 ou 111							
	RAN déficitaire	11519 ou 119							
	Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)	114 ou 119 (2)							

(1) Dépenses abusives, dépenses relevant des articles R.314-26 du CASF, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer

(2) 114 pour les établissements publics, 114 dans les établissements privés dans l'attente de la décision du juge de la tarification 119 dans les établissements privés après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la

6.4. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

Données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N° FINESS	Liste nominative des établissements composant l'enveloppe médico-sociale handicap	Nb de places autorisées et financées	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)						Dépenses autorisées pour l'exercice
					Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	Groupes 2 : Charges afférentes au personnel	Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure			
								G1	G2	G3	

(1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT 1966, CCCRF, CCNT 1951, Autres

(2) Code catégorie de l'établissement

6.4. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

Données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N° FINESS	Liste nominative des établissements composant l'enveloppe médico-sociale handicap	Nb de places autorisées et financées	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (2)							
					Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupes 2 : Forfaits journaliers compte 70821	Groupe 2 : Autres prod. relatifs à l'exploitation sauf 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives validées	Excédent incorporé de l'année N-2	Base de calcul des tarifs en produits	

(2) Code catégorie de l'établissement

6.4. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

Données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N° FINESS	Liste nominative des établissements composant l'enveloppe médico-sociale handicap	Nb de places autorisées et financées	Base total de calcul des tarifs	ACTIVITE				Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS
				NOMBRE DE JOURNEES RETENUES			Nombre de séances	
				Internat	Semi internat	Externat		

6.4. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

Données afférentes au compte administratif proposé de l'exercice

N° FINESS	Liste nominative des établissements composant l'enveloppe médico-sociale handicap	Nb de places autorisées et financées	Effectifs en nb d'ETP (réalisé)	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)						Provisions figurant au CA proposé
					Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	Groupes 2 : Charges afférentes au personnel	Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure			
								G1	G2	G3	

(1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT 1966, CCCRF, CCNT 1951, Autres

(2) Code catégorie de l'établissement

6.4. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

Données afférentes au compte administratif proposé de l'exercice

N° FINESS	Liste nominative des établissements composant l'enveloppe médico-sociale handicap	Nb de places autorisées et financées	Dépenses de l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (2)					
						Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupes 2 : Forfaits journaliers compte 70821	Groupe 2 : Autres prod. relatifs à l'exploitation sauf 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives validées	Excédent incorporé de l'année N-2

(2) Code catégorie de l'établissement

6.4. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

Données afférentes au compte administratif proposé de l'exercice

N° FINESS	Liste nominative des établissements composant l'enveloppe médico-sociale handicap	Nb de places autorisées et financées	Base de calcul des tarifs en produits	Base total de calcul des tarifs	ACTIVITE				Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS	Résultat d'exploitation à affecter
					NOMBRE DE JOURNEES REALISEES			Nombre de séances		
					Internat	Semi internat	Externat			

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 17
 Nombre de membres présents 12 pouvoir: 1
 Nombre de suffrages exprimés 13

VOTES : Pour 13
 Contre 0
 Abstentions 0

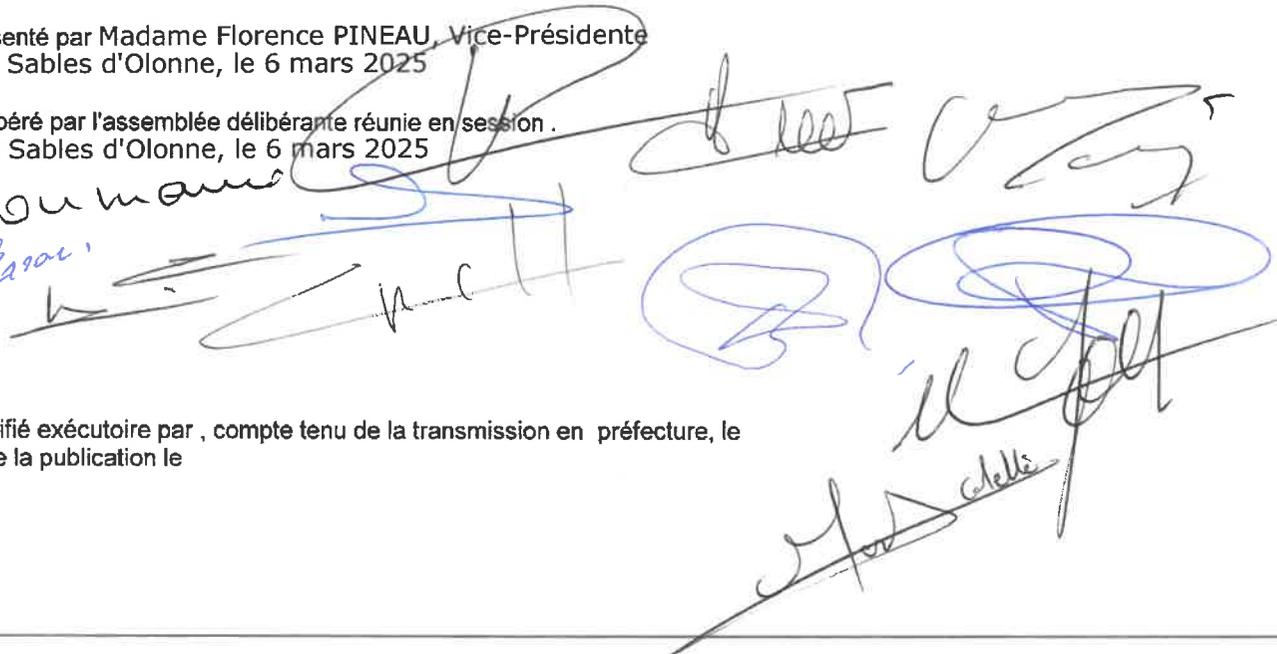
Date de convocation : 27 février 2025

Présenté par Madame Florence PINEAU, Vice-Présidente
 Aux Sables d'Olonne, le 6 mars 2025

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session.
 Aux Sables d'Olonne, le 6 mars 2025

Rouman

Essai



Les membres

Certifié exécutoire par , compte tenu de la transmission en préfecture, le
 et de la publication le

A , le