



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2025

Délibération du CCAS n° DEL EHPAD 2025-005B

Le **25/04/2025** à 07h30, le Centre Communal d'Action Sociale de la commune de Viry dûment convoqué le **17/04/2025**, s'est réuni en session officielle, dans les locaux de la mairie, sous la présidence de Mme Michèle SECRET, Vice-Présidente.

Nombre de conseillers en exercice : 9

Présents : 6

CHEVALIER Laurent, SECRET Michèle, AMSALEM Ronan, VIOLLET Michèle, TEXIER Mireille, GAL Marie-Madeleine

Procurations : 2

VIOLLET Pierre a donné pouvoir à VIOLLET Michèle, DERONZIER Michel a donné pouvoir à SECRET Michèle

Absents : 3

VIOLLET Pierre, DERONZIER Michel, HAMARD Patrick

Secrétaire :

VIOLLET Michèle

Publicité : Acte certifié exécutoire compte-tenu de sa :

- Transmission à la préfecture le 06/05/2025
- Publication le 12/05/2025

Objet : EHPAD LES OMBELLES - Compte de gestion 2024

Madame la Vice-Présidente présente aux membres du conseil d'administration le compte de gestion 2024 tel qu'établi par les comptables de la Direction Générale des Finances Publiques d'Annemasse.

Ce document est conforme à l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) 2024.

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment les articles L.314-1 et suivants et R.314-1 et suivants,

Entendu l'exposé, le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,

Article Unique :

Approuve le compte de gestion 2024 des comptables de la Direction Générale des Finances Publiques d'Annemasse, tel que joint en annexe à la présente délibération.

Résultat du vote :

Pour : 8 voix	Contre : 0 voix	Abstention : 0 voix
---------------	-----------------	---------------------

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Maire de la commune de Viry dans le délai de 2 mois à compter de sa publication ou de sa notification.

Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble, par voie postale (2 place de Verdun, BP1135, 38022 Grenoble cedex) ou par voie électronique (www.telerecours.fr) dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la présente délibération, ou à compter de la réponse de la commune de Viry, si un recours gracieux a été préalablement déposé.

Pour extrait conforme
Par délégation du Président,

La Secrétaire,
Michèle VIOLETT

Signé le 12/05/2025

Signé le 12/05/2025

Michèle SECRET
Vice-Présidente du C.C.A.S.

EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie-Laure SARRAZIN-RAMAYE
Mme Emmanuelle DEMONET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 02/02/2025
DU 03/02/2025 AU 20/03/2025

Nomenclature M22 EPRD Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ère PARTIE : EXÉCUTION DE L'EPRD (Etats A)	2
1. Situation synthétique des prévisions et réalisations (Etat A1)	2
2. Situation détaillée des prévisions et réalisations (Etat A2)	7
2ème PARTIE : GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE (Etats B)	17
1. Bilan (Etat B1)	17
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
2. Compte de résultat (Etat B2-1)	21
4. Balance des comptes (Etat B3)	24
5. Balance des valeurs inactives (Etat B4)	43
3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C)	44
1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N (Etat C1) ...	44
2. Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 (Etat C2)	46
4ème PARTIE : SIGNATURES	47

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

IDENTIFIANT BUDGET 629E1

SGC ANNEMASSE

N° CODIQUE 074005

Date Edition : 20/03/2025

Compte : DEFINITIF

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : EHPAD LES OMBELLES-CCAS

Code FINESS de l'entité juridique : 740790225

VIRY

Caractère Budget : EPRD Evaluatif

N° SIRET 26741029800025

Nomenclature : M22

STRUCTURE BUDGÉTAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL

629E1

EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

Exercice 2024

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	698 850,00	-131 678,00	0,00	567 172,00	684 677,26	21%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	2 253 000,00	131 678,00	0,00	2 384 678,00	2 361 876,28	0%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	345 286,00	0,00	0,00	345 286,00	392 140,41	14%
TOTAL DES CHARGES	3 297 136,00	0,00	0,00	3 297 136,00	3 438 693,95	5%
EXCÉDENT	207 811,99	0,00	0,00	207 811,99	47 507,23	-77%

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

3/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

Exercice 2024

Compte de résultat

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	3 121 947,99	0,00	0,00	3 121 947,99	3 105 953,83	0%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	336 941,67	1%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	43 305,68	-9%
TOTAL DES PRODUITS	3 504 947,99	0,00	0,00	3 504 947,99	3 486 201,18	0%
DÉFICIT						

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

4/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

Exercice 2024

Compte de résultat consolidé

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	698 850,00	-131 678,00	0,00	567 172,00	684 677,26	21%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	2 253 000,00	131 678,00	0,00	2 384 678,00	2 361 876,28	0%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	345 286,00	0,00	0,00	345 286,00	392 140,41	14%
TOTAL DES CHARGES	3 297 136,00	0,00	0,00	3 297 136,00	3 438 693,95	5%
EXCÉDENT	207 811,99	0,00	0,00	207 811,99	47 507,23	-77%

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	3 121 947,99	0,00	0,00	3 121 947,99	3 105 953,83	0%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	336 941,67	1%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	43 305,68	-9%
TOTAL DES PRODUITS	3 504 947,99	0,00	0,00	3 504 947,99	3 486 201,18	0%
DÉFICIT						

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

5/



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

Exercice 2024

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	3 297 136,00	0,00	0,00	3 297 136,00	3 438 693,95	5%
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	170 029,34	71%
TOTAL I	3 197 136,00	0,00	0,00	3 197 136,00	3 268 664,61	3%
TOTAL DES PRODUITS	3 504 947,99	0,00	0,00	3 504 947,99	3 486 201,18	0%
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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	42 865,86	-4%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	3 459 947,99	0,00	0,00	3 459 947,99	3 443 335,32	0%
CAF OU IAF	262 811,99	0,00	0,00	262 811,99	174 670,71	-33%

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

6/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

Exercice 2024

Tableau de financement

EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT						-
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	54 556,96	0,00	0,00	54 556,96	54 556,96	0%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	38 748,71	0,00	0,00	38 748,71	48 777,63	26%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	93 305,67	0,00	0,00	93 305,67	103 334,59	11%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	174 506,32	0,00	0,00	174 506,32	113 383,58	-35%

Tableau de financement

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	262 811,99	0,00	0,00	262 811,99	174 670,71	-33%
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	42 047,46	741%
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	267 811,99	0,00	0,00	267 811,99	216 718,17	-19%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT						

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

7/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

Exercice 2024

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
6066 - Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	28 572,14	0,00	28 572,14	-
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures	200 000,00	-131 678,00	0,00	68 322,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6251 - Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	500,00	825,55	0,00	825,55	66%
6262 - Frais de télécommunication	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	10 194,51	499,20	9 695,31	1%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	63 328,83	4 800,00	58 528,83	18%
6282 - Prestations d'alimentation a l'exterieur	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	393 330,89	8 500,00	384 830,89	-10%
6287 - Remboursement de frais	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 041,47	500,00	541,47	-72%
6288 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	19 463,96	1 450,00	18 013,96	-
60611 - Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	16 975,46	4 900,00	12 075,46	-
60612 - Energie, électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	47 381,67	3 000,00	44 381,67	-
60613 - Chauffage	0,00	0,00	0,00	0,00	71 919,28	10 400,00	61 519,28	-
60621 - Combustibles et carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49	0,00	59,49	-
60622 - Produits d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	17 987,82	0,00	17 987,82	-
60623 - Fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236,22	0,00	7 236,22	-
60624 - Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,17	0,00	2 928,17	-
61118 - Autres	650,00	0,00	0,00	650,00	828,28	0,00	828,28	28%
61128 - Autres prestations à caractère médico-social	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	8 854,00	0,00	8 854,00	46%
606261 - Protections, produits absorbants	0,00	0,00	0,00	0,00	23 801,63	0,00	23 801,63	-

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

Exercice 2024

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
606268 - Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,09	0,00	3 997,09	-
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	698 850,00	-131 678,00	0,00	567 172,00	718 726,46	34 049,20	684 677,26	21%
6221 - Frais de recrutement du personnel	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6226 - Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	-
6331 - Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	11 163,44	0,00	11 163,44	-
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	41 677,56	0,00	41 677,56	16%
6471 - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443,74	0,00	7 443,74	-
6475 - Médecine du travail	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50	0,00	163,50	-
62113 - Personnel médical et paramédical	0,00	0,00	0,00	0,00	43 961,42	0,00	43 961,42	-
62118 - Autres personnels	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
64111 - Rémunération principale	0,00	131 678,00	0,00	131 678,00	449 691,75	0,00	449 691,75	242%
64112 - Indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	14 839,25	0,00	14 839,25	-
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,27	0,00	1 909,27	-
64115 - Supplément familial de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,51	0,00	2 656,51	-
64131 - Rémunération principale	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	258 315,95	0,00	258 315,95	-83%
64151 - Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	397 675,80	0,00	397 675,80	-
64511 - Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,59	0,00	371 000,59	-
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	45 690,13	0,00	45 690,13	-91%

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

9/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

Exercice 2024

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
64514 - Cotisations à l'ASSEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	39 203,66	0,00	39 203,66	-
64515 - Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	0,00	0,00	157 852,41	0,00	157 852,41	-
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,00	0,00	1 766,00	-
64784 - Oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	10 416,00	0,00	10 416,00	-
64788 - Autres	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	198,00	0,00	198,00	-98%
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	65 645,75	0,00	65 645,75	-
641183 - Prime Grand âge	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,68	0,00	1 213,68	-
641185 - Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843,80	0,00	4 843,80	-
641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	0,00	0,00	22 356,80	0,00	22 356,80	-
641188 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	95 117,12	0,00	95 117,12	-
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	37 778,44	0,00	37 778,44	-
641383 - Prime Grand âge	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,94	0,00	5 781,94	-
641386 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	0,00	0,00	17 426,28	0,00	17 426,28	-
641388 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	78 511,49	0,00	78 511,49	-
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	52 684,26	0,00	52 684,26	-
641583 - Prime Grand âge	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392,40	0,00	7 392,40	-
641585 - Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	0,00	0,00	0,00	421,20	0,00	421,20	-
641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	0,00	0,00	27 906,03	0,00	27 906,03	-

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

10/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

Exercice 2024

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
641588 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	89 172,11	0,00	89 172,11	-
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL	2 253 000,00	131 678,00	0,00	2 384 678,00	2 363 296,28	1 420,00	2 361 876,28	0%
623 - Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00	-
627 - Services bancaires et assimilés	200,00	0,00	0,00	200,00	200,07	0,00	200,07	1%
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	2 566,49	0,00	2 566,49	-77%
6161 - Multirisques	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6182 - Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	776,16	316,70	459,46	-
6184 - Concours divers (cotisations ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	751,25	0,00	751,25	-
6188 - Autres frais divers	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	8 471,24	0,00	8 471,24	-29%
6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	273,14	470,86	-
6518 - Autres	1 584,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6541 - Créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	152,03	0,00	152,03	-
6588 - Autres	2,00	0,00	0,00	2,00	1,71	0,00	1,71	-14%
6611 - Intérêts des emprunts et dettes	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	44 764,63	6 338,28	38 426,35	-3%
6615 - Intérêts des lignes de crédit de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791,73	3 100,00	691,73	-
61351 - Informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00	-
61357 - Matériel médical	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	18 002,29	1 816,31	16 185,98	-32%
61521 - Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	20 159,23	0,00	20 159,23	-

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

11/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

Exercice 2024

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
61528 - Autres	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
61551 - Matériel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,20	0,00	2 130,20	-
61558 - Autres matériels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,96	0,00	3 635,96	-
61561 - Informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	15 927,26	4 065,09	11 862,17	-
61562 - Matériel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	257,69	0,00	257,69	-
61568 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	76 559,42	4 567,12	71 992,30	-
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	0,00	0,00	0,00	0,00	34 676,68	0,00	34 676,68	-
61688 - Autres risques	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251,67	0,00	5 251,67	-
68111 - Immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
68112 - Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	170 029,34	0,00	170 029,34	-
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	345 286,00	0,00	0,00	345 286,00	412 617,05	20 476,64	392 140,41	14%
TOTAL DES CHARGES	3 297 136,00	0,00	0,00	3 297 136,00	3 494 639,79	55 945,84	3 438 693,95	5%
EXCÉDENT	207 811,99	0,00	0,00	207 811,99			47 507,23	-77%

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

12/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

Exercice 2024

Compte de résultat

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
73532 - Part afférente à la dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00	133 814,15	569,66	133 244,49	-
73581 - Produits à la charge de la CAF (caisse d'allocations familiales)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 287,00	0,00	30 287,00	1%
73588 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344,00	0,00	4 344,00	-
735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	1 117 995,48	0,00	0,00	1 117 995,48	1 152 771,48	0,00	1 152 771,48	4%
735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 367 394,28	7 532,07	1 359 862,21	-12%
7352121 - Hébergement permanent des résidents	0,00	0,00	0,00	0,00	265 776,00	0,00	265 776,00	-
7352281 - Part afférente à l'hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	140 161,10	0,00	140 161,10	-
7352282 - Part afférente à la dépendance	423 952,51	0,00	0,00	423 952,51	19 507,55	0,00	19 507,55	-95%
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	3 121 947,99	0,00	0,00	3 121 947,99	3 114 055,56	8 101,73	3 105 953,83	0%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	65 856,06	6 460,00	59 396,06	32%
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537,00	0,00	5 537,00	-
7482 - Fonds d'intervention régional	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	-
7488 - Autres	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	42 006,88	0,00	42 006,88	-85%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,36	1,73	-
70821 - Forfaits journaliers	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	343 402,03	6 460,36	336 941,67	1%
773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	439,82	0,00	439,82	-85%
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	42 865,86	0,00	42 865,86	-4%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

Exercice 2024

Compte de résultat

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	43 305,68	0,00	43 305,68	-9%
TOTAL DES PRODUITS DÉFICIT	3 504 947,99	0,00	0,00	3 504 947,99	3 500 763,27	14 562,09	3 486 201,18	0%

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

14/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

Exercice 2024

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	3 297 136,00	0,00	0,00	3 297 136,00	0,00	0,00	3 438 693,95	5%
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	170 029,34	0,00	170 029,34	71%
68111 - Immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
68112 - Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	170 029,34	0,00	170 029,34	-
TOTAL I	3 197 136,00	0,00	0,00	3 197 136,00	-170 029,34	0,00	3 268 664,61	3%
TOTAL DES PRODUITS	3 504 947,99	0,00	0,00	3 504 947,99	0,00	0,00	3 486 201,18	0%
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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	42 865,86	0,00	42 865,86	-4%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	3 459 947,99	0,00	0,00	3 459 947,99	-42 865,86	0,00	3 443 335,32	0%
CAF OU IAF	262 811,99	0,00	0,00	262 811,99			174 670,71	-33%

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

15/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

Exercice 2024

Tableau de financement

EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT								-
163 - Emprunts obligataires	54 556,96	0,00	0,00	54 556,96	0,00	0,00	0,00	-100%
1641 - Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	48 151,54	0,00	48 151,54	-
1681 - Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405,42	0,00	6 405,42	-
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières	54 556,96	0,00	0,00	54 556,96	54 556,96	0,00	54 556,96	0%
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519,00	0,00	9 519,00	-
2154 - Matériel et outillage	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	903,82	0,00	903,82	-96%
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	29 586,00	0,00	29 586,00	-
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 820,00	0,00	2 820,00	-29%
2184 - Mobilier	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	5 236,72	0,00	5 236,72	31%
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 748,71	0,00	0,00	2 748,71	712,09	0,00	712,09	-74%
21311 - Bâtiments publics	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	38 748,71	0,00	0,00	38 748,71	48 777,63	0,00	48 777,63	26%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	93 305,67	0,00	0,00	93 305,67	103 334,59	0,00	103 334,59	11%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	174 506,32	0,00	0,00	174 506,32			113 383,58	-35%

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

16/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

Exercice 2024

Tableau de financement

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	262 811,99	0,00	0,00	262 811,99			174 670,71	-33%
1311 - Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030,25	0,00	7 030,25	-
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	8 579,71	0,00	8 579,71	72%
13188 - Autres subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	26 437,50	0,00	26 437,50	-
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	42 047,46	0,00	42 047,46	741%
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	267 811,99	0,00	0,00	267 811,99	42 047,46	0,00	216 718,17	-19%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT								

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

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

Exercice 2024

BILAN

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	10 200,00	10 200,00		
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	12 852,00	3 333,00	9 519,00	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	3 840 810,32	810 994,04	3 029 816,28	3 114 774,31
Installations, matériel et outillage techniques	242 025,04	147 217,44	94 807,60	103 585,98
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	481 485,73	301 106,25	180 379,48	170 419,21
Immobilisations reçues en affectation	2 365 563,33	1 472 666,32	892 897,01	939 891,58
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées ou mises à disposition				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations et créances rattachées à des participations	50,00		50,00	50,00
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	6 952 986,42	2 745 517,05	4 207 469,37	4 328 721,08

18/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

Exercice 2024

BILAN

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN COURS				
. Matières premières				
. Autres approvisionnements				
. En cours de production de biens				
. Produits				
. Marchandises				
. Autres stocks				
CRÉANCES D'EXPLOITATION				
. Usagers	182 565,20		182 565,20	180 186,36
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	20 821,00		20 821,00	24 664,56
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres				6 460,00
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	259 040,88		259 040,88	154 754,90
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	25,00		25,00	25,00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 481,25		9 481,25	10 234,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	471 933,33		471 933,33	376 325,40
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)	7 424 919,75	2 745 517,05	4 679 402,70	4 705 046,48

19/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

Exercice 2024

BILAN

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS	1 059 499,02	1 050 919,31
RÉSERVES		
Excédents affectés à l'investissement	721 545,14	721 545,14
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	20 000,00	20 000,00
Réserve de compensation des déficits		
Réserve de compensation des charges d'amortissement		
REPORT À NOUVEAU		
Report à nouveau excédentaire		
Report à nouveau déficitaire	-351 815,75	-239 651,43
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification	-28 277,73	-28 277,73
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	47 507,23	-112 164,32
Subventions d'investissement	1 715 195,64	1 724 593,75
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	152 449,02	152 449,02
Autres provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	3 336 102,57	3 289 413,74

20/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

Exercice 2024

BILAN

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
DETTES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 170 463,90	1 218 615,44
Emprunts et dettes financières divers	27 487,87	37 315,65
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 357,69	116 078,78
Dettes fiscales et sociales		-0,24
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 268,00	
Fonds déposés par les usagers, les hébergés		
Autres	9 384,31	40 894,91
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	1 341 961,77	1 412 904,54
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	1 338,36	2 728,20
Ecart de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	1 338,36	2 728,20
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	4 679 402,70	4 705 046,48

21/

RESULTATS629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
- prestations de services	5 537,00	5 954,50
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Dotations et produits de la tarification	3 105 953,83	2 909 166,92
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et participations	272 006,88	62 744,02
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,73	1,69
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 383 499,44	2 977 867,13
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	202 558,97	198 088,05
Services extérieurs et autres	705 881,61	649 274,66
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations	52 841,00	37 097,08
- autres		
Charges de personnel		
- salaires et traitements	1 571 943,77	1 443 503,46
- charges sociales	633 734,03	571 939,97
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations	170 029,34	171 222,03
- dotations aux dépréciations sur actif circulant		
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	624,60	1 584,82
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 337 613,32	3 072 710,07
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	45 886,12	-94 842,94

22/

RESULTATS629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	39 118,08	48 489,40
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)	39 118,08	48 489,40
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-39 118,08	-48 489,40
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	6 768,04	-143 332,34

23/

RESULTATS629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	439,82	3 168,00
Sur opérations en capital	42 865,86	45 525,13
Reprises sur dépréciations et provisions		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	43 305,68	48 693,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	2 566,49	12 496,63
Sur opérations en capital		5 028,48
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dépréciations		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	2 566,49	17 525,11
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	40 739,19	31 168,02
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 426 805,12	3 026 560,26
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 379 297,89	3 138 724,58
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	47 507,23	-112 164,32

24/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

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		699 790,72				8 579,71		708 370,43		708 370,43
	Sous Total compte 1022		699 790,72				8 579,71		708 370,43		708 370,43
1025	Dons et legs en capital		129 290,05						129 290,05		129 290,05
	Sous Total compte 102		829 080,77				8 579,71		837 660,48		837 660,48
10682	Réserve affectée à l'investissement		721 545,14						721 545,14		721 545,14
10685	Excédents affectés à la couverture BFR		20 000,00						20 000,00		20 000,00
	Sous Total compte 1068		741 545,14						741 545,14		741 545,14
	Sous Total compte 106		741 545,14						741 545,14		741 545,14
	Sous Total compte 10		1 570 625,91				8 579,71		1 579 205,62		1 579 205,62
11410	Activité principale	28 277,73						28 277,73		28 277,73	
	Sous Total compte 1141	28 277,73						28 277,73		28 277,73	
	Sous Total compte 114	28 277,73						28 277,73		28 277,73	
1190	Activité principale	239 651,43		112 164,32				351 815,75		351 815,75	
	Sous Total compte 119	239 651,43		112 164,32				351 815,75		351 815,75	
	Sous Total compte 11	267 929,16		112 164,32				380 093,48		380 093,48	
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)	112 164,32			112 164,32			112 164,32	112 164,32		0,00
	Sous Total compte 12	112 164,32			112 164,32			112 164,32	112 164,32		0,00
1311	Etat		17 034,50				7 030,25		24 064,75		24 064,75
1312	Collectivités et établissements publics		511 192,95						511 192,95		511 192,95

25/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

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
13188	Autres subv		1 637 430,00				26 437,50		1 663 867,50		1 663 867,50
	Sous Total compte 1318		1 637 430,00				26 437,50		1 663 867,50		1 663 867,50
	Sous Total compte 131		2 165 657,45				33 467,75		2 199 125,20		2 199 125,20
1391	Etat	851,73		851,73				1 703,46		1 703,46	
1392	Collectivités et établissements publics	146 145,97		9 340,13				155 486,10		155 486,10	
13988	Autres subventions	294 066,00		32 674,00				326 740,00		326 740,00	
	Sous Total compte 1398	294 066,00		32 674,00				326 740,00		326 740,00	
	Sous Total compte 139	441 063,70		42 865,86				483 929,56		483 929,56	
	Sous Total compte 13	441 063,70	2 165 657,45	42 865,86			33 467,75	483 929,56	2 199 125,20		1 715 195,64
1412	Prov réglte BFR-dotation aut tarificatio		152 449,02						152 449,02		152 449,02
	Sous Total compte 141		152 449,02						152 449,02		152 449,02
	Sous Total compte 14		152 449,02						152 449,02		152 449,02
1641	Emprunts en euros		988 615,44			48 151,54		48 151,54	988 615,44		940 463,90
	Sous Total compte 164		988 615,44			48 151,54		48 151,54	988 615,44		940 463,90
1681	Autres emprunts		27 877,37			6 405,42		6 405,42	27 877,37		21 471,95
1688	Intérêts courus		9 438,28	9 438,28	6 015,92			9 438,28	15 454,20		6 015,92
	Sous Total compte 168		37 315,65	9 438,28	6 015,92	6 405,42		15 843,70	43 331,57		27 487,87
	Sous Total compte 16		1 025 931,09	9 438,28	6 015,92	54 556,96		63 995,24	1 031 947,01		967 951,77
	Total classe 1	821 157,18	4 914 663,47	164 468,46	118 180,24	54 556,96	42 047,46	1 040 182,60	5 074 891,17	864 023,04	4 898 731,61

26/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

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	10 200,00						10 200,00		10 200,00	
	Sous Total compte 201	10 200,00						10 200,00		10 200,00	
205	Concessions droits similaires brevets..	3 333,00				9 519,00		12 852,00		12 852,00	
	Sous Total compte 20	13 533,00				9 519,00		23 052,00		23 052,00	
21311	Bâtiments publics	3 580 599,05						3 580 599,05		3 580 599,05	
	Sous Total compte 2131	3 580 599,05						3 580 599,05		3 580 599,05	
2135	Instal gales agenct amégts const IGAAC	260 211,27						260 211,27		260 211,27	
	Sous Total compte 213	3 840 810,32						3 840 810,32		3 840 810,32	
2151	Instal complexes spécial	23 824,01						23 824,01		23 824,01	
2153	Instal à caractère spécif	57 788,91						57 788,91		57 788,91	
2154	Matériel et outillage	159 508,30				903,82		160 412,12		160 412,12	
	Sous Total compte 215	241 121,22				903,82		242 025,04		242 025,04	
2181	Instal gales agenct amngts divers	89 144,95				29 586,00		118 730,95		118 730,95	
2183	Matériel de bureau et matér informatique	47 137,23				2 820,00		49 957,23		49 957,23	
2184	Mobilier	293 522,77				5 236,72		298 759,49		298 759,49	
2188	Autres immobilisations corporelles	13 325,97				712,09		14 038,06		14 038,06	
	Sous Total compte 218	443 130,92				38 354,81		481 485,73		481 485,73	
	Sous Total compte 21	4 525 062,46				39 258,63		4 564 321,09		4 564 321,09	
222	Agencst amégat terr plantation à demeure	2 243,01						2 243,01		2 243,01	

27/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

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
22311	Bâtiments publics	2 349 728,68						2 349 728,68		2 349 728,68	
	Sous Total compte 2231	2 349 728,68						2 349 728,68		2 349 728,68	
2235	Instal gales agenct amégts const IGAAC	6 386,00						6 386,00		6 386,00	
	Sous Total compte 223	2 356 114,68						2 356 114,68		2 356 114,68	
2253	Instal à caractère spécif	3 686,63						3 686,63		3 686,63	
	Sous Total compte 225	3 686,63						3 686,63		3 686,63	
2284	Mobilier	2 886,35						2 886,35		2 886,35	
2288	Autres immobilisations corporelles	632,66						632,66		632,66	
	Sous Total compte 228	3 519,01						3 519,01		3 519,01	
229	Droits de l'affectant		221 838,54						221 838,54		221 838,54
	Sous Total compte 22	2 365 563,33	221 838,54					2 365 563,33	221 838,54	2 143 724,79	
26	Participations créances rattach particip	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 26	50,00						50,00		50,00	
28013	Frais d'évaluation		10 200,00						10 200,00		10 200,00
	Sous Total compte 2801		10 200,00						10 200,00		10 200,00
2805	Concessions droits similaires brevets		3 333,00						3 333,00		3 333,00
	Sous Total compte 280		13 533,00						13 533,00		13 533,00
28131	Bâtiments		644 508,00		71 612,00				716 120,00		716 120,00
28135	I.G.A.A.C.		81 528,01		13 346,03				94 874,04		94 874,04

28/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

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		726 036,01		84 958,03				810 994,04		810 994,04
28151	Installations complexes spécialisées		23 824,01						23 824,01		23 824,01
28153	Installations à caractère spécifique		28 154,52		779,90				28 934,42		28 934,42
28154	Matériel et outillage		85 556,71		8 902,30				94 459,01		94 459,01
	Sous Total compte 2815		137 535,24		9 682,20				147 217,44		147 217,44
28181	Installations gales agct amgt divers		42 206,25		4 459,72				46 665,97		46 665,97
28183	Matériel de bureau et matériel informati		35 011,71		3 602,00				38 613,71		38 613,71
28184	Mobilier		187 331,97		18 846,50				206 178,47		206 178,47
28188	Autres immobilisations corporelles		8 161,78		1 486,32				9 648,10		9 648,10
	Sous Total compte 2818		272 711,71		28 394,54				301 106,25		301 106,25
	Sous Total compte 281		1 136 282,96		123 034,77				1 259 317,73		1 259 317,73
2822	Agencet amégat terr plantation à demeure		2 243,01						2 243,01		2 243,01
28231	Bâtiments		1 409 837,10		46 994,57				1 456 831,67		1 456 831,67
28235	IGAAC		6 386,00						6 386,00		6 386,00
	Sous Total compte 2823		1 416 223,10		46 994,57				1 463 217,67		1 463 217,67
28253	Installations à caractère spécifique		3 686,63						3 686,63		3 686,63
	Sous Total compte 2825		3 686,63						3 686,63		3 686,63
28284	Mobilier		2 886,35						2 886,35		2 886,35
28288	Autres immobilisations corporelles		632,66						632,66		632,66

29/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

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 2828		3 519,01						3 519,01		3 519,01
	Sous Total compte 282		1 425 671,75		46 994,57				1 472 666,32		1 472 666,32
	Sous Total compte 28		2 575 487,71		170 029,34				2 745 517,05		2 745 517,05
	Total classe 2	6 904 208,79	2 797 326,25		170 029,34	48 777,63		6 952 986,42	2 967 355,59	6 952 986,42	2 967 355,59
4011	Fournisseurs		79 083,78	891 382,71	880 223,62			891 382,71	959 307,40		67 924,69
	Sous Total compte 401		79 083,78	891 382,71	880 223,62			891 382,71	959 307,40		67 924,69
4041	Fournisseurs ; achats d'immobilisations			45 509,63	48 777,63			45 509,63	48 777,63		3 268,00
	Sous Total compte 404			45 509,63	48 777,63			45 509,63	48 777,63		3 268,00
408	Fournisseurs ; factures non parvenues		36 995,00	36 995,00	63 433,00			36 995,00	100 428,00		63 433,00
	Sous Total compte 40		116 078,78	973 887,34	992 434,25			973 887,34	1 108 513,03		134 625,69
4111	Usagers	169 349,86		1 505 846,93	1 519 723,19			1 675 196,79	1 519 723,19	155 473,60	
4114	Départements	24 664,56		151 556,52	155 400,08			176 221,08	155 400,08	20 821,00	
4115	Autres tiers payants			2 064,00	2 064,00			2 064,00	2 064,00		0,00
	Sous Total compte 411	194 014,42		1 659 467,45	1 677 187,27			1 853 481,87	1 677 187,27	176 294,60	
4152	Créances irrécouvrables admises			152,03	152,03			152,03	152,03		0,00
	Sous Total compte 415			152,03	152,03			152,03	152,03		0,00
4161	Usagers	10 836,50		43 105,68	26 850,58			53 942,18	26 850,58	27 091,60	
	Sous Total compte 416	10 836,50		43 105,68	26 850,58			53 942,18	26 850,58	27 091,60	
	Sous Total compte 41	204 850,92		1 702 725,16	1 704 189,88			1 907 576,08	1 704 189,88	203 386,20	

30/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

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
421	Personnel - rémunérations dues			1 282 716,79	1 282 716,79			1 282 716,79	1 282 716,79		0,00
427	Personnel - oppositions			7 983,65	7 983,65			7 983,65	7 983,65		0,00
4287	Produits à recevoir			8 340,00				8 340,00		8 340,00	
	Sous Total compte 428			8 340,00				8 340,00		8 340,00	
	Sous Total compte 42			1 299 040,44	1 290 700,44			1 299 040,44	1 290 700,44	8 340,00	
431	Sécurité sociale			675 930,00	675 930,00			675 930,00	675 930,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			295 897,20	295 897,20			295 897,20	295 897,20		0,00
4387	Produits à recevoir	6 460,00			6 460,00			6 460,00	6 460,00		0,00
	Sous Total compte 438	6 460,00			6 460,00			6 460,00	6 460,00		0,00
	Sous Total compte 43	6 460,00		971 827,20	978 287,20			978 287,20	978 287,20		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le	0,24		38 252,09	38 252,33			38 252,33	38 252,33		0,00
	Sous Total compte 442	0,24		38 252,09	38 252,33			38 252,33	38 252,33		0,00
44311	Op part Contrib versées par les hébergés		38 784,86	71 739,16	40 779,93			71 739,16	79 564,79		7 825,63
443121	Ressources encaissées par le comptable		122,30	142,62	190,16			142,62	312,46		169,84
443122	Ress à reverser par cpt à collect assist		937,94	785,67	488,89			785,67	1 426,83		641,16
	Sous Total compte 44312		1 060,24	928,29	679,05			928,29	1 739,29		811,00
	Sous Total compte 4431		39 845,10	72 667,45	41 458,98			72 667,45	81 304,08		8 636,63
443226	Recettes- Contentieux	1 648,00						1 648,00		1 648,00	
	Sous Total compte 44322	1 648,00						1 648,00		1 648,00	

31/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

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 4432	1 648,00						1 648,00		1 648,00	
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		271,93	72 524,83	72 524,83			72 524,83	72 796,76		271,93
	Sous Total compte 4433		271,93	72 524,83	72 524,83			72 524,83	72 796,76		271,93
44381	Autres collectivités publiques - Dépense			1 512,00	1 512,00			1 512,00	1 512,00		0,00
443821	Recettes- Amiable			8 076,00	8 076,00			8 076,00	8 076,00		0,00
	Sous Total compte 44382			8 076,00	8 076,00			8 076,00	8 076,00		0,00
	Sous Total compte 4438			9 588,00	9 588,00			9 588,00	9 588,00		0,00
	Sous Total compte 443	1 648,00	40 117,03	154 780,28	123 571,81			156 428,28	163 688,84		7 260,56
4478	Autres impôts et taxes			22 327,00	22 327,00			22 327,00	22 327,00		0,00
	Sous Total compte 447			22 327,00	22 327,00			22 327,00	22 327,00		0,00
	Sous Total compte 44	1 648,24	40 117,03	215 359,37	184 151,14			217 007,61	224 268,17		7 260,56
451	Compte de rattachement avec le BP	146 161,63		3 689 142,37	3 586 251,12			3 835 304,00	3 586 251,12	249 052,88	
	Sous Total compte 45	146 161,63		3 689 142,37	3 586 251,12			3 835 304,00	3 586 251,12	249 052,88	
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés			142,62	142,62			142,62	142,62		0,00
	Sous Total compte 4632			142,62	142,62			142,62	142,62		0,00
	Sous Total compte 463			142,62	142,62			142,62	142,62		0,00
466	Excédents de versement			3 505,42	3 505,42			3 505,42	3 505,42		0,00
4671	Autres comptes créditeurs		777,88	55 934,75	55 196,62			55 934,75	55 974,50		39,75
46721	Débiteurs divers - Amiable	2 791,27		23 415,90	26 207,17			26 207,17	26 207,17		0,00
											32/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

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
46726	Débiteurs divers - Contentieux	4 154,00		439,82	4 593,82			4 593,82	4 593,82		0,00
	Sous Total compte 4672	6 945,27		23 855,72	30 800,99			30 800,99	30 800,99		0,00
	Sous Total compte 467	6 945,27	777,88	79 790,47	85 997,61			86 735,74	86 775,49		39,75
4686	Autres charges à payer				436,00				436,00		436,00
	Sous Total compte 468				436,00				436,00		436,00
	Sous Total compte 46	6 945,27	777,88	83 438,51	90 081,65			90 383,78	90 859,53		475,75
4711	Versements des régisseurs			1 880,50	1 880,50			1 880,50	1 880,50		0,00
4712	Virements réimputés			1 591,46	1 591,46			1 591,46	1 591,46		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		624,00	1 851 868,21	1 851 244,21			1 851 868,21	1 851 868,21		0,00
471411	Excédents à réimputer-personne physiques		2 104,20	5 486,87	4 721,03			5 486,87	6 825,23		1 338,36
471412	Excédents à réimputer - personnes morales			0,36	0,36			0,36	0,36		0,00
	Sous Total compte 47141		2 104,20	5 487,23	4 721,39			5 487,23	6 825,59		1 338,36
	Sous Total compte 4714		2 104,20	5 487,23	4 721,39			5 487,23	6 825,59		1 338,36
4718	Autres recettes à régulariser			8 766,90	8 766,90			8 766,90	8 766,90		0,00
	Sous Total compte 471		2 728,20	1 869 594,30	1 868 204,46			1 869 594,30	1 870 932,66		1 338,36
4721	Dépenses régl sans mandatement préalable			90 402,81	90 402,81			90 402,81	90 402,81		0,00
4722	Com bancaires en instance de mdt CB			0,07	0,07			0,07	0,07		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			2 272,36	2 272,36			2 272,36	2 272,36		0,00
	Sous Total compte 472			92 675,24	92 675,24			92 675,24	92 675,24		0,00
											33/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

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
486	Sous Total compte 47		2 728,20	1 962 269,54	1 960 879,70			1 962 269,54	1 963 607,90		1 338,36
	Charges constatées d'avance	10 234,58		9 481,25	10 234,58			19 715,83	10 234,58	9 481,25	
	Sous Total compte 48	10 234,58		9 481,25	10 234,58			19 715,83	10 234,58	9 481,25	
	Total classe 4	376 300,64	159 701,89	10 907 171,18	10 797 209,96			11 283 471,82	10 956 911,85	471 908,33	145 348,36
51178	Autres valeurs impayées	5,00		2 670,90	2 670,90			2 675,90	2 670,90	5,00	
	Sous Total compte 5117	5,00		2 670,90	2 670,90			2 675,90	2 670,90	5,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 024 078,47	1 024 078,47			1 024 078,47	1 024 078,47		0,00
	Sous Total compte 511	5,00		1 026 749,37	1 026 749,37			1 026 754,37	1 026 749,37	5,00	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		230 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	380 000,00		230 000,00
	Sous Total compte 5193		230 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	380 000,00		230 000,00
	Sous Total compte 519		230 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	380 000,00		230 000,00
	Sous Total compte 51	5,00	230 000,00	1 176 749,37	1 176 749,37			1 176 754,37	1 406 749,37		229 995,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	20,00						20,00		20,00	
	Sous Total compte 541	20,00						20,00		20,00	
	Sous Total compte 54	20,00						20,00		20,00	
588	Autres virements internes			190,62	190,62			190,62	190,62		0,00
	Sous Total compte 58			190,62	190,62			190,62	190,62		0,00
	Total classe 5	25,00	230 000,00	1 176 939,99	1 176 939,99			1 176 964,99	1 406 939,99	25,00	230 000,00
60611	Eau et assainissement					16 975,46	4 900,00	16 975,46	4 900,00	12 075,46	
											34/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

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
60612	Energie, électricité					47 381,67	3 000,00	47 381,67	3 000,00	44 381,67	
60613	Chauffage					71 919,28	10 400,00	71 919,28	10 400,00	61 519,28	
	Sous Total compte 6061					136 276,41	18 300,00	136 276,41	18 300,00	117 976,41	
60621	Combustibles et carburants					59,49		59,49		59,49	
60622	Produits d'entretien					17 987,82		17 987,82		17 987,82	
60623	Fournitures d'atelier					7 236,22		7 236,22		7 236,22	
60624	Fournitures administratives					2 928,17		2 928,17		2 928,17	
606261	Protections, produits absorbants					23 801,63		23 801,63		23 801,63	
606268	Autres fournitures hôtelières					3 997,09		3 997,09		3 997,09	
	Sous Total compte 60626					27 798,72		27 798,72		27 798,72	
	Sous Total compte 6062					56 010,42		56 010,42		56 010,42	
6066	Fournitures médicales					28 572,14		28 572,14		28 572,14	
	Sous Total compte 606					220 858,97	18 300,00	220 858,97	18 300,00	202 558,97	
	Sous Total compte 60					220 858,97	18 300,00	220 858,97	18 300,00	202 558,97	
61118	Autres					828,28		828,28		828,28	
	Sous Total compte 6111					828,28		828,28		828,28	
61128	Autres prestations à caractère médico-so					8 854,00		8 854,00		8 854,00	
	Sous Total compte 6112					8 854,00		8 854,00		8 854,00	
	Sous Total compte 611					9 682,28		9 682,28		9 682,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

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
61351	Informatique					2 580,00		2 580,00			2 580,00
61357	Matériel médical					18 002,29	1 816,31	18 002,29	1 816,31		16 185,98
	Sous Total compte 6135					20 582,29	1 816,31	20 582,29	1 816,31		18 765,98
	Sous Total compte 613					20 582,29	1 816,31	20 582,29	1 816,31		18 765,98
61521	Bâtiments publics					20 159,23		20 159,23			20 159,23
	Sous Total compte 6152					20 159,23		20 159,23			20 159,23
61551	Matériel médical					2 130,20		2 130,20			2 130,20
61558	Autres matériels et outillages					3 635,96		3 635,96			3 635,96
	Sous Total compte 6155					5 766,16		5 766,16			5 766,16
61561	Informatique					15 927,26	4 065,09	15 927,26	4 065,09		11 862,17
61562	Matériel médical					257,69		257,69			257,69
61568	Autres					76 559,42	4 567,12	76 559,42	4 567,12		71 992,30
	Sous Total compte 6156					92 744,37	8 632,21	92 744,37	8 632,21		84 112,16
	Sous Total compte 615					118 669,76	8 632,21	118 669,76	8 632,21		110 037,55
61681	Assurance maladie, maternité et accident					34 676,68		34 676,68			34 676,68
61688	Autres risques					5 251,67		5 251,67			5 251,67
	Sous Total compte 6168					39 928,35		39 928,35			39 928,35
	Sous Total compte 616					39 928,35		39 928,35			39 928,35
6182	Documentation generale et technique					776,16	316,70	776,16	316,70		459,46

36/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

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
6184	Concours divers (cotisations ...)					751,25		751,25		751,25	
6188	Autres frais divers					8 471,24		8 471,24		8 471,24	
	Sous Total compte 618					9 998,65	316,70	9 998,65	316,70	9 681,95	
	Sous Total compte 61					198 861,33	10 765,22	198 861,33	10 765,22	188 096,11	
62113	Personnel médical et paramédical					43 961,42		43 961,42		43 961,42	
	Sous Total compte 6211					43 961,42		43 961,42		43 961,42	
	Sous Total compte 621					43 961,42		43 961,42		43 961,42	
6226	Honoraires					1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00		0,00
	Sous Total compte 622					1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00		0,00
623	Publicité publications relations public					1 188,00		1 188,00		1 188,00	
6251	Voyages et déplacements					825,55		825,55		825,55	
	Sous Total compte 625					825,55		825,55		825,55	
6262	Frais de télécommunication					10 194,51	499,20	10 194,51	499,20	9 695,31	
	Sous Total compte 626					10 194,51	499,20	10 194,51	499,20	9 695,31	
627	Services bancaires et assimilés					200,07		200,07		200,07	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					63 328,83	4 800,00	63 328,83	4 800,00	58 528,83	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur					393 330,89	8 500,00	393 330,89	8 500,00	384 830,89	
6287	Remboursement de frais					1 041,47	500,00	1 041,47	500,00	541,47	
6288	Autres					19 463,96	1 450,00	19 463,96	1 450,00	18 013,96	

37/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					477 165,15	15 250,00	477 165,15	15 250,00	461 915,15	
	Sous Total compte 62					534 954,70	17 169,20	534 954,70	17 169,20	517 785,50	
6331	Versement mobilité					11 163,44		11 163,44		11 163,44	
6338	Autres impôts taxes et assimilés sur rém					41 677,56		41 677,56		41 677,56	
	Sous Total compte 633					52 841,00		52 841,00		52 841,00	
	Sous Total compte 63					52 841,00		52 841,00		52 841,00	
64111	Rémunération principale					449 691,75		449 691,75		449 691,75	
64112	Indemnité de résidence					14 839,25		14 839,25		14 839,25	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 909,27		1 909,27		1 909,27	
64115	Supplément familial de traitement					2 656,51		2 656,51		2 656,51	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					65 645,75		65 645,75		65 645,75	
641183	Prime Grand âge					1 213,68		1 213,68		1 213,68	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit					4 843,80		4 843,80		4 843,80	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					22 356,80		22 356,80		22 356,80	
641188	Autres					95 117,12		95 117,12		95 117,12	
	Sous Total compte 64118					189 177,15		189 177,15		189 177,15	
	Sous Total compte 6411					658 273,93		658 273,93		658 273,93	
64131	Rémunération principale					258 315,95		258 315,95		258 315,95	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					37 778,44		37 778,44		37 778,44	

38/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641383	Prime Grand âge					5 781,94		5 781,94		5 781,94	
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des					17 426,28		17 426,28		17 426,28	
641388	Autres					78 511,49		78 511,49		78 511,49	
	Sous Total compte 64138					139 498,15		139 498,15		139 498,15	
	Sous Total compte 6413					397 814,10		397 814,10		397 814,10	
64151	Rémunération principale					397 675,80		397 675,80		397 675,80	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)					52 684,26		52 684,26		52 684,26	
641583	Prime Grand âge					7 392,40		7 392,40		7 392,40	
641585	Majoration horaire pour travail de nuit					421,20		421,20		421,20	
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des					27 906,03		27 906,03		27 906,03	
641588	Autres					89 172,11		89 172,11		89 172,11	
	Sous Total compte 64158					177 576,00		177 576,00		177 576,00	
	Sous Total compte 6415					575 251,80		575 251,80		575 251,80	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi					6 460,00	65 856,06	6 460,00	65 856,06		59 396,06
	Sous Total compte 641					1 637 799,83	65 856,06	1 637 799,83	65 856,06		1 571 943,77
64511	Cotisations à l'URSSAF					371 000,59		371 000,59		371 000,59	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					45 690,13		45 690,13		45 690,13	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					39 203,66		39 203,66		39 203,66	
64515	Cotisations à la CNRACL					157 852,41		157 852,41		157 852,41	

39/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

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
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 766,00			1 766,00		1 766,00
	Sous Total compte 6451					615 512,79			615 512,79		615 512,79
	Sous Total compte 645					615 512,79			615 512,79		615 512,79
6471	Prestations versées pour le cpte du FNAL					7 443,74			7 443,74		7 443,74
6475	Médecine du travail					163,50			163,50		163,50
64784	Oeuvres sociales					10 416,00			10 416,00		10 416,00
64788	Autres					198,00			198,00		198,00
	Sous Total compte 6478					10 614,00			10 614,00		10 614,00
	Sous Total compte 647					18 221,24			18 221,24		18 221,24
	Sous Total compte 64					2 271 533,86	65 856,06		2 271 533,86	65 856,06	2 205 677,80
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					744,00	273,14		744,00	273,14	470,86
	Sous Total compte 651					744,00	273,14		744,00	273,14	470,86
6541	Créances admises en non valeur					152,03			152,03		152,03
	Sous Total compte 654					152,03			152,03		152,03
6588	Autres					1,71			1,71		1,71
	Sous Total compte 658					1,71			1,71		1,71
	Sous Total compte 65					897,74	273,14		897,74	273,14	624,60
6611	Intérêts des emprunts et dettes					44 764,63	6 338,28		44 764,63	6 338,28	38 426,35
6615	Interets des lignes de credit de tresore					3 791,73	3 100,00		3 791,73	3 100,00	691,73

40/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

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 661					48 556,36	9 438,28	48 556,36	9 438,28	39 118,08	
	Sous Total compte 66					48 556,36	9 438,28	48 556,36	9 438,28	39 118,08	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 566,49		2 566,49		2 566,49	
	Sous Total compte 67					2 566,49		2 566,49		2 566,49	
68112	Immob corporelles					170 029,34		170 029,34		170 029,34	
	Sous Total compte 6811					170 029,34		170 029,34		170 029,34	
	Sous Total compte 681					170 029,34		170 029,34		170 029,34	
	Sous Total compte 68					170 029,34		170 029,34		170 029,34	
	Total classe 6					3 501 099,79	121 801,90	3 501 099,79	121 801,90	3 438 693,95	59 396,06
7085	Prestations delivrées aux usagers accom						5 537,00		5 537,00		5 537,00
	Sous Total compte 708						5 537,00		5 537,00		5 537,00
	Sous Total compte 70						5 537,00		5 537,00		5 537,00
735111	Hébergnt permant résidents régim oblig SS						1 152 771,48		1 152 771,48		1 152 771,48
	Sous Total compte 73511						1 152 771,48		1 152 771,48		1 152 771,48
	Sous Total compte 7351						1 152 771,48		1 152 771,48		1 152 771,48
7352121	Hébergement permanent des résidents						265 776,00		265 776,00		265 776,00
	Sous Total compte 735212						265 776,00		265 776,00		265 776,00
	Sous Total compte 73521						265 776,00		265 776,00		265 776,00
7352281	Part afférente à l'hébergement						140 161,10		140 161,10		140 161,10

41/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

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
7352282	Part afférente à la dépendance						19 507,55		19 507,55		19 507,55
	Sous Total compte 735228						159 668,65		159 668,65		159 668,65
	Sous Total compte 73522						159 668,65		159 668,65		159 668,65
	Sous Total compte 7352						425 444,65		425 444,65		425 444,65
735311	Tarifs journaliers socle de prestations					7 532,07	1 367 394,28	7 532,07	1 367 394,28		1 359 862,21
	Sous Total compte 73531					7 532,07	1 367 394,28	7 532,07	1 367 394,28		1 359 862,21
73532	Part afférente à la dépendance					569,66	133 814,15	569,66	133 814,15		133 244,49
	Sous Total compte 7353					8 101,73	1 501 208,43	8 101,73	1 501 208,43		1 493 106,70
73581	Produits à la charge de la CAF						30 287,00		30 287,00		30 287,00
73588	Autres						4 344,00		4 344,00		4 344,00
	Sous Total compte 7358						34 631,00		34 631,00		34 631,00
	Sous Total compte 735					8 101,73	3 114 055,56	8 101,73	3 114 055,56		3 105 953,83
	Sous Total compte 73					8 101,73	3 114 055,56	8 101,73	3 114 055,56		3 105 953,83
7482	Fonds d'intervention régional						230 000,00		230 000,00		230 000,00
7488	Autres						42 006,88		42 006,88		42 006,88
	Sous Total compte 748						272 006,88		272 006,88		272 006,88
	Sous Total compte 74						272 006,88		272 006,88		272 006,88
7588	Autres produits divers de gestion couran					0,36	2,09	0,36	2,09		1,73
	Sous Total compte 758					0,36	2,09	0,36	2,09		1,73
											42/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

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					0,36	2,09	0,36	2,09		1,73
773	Mdts annulés (ex ant) ou atteints déchéa						439,82		439,82		439,82
777	Quote-part des subv d'investisSEM						42 865,86		42 865,86		42 865,86
	Sous Total compte 77						43 305,68		43 305,68		43 305,68
	Total classe 7					8 102,09	3 434 907,21	8 102,09	3 434 907,21		3 426 805,12
	Total général	8 101 691,61	8 101 691,61	12 248 579,63	12 262 359,53	3 612 536,47	3 598 756,57	23 962 807,71	23 962 807,71	11 727 636,74	11 727 636,74
											43/

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

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 AU COURS DE L'EXERCICE 2024

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

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)	
GLOBAL CPOM	-112 164,32		-239 651,43	-351 815,75
<p>(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).</p> <p>(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.</p> <p>(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.</p> <p>Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").</p> <p>(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.</p>				

45/

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

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

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)
GLOBAL CPOM	721 545,14	20 000,00				-351 815,75
<p>(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).</p> <p>(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.</p> <p>(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.</p> <p>Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").</p> <p>(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.</p>						
45/						

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

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

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)	
GLOBAL CPOM	47 507,23		-351 815,75	-304 308,52
<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>				

46/

Page des signatures

629E1 - EHPAD LES OMBELLES-CCAS VIRY

Exercice 2024

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

Observations :

HORMIERE Emmanuelle (1040494353-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 21/03/2025

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

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

DEMONET Emmanuelle (1018660841-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A ANNEMASSE, le 21/03/2025

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

A , le

