

Annexe 3

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 650004427 CCAS-EHPAD LANNEMEZAN

ADRESSE : 350 RUE GEORGES CLEMENCEAU
65300 Lannemezan

Date de la dernière habilitation : 15/11/1997 Département : 65

ORGANISME GESTIONNAIRE : CCAS DE LANNEMEZAN

TELEPHONE / FAX / Email : 05-62-50-17-00 05-62-50-17-01 residence.les.fougeres@wanadoo.fr

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

PELLICER Muriel

CATEGORIE : 500 - Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

COMPETENCE : EHPAD

C.C.N.T. : FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE (HP - AJ - HT) : 60

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire	
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	0,00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0,00 €
Exédent incorporé N-2	0,00 €

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS	
BE	CA
Prévu : 365	Réalisé :

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante									
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
606	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Achat non stockés de matériel four	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL GROUPE 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure									
6135	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Locations mobilières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL GROUPE 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
606	195 635,61 €	159 750,00 €	130 000,00 €	289 750,00 €	0,00 €	189 996,69 €	-99 753,31 €	65,57%	
	195 635,61 €	159 750,00 €	130 000,00 €	289 750,00 €	0,00 €	189 996,69 €	-99 753,31 €	65,57%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625	252 235,46 €	325 293,00 €	50 000,00 €	375 293,00 €	0,00 €	263 869,92 €	-111 423,08 €	70,31%	
	2 478,49 €	2 700,00 €	0,00 €	2 700,00 €	0,00 €	1 623,50 €	-1 076,50 €	60,13%	
626	8 519,07 €	11 400,00 €	0,00 €	11 400,00 €	0,00 €	6 616,64 €	-4 783,36 €	58,04%	
6281	7 065,19 €	8 400,00 €	0,00 €	8 400,00 €	0,00 €	5 251,80 €	-3 148,20 €	62,52%	
6282	234 172,71 €	302 793,00 €	50 000,00 €	352 793,00 €	0,00 €	250 377,98 €	-102 415,02 €	70,97%	
TOTAL GROUPE 1	447 871,07 €	485 043,00 €	180 000,00 €	665 043,00 €	0,00 €	453 866,61 €	-211 176,39 €	68,25%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	677 661,26 €	548 893,52 €	172 000,00 €	720 893,52 €	0,00 €	669 359,01 €	-51 534,51 €	92,85%	
	33 444,51 €	29 270,00 €	0,00 €	29 270,00 €	0,00 €	45 086,42 €	15 816,42 €	154,04%	
622	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 000,00 €	0,00%	
633	9 906,67 €	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	8 361,69 €	-361,69 €	104,52%	
641	429 216,75 €	350 433,00 €	172 000,00 €	522 433,00 €	0,00 €	418 831,07 €	-103 601,93 €	80,17%	
645	202 146,59 €	154 190,52 €	0,00 €	154 190,52 €	0,00 €	190 993,03 €	36 802,51 €	123,87%	
647	2 696,74 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 231,80 €	231,80 €	111,59%	
648	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 855,00 €	3 855,00 €		
TOTAL GROUPE 2	677 661,26 €	548 893,52 €	172 000,00 €	720 893,52 €	0,00 €	669 359,01 €	-51 534,51 €	92,85%	

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
6132	297 616,65 €	331 890,00 €	0,00 €	331 890,00 €	0,00 €	321 249,78 €	-10 640,22 €	96,79%	
	250 397,35 €	253 500,00 €	0,00 €	253 500,00 €	0,00 €	250 397,35 €	-3 102,65 €	98,78%	
6135	3 030,12 €	12 300,00 €	0,00 €	12 300,00 €	0,00 €	19 040,53 €	6 740,53 €	154,80%	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
6152	2 197,08 €	8 500,00 €	0,00 €	8 500,00 €	0,00 €	3 721,66 €	-4 778,34 €	43,78%	
	25 897,16 €	23 600,00 €	0,00 €	23 600,00 €	0,00 €	27 251,15 €	3 651,15 €	115,47%	
6156	6 620,36 €	6 550,00 €	0,00 €	6 550,00 €	0,00 €	6 876,04 €	326,04 €	104,98%	
	1 359,60 €	990,00 €	0,00 €	990,00 €	0,00 €	4 946,00 €	3 956,00 €	499,60%	
618	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00%	
623	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00%	
637	8 114,98 €	26 250,00 €	0,00 €	26 250,00 €	0,00 €	9 016,95 €	-17 233,05 €	34,35%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
	1,89 €	0,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	0,00 €	13 773,50 €	2 773,50 €	125,21%	
654	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	0,00 €	10 340,18 €	-659,82 €	94,00%	
658	1,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 433,32 €	3 433,32 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
	2 831,06 €	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	2 258,49 €	-5 741,51 €	28,23%	
673	2 831,06 €	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	2 258,49 €	-5 741,51 €	28,23%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
	10 290,61 €	12 280,00 €	0,00 €	12 280,00 €	0,00 €	12 494,59 €	214,59 €	101,75%	
6811	10 290,61 €	12 280,00 €	0,00 €	12 280,00 €	0,00 €	12 494,59 €	214,59 €	101,75%	
TOTAL GROUPE 3									
	310 740,21 €	352 170,00 €	11 000,00 €	363 170,00 €	0,00 €	349 776,36 €	-13 393,64 €	96,31%	

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 436 272,54 €	1 386 106,52 €	363 000,00 €	1 749 106,52 €	0,00 €	1 473 001,98 €	-276 104,54 €	84,21%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	1 436 272,54 €	1 386 106,52 €	363 000,00 €	1 749 106,52 €	0,00 €	1 473 001,98 €	-276 104,54 €	84,21%	

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Dépendance

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(6)/(4)	
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante									
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
606	22 459,25 €	23 640,00 €	12 000,00 €	35 640,00 €	0,00 €	22 658,36 €	-12 981,64 €	63,58%	
	22 459,25 €	23 640,00 €	12 000,00 €	35 640,00 €	0,00 €	22 658,36 €	-12 981,64 €	63,58%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6281	3 027,95 €	3 600,00 €	0,00 €	3 600,00 €	0,00 €	2 250,77 €	-1 349,23 €	62,52%	
	3 027,95 €	3 600,00 €	0,00 €	3 600,00 €	0,00 €	2 250,77 €	-1 349,23 €	62,52%	
TOTAL GROUPE 1	25 487,20 €	27 240,00 €	12 000,00 €	39 240,00 €	0,00 €	24 909,13 €	-14 330,87 €	63,48%	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel									
622	393 487,45 €	343 776,00 €	150 000,00 €	493 776,00 €	0,00 €	469 663,01 €	-24 112,99 €	95,12%	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €	30,00 €		
633	6 113,96 €	3 802,00 €	0,00 €	3 802,00 €	0,00 €	6 645,71 €	2 843,71 €	174,80%	
	264 252,32 €	227 568,00 €	150 000,00 €	377 568,00 €	0,00 €	323 678,37 €	-53 891,63 €	85,73%	
641	121 831,28 €	111 246,00 €	0,00 €	111 246,00 €	0,00 €	137 842,81 €	26 596,81 €	123,91%	
	1 289,89 €	1 160,00 €	0,00 €	1 160,00 €	0,00 €	1 468,12 €	308,12 €	126,56%	
647									
TOTAL GROUPE 2	393 487,45 €	343 776,00 €	150 000,00 €	493 776,00 €	0,00 €	469 663,01 €	-24 112,99 €	95,12%	
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure									
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	678,73 €	-1 321,27 €	33,94%	
	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	72,00 €	-1 928,00 €	3,60%	
678	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	606,73 €	606,73 €		
TOTAL GROUPE 3	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	678,73 €	-1 321,27 €	33,94%	

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Dépendance

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(6)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	418 974,65 €	371 016,00 €	164 000,00 €	535 016,00 €	0,00 €	495 250,87 €	-39 765,13 €	92,57%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	418 974,65 €	371 016,00 €	164 000,00 €	535 016,00 €	0,00 €	495 250,87 €	-39 765,13 €	92,57%	

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Soins

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	22 339,77 €	25 000,00 €	20 000,00 €	45 000,00 €	0,00 €	27 415,50 €	-17 584,50 €	60,92%	
Achat non stockés de mat et four	22 339,77 €	25 000,00 €	20 000,00 €	45 000,00 €	0,00 €	27 415,50 €	-17 584,50 €	60,92%	
SERVICES EXTERIEURS	3 630,00 €	4 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €	0,00 €	4 659,30 €	159,30 €	103,54%	
Prest à caractère médical	3 630,00 €	4 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €	0,00 €	4 659,30 €	159,30 €	103,54%	
TOTAL GROUPE 1	25 969,77 €	29 500,00 €	20 000,00 €	49 500,00 €	0,00 €	32 074,80 €	-17 425,20 €	64,80%	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel									
621	1 085 835,62 €	901 971,98 €	330 000,00 €	1 231 971,98 €	0,00 €	1 153 081,19 €	-78 890,79 €	93,60%	
	117 113,40 €	10 000,00 €	300 000,00 €	310 000,00 €	0,00 €	99 713,97 €	-210 286,03 €	32,17%	
622	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70,00 €	70,00 €	182,71%	
	12 698,43 €	7 459,00 €	0,00 €	7 459,00 €	0,00 €	13 628,38 €	6 169,38 €	182,71%	
633	660 303,97 €	595 406,98 €	30 000,00 €	625 406,98 €	0,00 €	699 405,37 €	73 998,39 €	111,83%	
	43 454,64 €	43 400,00 €	0,00 €	43 400,00 €	0,00 €	42 137,43 €	-1 262,57 €	97,09%	
641	250 611,77 €	244 161,00 €	0,00 €	244 161,00 €	0,00 €	293 138,45 €	48 977,45 €	120,08%	
642	1 653,41 €	1 545,00 €	0,00 €	1 545,00 €	0,00 €	2 575,59 €	1 030,59 €	166,70%	
645	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 412,00 €	2 412,00 €		
647									
648									
TOTAL GROUPE 2	1 085 835,62 €	901 971,98 €	330 000,00 €	1 231 971,98 €	0,00 €	1 153 081,19 €	-78 890,79 €	93,60%	

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Soins

Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 3 : Dépenses affectées à la structure

6135	Locations mobilières	5 612,13 €	0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	5 280,45 €	1 280,45 €	132,01%	
		1 475,65 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	766,80 €	-1 233,20 €	38,34%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	564,00 €	-1 436,00 €	28,20%	
6156	Maintenance	4 136,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 949,65 €	3 949,65 €		

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6811	Dap immo Inc et corpo	18 599,67 €	18 800,00 €	0,00 €	18 800,00 €	0,00 €	11 237,58 €	-7 562,42 €	59,77%	
		18 599,67 €	18 800,00 €	0,00 €	18 800,00 €	0,00 €	11 237,58 €	-7 562,42 €	59,77%	

TOTAL GROUPE 3

		24 211,80 €	18 800,00 €	4 000,00 €	22 800,00 €	0,00 €	16 518,03 €	-6 281,97 €	72,45%	
	Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 136 017,19 €	950 271,98 €	354 000,00 €	1 304 271,98 €	0,00 €	1 201 674,02 €	-102 597,96 €	92,13%	

002 - Déficit de la section d'exploitation reporté

		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

005 - Amortissements comptables excédentaires différés

		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--

TOTAL GÉNÉRAL

		1 136 017,19 €	950 271,98 €	354 000,00 €	1 304 271,98 €	0,00 €	1 201 674,02 €	-102 597,96 €	92,13%	
--	--	----------------	--------------	--------------	----------------	--------	----------------	---------------	--------	--

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(6)/(4)	
70	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Produits sauf 7082	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TOTAL GROUPE 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

Produits de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Groupe 1 : Produits de la tarification									
735	1 236 179,11 €	1 360 106,52 €	0,00 €	1 360 106,52 €	0,00 €	1 298 677,73 €	-61 428,79 €	95,48%	
	Produit des EHPAD - Secteur des personnes âgées	1 236 179,11 €	1 360 106,52 €	0,00 €	0,00 €	1 298 677,73 €	-61 428,79 €		
7352	477 796,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	466 974,36 €	466 974,36 €		
	dont produits à la charge du département								
7353	758 382,90 €	1 360 106,52 €	0,00 €	1 360 106,52 €	0,00 €	831 703,37 €	-528 403,15 €	61,15%	
	dont produits à la charge de l'usager								
TOTAL GROUPE 1	1 236 179,11 €	1 360 106,52 €	0,00 €	1 360 106,52 €	0,00 €	1 298 677,73 €	-61 428,79 €	95,48%	
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation									
6419	35 141,20 €	26 000,00 €	52 600,00 €	78 600,00 €	0,00 €	104 266,60 €	25 666,60 €	132,65%	
	Remb. / rémun. pers. non medical	12 386,89 €	21 000,00 €	21 000,00 €	0,00 €	18 368,00 €	-2 632,00 €	87,47%	
70	2 208,71 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	2 188,17 €	-2 811,83 €	43,76%	
	Produits sauf 7082								
75	20 545,60 €	0,00 €	52 600,00 €	52 600,00 €	0,00 €	83 710,43 €	31 110,43 €	159,15%	
	Autres produits gestion courant								
TOTAL GROUPE 2	35 141,20 €	26 000,00 €	52 600,00 €	78 600,00 €	0,00 €	104 266,60 €	25 666,60 €	132,65%	
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
778	518,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Autres produits exceptionnels	518,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS									
781	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Reprise amort dep et prov (exploitation)	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TOTAL GROUPE 3	3 018,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(6)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 274 338,81 €	1 386 106,52 €	52 600,00 €	1 438 706,52 €	0,00 €	1 402 944,33 €	-35 762,19 €	97,51%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	1 274 338,81 €	1 386 106,52 €	52 600,00 €	1 438 706,52 €	0,00 €	1 402 944,33 €	-35 762,19 €	97,51%	

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Dépendance

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

735	Produit des EHPAD - Secteur des personnes âgées	353 845,16 €	371 016,00 €	0,00 €	371 016,00 €	0,00 €	336 751,47 €	-34 264,53 €	90,76%	
7352	dont produits à la charge du département	274 207,48 €	229 181,00 €	0,00 €	229 181,00 €	0,00 €	253 587,51 €	24 406,51 €	110,65%	
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur	79 637,68 €	141 835,00 €	0,00 €	141 835,00 €	0,00 €	83 163,96 €	-58 671,04 €	58,63%	
TOTAL GROUPE 1		353 845,16 €	371 016,00 €	0,00 €	371 016,00 €	0,00 €	336 751,47 €	-34 264,53 €	90,76%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remb. /rémun. pers. non medical	14 659,84 €	0,00 €	14 270,00 €	14 270,00 €	0,00 €	20 740,97 €	6 470,97 €	145,35%	
TOTAL GROUPE 2		14 659,84 €	0,00 €	14 270,00 €	14 270,00 €	0,00 €	20 740,97 €	6 470,97 €	145,35%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		368 505,00 €	371 016,00 €	14 270,00 €	385 286,00 €	0,00 €	357 492,44 €	-27 793,56 €	92,79%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL		368 505,00 €	371 016,00 €	14 270,00 €	385 286,00 €	0,00 €	357 492,44 €	-27 793,56 €	92,79%	

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Hébergement

Budget Initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Ecart	
				Montant	En %

AREG

16	Emprunts et dettes assiniées	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	4 116,15 €	-4 883,85 €	-54,27%
20	Immobilisations incorporelles	10 600,00 €	0,00 €	10 600,00 €	3 184,82 €	-7 415,18 €	-69,95%
21	Immobilisations corporelles	52 500,00 €	0,00 €	52 500,00 €	0,00 €	-52 500,00 €	-100,00%
	TOTAL	72 100,00 €	0,00 €	72 100,00 €	7 300,97 €	-64 799,03 €	-89,87%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	72 100,00 €	0,00 €	72 100,00 €	7 300,97 €	-64 799,03 €	-89,87%

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Soins

Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Ecart	
				Montant	En %

AREG	Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Montant	En %
21	48 000,00 €	0,00 €	48 000,00 €	11 148,74 €	-36 851,26 €	-76,77%
	48 000,00 €	0,00 €	48 000,00 €	11 148,74 €	-36 851,26 €	-76,77%
	TOTAL					
001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL					
	48 000,00 €	0,00 €	48 000,00 €	11 148,74 €	-36 851,26 €	-76,77%

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Hébergement

Budget Initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Ecart	
				Montant	En %

AREG

10	Dotations, fonds div et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 081,91 €	1 081,91 €	
16	Emprunts et dettes assimilées	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	3 201,45 €	-5 798,55 €	-64,43%
	TOTAL	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	4 283,36 €	-4 716,64 €	-52,41%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	4 283,36 €	-4 716,64 €	-52,41%

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Hébergement

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %	
16	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	4 116,15 €	0,00 €	4 116,15 €	-4 883,85 €	-54,27%	
021	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	4 116,15 €	0,00 €	4 116,15 €	-4 883,85 €	-54,27%	
20	10 600,00 €	0,00 €	10 600,00 €	3 184,82 €	0,00 €	3 184,82 €	-7 415,18 €	-69,95%	
21	52 500,00 €	0,00 €	52 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-52 500,00 €	-100,00%	
022	63 100,00 €	0,00 €	63 100,00 €	3 184,82 €	0,00 €	3 184,82 €	-59 915,18 €	-94,95%	
001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TOTAL GÉNÉRAL	72 100,00 €	0,00 €	72 100,00 €	7 300,97 €	0,00 €	7 300,97 €	-64 799,03 €	-89,87%	
AREG									
21	48 000,00 €	0,00 €	48 000,00 €	11 148,74 €	0,00 €	11 148,74 €	-36 851,26 €	-76,77%	
022	48 000,00 €	0,00 €	48 000,00 €	11 148,74 €	0,00 €	11 148,74 €	-36 851,26 €	-76,77%	
001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TOTAL GÉNÉRAL	48 000,00 €	0,00 €	48 000,00 €	11 148,74 €	0,00 €	11 148,74 €	-36 851,26 €	-76,77%	

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Hébergement

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

AREG

10	Dotations, fonds div et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 081,91 €	0,00 €	1 081,91 €	1 081,91 €	
027	TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 081,91 €	0,00 €	1 081,91 €	1 081,91 €	
16	Emprunts et dettes assimilées	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	3 201,45 €	0,00 €	3 201,45 €	-5 798,55 €	-64,43%
028	TOTAL	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	3 201,45 €	0,00 €	3 201,45 €	-5 798,55 €	-64,43%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
007	Déficit provisionnel d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	4 283,36 €	0,00 €	4 283,36 €	-4 716,64 €	-52,41%

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante									
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
606 Achat non stockés de mat et four	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
6066 Fournitures médicales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TOTAL GROUPE 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure									
6135 Locations mobilières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
61358 Autres locations mobilières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TOTAL GROUPE 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

650004427
Code FINESSCCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22CA
M222024
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécution n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
606	195 635,61 €	159 750,00 €	130 000,00 €	289 750,00 €	0,00 €	189 996,69 €	-99 753,31 €	65,57%	
60611	Achat non stockés de mat et four	195 635,61 €	159 750,00 €	289 750,00 €	0,00 €	189 996,69 €	-99 753,31 €	65,57%	
60611	Eau et assainissement	17 420,11 €	25 000,00 €	25 000,00 €	0,00 €	5 535,89 €	-19 464,14 €	22,14%	
60612	Energie électrique	48 520,97 €	60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	58 287,58 €	-1 712,42 €	97,15%	
60613	Chauffage	99 520,47 €	32 000,00 €	130 000,00 €	0,00 €	102 352,99 €	-59 647,01 €	63,18%	
60621	Combustibles et carburants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	272,38 €	272,38 €		
60622	Produits dentretien	12 357,07 €	12 250,00 €	0,00 €	0,00 €	7 634,29 €	-4 615,71 €	62,32%	
60623	Fournitures d'atelier	10 019,74 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 346,90 €	-5 653,10 €	29,34%	
60624	Fournitures administratives	5 033,05 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 252,33 €	-2 747,67 €	54,21%	
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%	
606268	Autres fournitures hôtelières	2 784,20 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 322,71 €	-4 677,29 €	22,05%	
6063	Alimentation	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	8 991,65 €	-1 008,35 €	89,92%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625	Déplacements, missions et récept.	252 235,46 €	325 293,00 €	50 000,00 €	0,00 €	263 869,92 €	-111 423,08 €	70,31%	
6256	Missions	2 478,49 €	2 700,00 €	0,00 €	0,00 €	1 623,50 €	-1 076,50 €	60,13%	
6257	Réceptions	2 478,49 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00%	
626	Frais postaux et télécom	8 519,07 €	11 400,00 €	0,00 €	0,00 €	1 623,50 €	-876,50 €	64,94%	
6261	Frais de télécommunication	1 261,92 €	1 400,00 €	0,00 €	0,00 €	6 616,64 €	-4 783,36 €	58,04%	
6262	Frais de télécommunication	7 257,15 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 352,47 €	-47,53 €	96,61%	
6281	Prest. de blanchissage extérieur	7 065,19 €	8 400,00 €	0,00 €	0,00 €	5 264,17 €	-4 735,83 €	52,64%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 065,19 €	8 400,00 €	0,00 €	0,00 €	5 251,80 €	-3 148,20 €	62,52%	
6282	Prest. d'alimentation extérieur	234 172,71 €	302 793,00 €	50 000,00 €	0,00 €	250 377,98 €	-102 415,02 €	70,97%	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	234 172,71 €	302 793,00 €	50 000,00 €	0,00 €	250 377,98 €	-102 415,02 €	70,97%	
TOTAL GROUPE 1	447 871,07 €	485 043,00 €	180 000,00 €	665 043,00 €	0,00 €	453 866,61 €	-211 176,39 €	68,25%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

677 661,26 €	548 893,52 €	172 000,00 €	720 893,52 €	0,00 €	669 359,01 €	-51 534,51 €	92,85%	
--------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------	--

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
621 Personnel extérieur à l'étatb.	33 444,51 €	29 270,00 €	0,00 €	29 270,00 €	0,00 €	45 086,42 €	15 816,42 €	154,04%	
62111 Personnel administratif et hôtelier	23 373,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 003,40 €	2 003,40 €		
6215 Personnel affecté à l'habilitation	10 071,51 €	29 270,00 €	0,00 €	29 270,00 €	0,00 €	43 083,02 €	13 813,02 €	147,19%	
622 Rémunérations intérim/honoraire	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 000,00 €	0,00%	
6228 Divers	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 000,00 €	0,00%	
633 Impôts et taxes sur autres organ	9 906,67 €	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	8 361,69 €	361,69 €	104,52%	
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	9 906,67 €	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	8 361,69 €	361,69 €	104,52%	
641 Rémunérations du pers non méd	429 216,75 €	350 433,00 €	172 000,00 €	522 433,00 €	0,00 €	418 831,07 €	-103 601,93 €	80,17%	
64111 Rémunération principale	261 856,30 €	350 433,00 €	0,00 €	350 433,00 €	0,00 €	240 191,75 €	-110 241,25 €	68,54%	
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NB)	2 081,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 097,12 €	2 097,12 €		
64115 Supplément familial de traitement	476,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38,40 €	38,40 €		
641182 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 954,79 €	21 954,79 €		
641185 Majoration horaire pour travail de nuit	773,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
641186 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	4 625,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 441,25 €	2 441,25 €		
641188 Autres indemnités	32 742,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37 506,01 €	37 506,01 €		
64131 Rémunération principale	76 158,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 729,05 €	16 729,05 €		
641382 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	964,90 €	964,90 €		
641385 Majoration horaire pour travail de nuit	37,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
641386 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	1 594,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105,00 €	105,00 €		
64151 Rémunération principale	45 853,25 €	0,00 €	172 000,00 €	172 000,00 €	0,00 €	82 557,98 €	-89 442,02 €	48,00%	
641582 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 994,65 €	7 994,65 €		
641586 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	3 016,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 250,17 €	6 250,17 €		
645 Charges de sécu. soc. et prevoy.	202 146,59 €	154 190,52 €	0,00 €	154 190,52 €	0,00 €	190 993,03 €	36 802,51 €	123,87%	
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	83 993,76 €	45 556,29 €	0,00 €	45 556,29 €	0,00 €	73 941,40 €	28 385,11 €	162,31%	
64513 Cotisations aux caisses de retraite	8 861,88 €	3 504,33 €	0,00 €	3 504,33 €	0,00 €	7 294,79 €	3 790,46 €	208,17%	
64514 Cotisations à l'A.S.E.D.I.C.	5 582,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 768,37 €	4 768,37 €		
64515 Cotisations à la C.M.R.A.C.L.	86 853,45 €	87 608,25 €	0,00 €	87 608,25 €	0,00 €	81 926,13 €	-5 682,12 €	93,51%	
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	16 855,06 €	17 521,65 €	0,00 €	17 521,65 €	0,00 €	23 062,34 €	5 540,69 €	131,62%	

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
647	Autres charges sociales	2 696,74 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	231,80 €	111,59%	
6475	Médecine du travail	2 116,78 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	1 674,52 €	-325,48 €	83,73%	
64784	Oeuvres sociales	579,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	557,28 €	557,28 €		
648	Autres charges de personnel	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 855,00 €	3 855,00 €		
6488	Autres charges diverses de personnel	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 855,00 €	3 855,00 €		
TOTAL GROUPE 2		677 661,28 €	548 893,52 €	172 000,00 €	720 893,52 €	669 359,01 €	-51 534,51 €	92,85%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132	Locations immobilières	297 616,65 €	331 890,00 €	0,00 €	331 890,00 €	0,00 €	321 249,78 €	-10 640,22 €	96,79%	
6132	Locations immobilières	250 397,35 €	253 500,00 €	0,00 €	253 500,00 €	0,00 €	250 397,35 €	-3 102,65 €	98,78%	
6135	Locations mobilières	250 397,35 €	253 500,00 €	0,00 €	253 500,00 €	0,00 €	250 397,35 €	-3 102,65 €	98,78%	
61352	Equipements	3 030,12 €	12 300,00 €	0,00 €	12 300,00 €	0,00 €	19 040,63 €	6 740,63 €	154,80%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	3 030,12 €	12 300,00 €	0,00 €	12 300,00 €	0,00 €	19 040,63 €	6 740,63 €	154,80%	
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
6155	Entretien et rép sur biens mob	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
61551	Matériel médical	2 197,08 €	8 500,00 €	0,00 €	8 500,00 €	0,00 €	3 721,66 €	-4 778,34 €	43,78%	
61558	Autres matériels et outillages	0,00 €	8 500,00 €	0,00 €	8 500,00 €	0,00 €	0,00 €	-8 500,00 €	0,00%	
6156	Maintenance	2 197,08 €	8 500,00 €	0,00 €	8 500,00 €	0,00 €	3 721,66 €	-4 778,34 €	43,78%	
61561	Informatique	25 897,16 €	23 600,00 €	0,00 €	23 600,00 €	0,00 €	27 251,15 €	3 651,15 €	115,47%	
61568	Autres	4 144,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 487,41 €	6 487,41 €		
616	Primes d'assurances	21 752,58 €	23 600,00 €	0,00 €	23 600,00 €	0,00 €	20 763,74 €	-2 836,26 €	87,98%	
6161	Multi-risques	6 620,36 €	6 550,00 €	0,00 €	6 550,00 €	0,00 €	6 876,04 €	326,04 €	104,98%	
6162	Assurance dommage construction	155,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173,87 €	173,87 €		
6163	Assurance transport	0,00 €	6 550,00 €	0,00 €	6 550,00 €	0,00 €	0,00 €	-6 550,00 €	0,00%	
6165	Responsabilité civile	784,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	878,45 €	878,45 €		
61688	Autres risques	5 679,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 823,72 €	5 823,72 €		
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
618 Divers	1 359,50 €	990,00 €	0,00 €	990,00 €	0,00 €	4 946,00 €	3 956,00 €	499,60%	
6182 Documentation générale et technique	667,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €		
6184 Concours divers (cotisations...)	560,00 €	990,00 €	0,00 €	990,00 €	0,00 €	1 816,00 €	826,00 €	183,43%	
6188 Autres frais divers	131,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 880,00 €	2 880,00 €		
623 Publicité, relations publiques	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00%	
623 Publicité, publications, relations publiques	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00%	
637 Autres impôts (autre organisme)	8 114,98 €	26 250,00 €	0,00 €	26 250,00 €	0,00 €	9 016,95 €	-17 233,05 €	34,35%	
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	8 114,98 €	26 250,00 €	0,00 €	26 250,00 €	0,00 €	9 016,95 €	-17 233,05 €	34,35%	
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1,89 €	0,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	0,00 €	13 773,50 €	2 773,50 €	125,21%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
654 Pertes / cr irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	0,00 €	10 340,18 €	-659,82 €	94,00%	
6541 Créances admises en non valeur	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	0,00 €	10 040,18 €	-959,82 €	91,27%	
6542 Créances déduites	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €		
658 Charges diverses de gest. cour.	1,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 433,32 €	3 433,32 €		
6588 Autres	1,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 433,32 €	3 433,32 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	2 831,06 €	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	2 258,49 €	-5 741,51 €	28,23%	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 831,06 €	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	2 258,49 €	-5 741,51 €	28,23%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
6811 Dap immo inc et corpo	10 290,61 €	12 280,00 €	0,00 €	12 280,00 €	0,00 €	12 494,59 €	214,59 €	101,75%	
68111 Immobilisations incorporelles	0,00 €	280,00 €	0,00 €	280,00 €	0,00 €	0,00 €	-280,00 €	0,00%	
68112 Immobilisations corporelles	10 290,61 €	12 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €	0,00 €	12 494,59 €	494,59 €	104,12%	
TOTAL GROUPE 3	310 740,21 €	352 170,00 €	11 000,00 €	363 170,00 €	0,00 €	349 776,36 €	-13 393,64 €	96,31%	

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 436 272,54 €	1 386 106,52 €	363 000,00 €	1 749 106,52 €	0,00 €	1 473 001,98 €	-276 104,54 €	84,21%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	1 436 272,54 €	1 386 106,52 €	363 000,00 €	1 749 106,52 €	0,00 €	1 473 001,98 €	-276 104,54 €	84,21%	

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA 2024
M22 ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Dépendance

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Groupe 1 : Dépenses affectées à l'exploitation courante									
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
606	22 459,25 €	23 640,00 €	12 000,00 €	35 640,00 €	0,00 €	22 658,36 €	-12 981,64 €	63,58%	
60622	Achat non stockés de mal et four	22 459,25 €	12 000,00 €	35 640,00 €	0,00 €	22 658,36 €	-12 981,64 €	63,58%	
60622	Produits d'entretien	5 295,89 €	0,00 €	5 250,00 €	0,00 €	3 271,84 €	-1 978,16 €	62,32%	
606261	Productions, produits absorbants	15 978,70 €	17 400,00 €	29 400,00 €	0,00 €	18 819,64 €	-10 580,36 €	64,01%	
606268	Autres fournitures hôtelières	1 184,66 €	990,00 €	990,00 €	0,00 €	566,88 €	-423,12 €	57,26%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6281	Prest. de blanchissage extérieur	3 027,95 €	3 600,00 €	3 600,00 €	0,00 €	2 250,77 €	-1 349,23 €	62,52%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	3 027,95 €	3 600,00 €	3 600,00 €	0,00 €	2 250,77 €	-1 349,23 €	62,52%	
TOTAL GROUPE 1	25 487,20 €	27 240,00 €	12 000,00 €	39 240,00 €	0,00 €	24 909,13 €	-14 330,87 €	63,48%	
Groupe 2 : Dépenses affectées au personnel									
622	Rémunérations intérim/honoraire	393 487,45 €	150 000,00 €	493 776,00 €	0,00 €	469 663,01 €	-24 112,99 €	95,12%	
6226	Honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €	30,00 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	6 113,96 €	3 802,00 €	3 802,00 €	0,00 €	6 645,71 €	2 843,71 €	174,80%	
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle contr	6 113,96 €	3 802,00 €	3 802,00 €	0,00 €	6 645,71 €	2 843,71 €	174,80%	

650004427
Code FINESSCCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22CA
M222024
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Dépendance

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
641 Rémunérations du pers non méd	264 232,32 €	227 568,00 €	150 000,00 €	377 568,00 €	0,00 €	323 676,37 €	-53 891,63 €	85,73%	
64111 Rémunération principale	139 475,75 €	211 849,00 €	0,00 €	211 849,00 €	0,00 €	133 490,32 €	-78 358,68 €	63,01%	
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NB)	263,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	265,80 €	265,80 €		
64115 Supplément familial de traitement	806,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	497,07 €	497,07 €		
641182 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 121,75 €	13 121,75 €		
641185 Majoration horaire pour travail de nuit	679,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	309,60 €	309,60 €		
641186 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	4 634,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 143,52 €	5 143,52 €		
641188 Autres indemnités	18 098,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 730,51 €	18 730,51 €		
64131 Rémunération principale	39 238,12 €	15 719,00 €	0,00 €	15 719,00 €	0,00 €	14 970,39 €	-748,61 €	95,24%	
641382 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 218,98 €	1 218,98 €		
641385 Majoration horaire pour travail de nuit	262,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38,40 €	38,40 €		
641386 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	1 672,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112,50 €	112,50 €		
64151 Remunération principale	54 278,77 €	0,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	0,00 €	116 400,64 €	-33 599,36 €	77,60%	
641582 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 778,30 €	9 778,30 €		
641585 Majoration horaire pour travail de nuit	729,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 289,40 €	1 289,40 €		
641586 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	4 111,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 309,19 €	8 309,19 €		
645 Charges de sécu. soc. et prevoy.	121 831,28 €	111 246,00 €	0,00 €	111 246,00 €	0,00 €	137 842,81 €	26 596,81 €	123,91%	
64511 Coisations à l'U.R.S.S.A.F	56 419,44 €	33 691,00 €	0,00 €	33 691,00 €	0,00 €	68 699,49 €	35 008,49 €	203,91%	
64513 Coisations aux caisses de retraite	5 971,31 €	2 258,00 €	0,00 €	2 258,00 €	0,00 €	7 854,32 €	5 596,32 €	347,84%	
64514 Coisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 540,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 357,98 €	6 357,98 €		
64515 Coisations à la C.N.R.A.C.L.	46 575,88 €	64 358,00 €	0,00 €	64 358,00 €	0,00 €	44 961,01 €	-19 396,99 €	69,86%	
64518 Coisations aux autres organismes sociaux	8 323,80 €	7 566,00 €	0,00 €	7 566,00 €	0,00 €	9 970,01 €	2 404,01 €	131,77%	
64528 Coisations aux autres organismes sociaux	0,00 €	3 373,00 €	0,00 €	3 373,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 373,00 €	0,00%	
647 Autres charges sociales	1 289,89 €	1 160,00 €	0,00 €	1 160,00 €	0,00 €	1 468,12 €	308,12 €	126,56%	
6475 Médecine du travail	1 032,31 €	1 160,00 €	0,00 €	1 160,00 €	0,00 €	1 238,08 €	78,08 €	106,73%	
64784 Oeuvres sociales	257,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230,04 €	230,04 €		
TOTAL GROUPE 2	333 487,45 €	343 776,00 €	150 000,00 €	493 776,00 €	0,00 €	469 663,01 €	-24 112,99 €	95,12%	
Groupe 3 : Dépenses affectées à la structure									
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
C-1-1-1	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	678,73 €	-1 321,27 €	33,94%	
27									

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Charges de la section d'exploitation - Dépendance

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	72,00 €	-1 928,00 €	3,60%	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	72,00 €	-1 928,00 €	3,60%	
678 Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	606,73 €	606,73 €		
678 Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	606,73 €	606,73 €		
TOTAL GROUPE 3	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	678,73 €	-1 321,27 €	33,94%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	418 974,65 €	371 016,00 €	164 000,00 €	535 016,00 €	0,00 €	495 250,87 €	-39 765,13 €	92,57%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	418 974,65 €	371 016,00 €	164 000,00 €	535 016,00 €	0,00 €	495 250,87 €	-39 765,13 €	92,57%	

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Soins

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Groupe 1 : Dépenses affectées à l'exploitation courante									
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
606	22 339,77 €	25 000,00 €	20 000,00 €	45 000,00 €	0,00 €	27 415,50 €	-17 584,50 €	60,92%	
6066	22 339,77 €	25 000,00 €	20 000,00 €	45 000,00 €	0,00 €	27 415,50 €	-17 584,50 €	60,92%	
SERVICES EXTERIEURS									
6111	3 630,00 €	4 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €	0,00 €	4 659,30 €	159,30 €	103,54%	
61118	3 630,00 €	4 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €	0,00 €	4 659,30 €	159,30 €	103,54%	
TOTAL GROUPE 1	25 969,77 €	29 500,00 €	20 000,00 €	49 500,00 €	0,00 €	32 074,80 €	-17 425,20 €	64,80%	

Groupe 2 : Dépenses affectées au personnel

621	1 085 835,62 €	901 971,98 €	330 000,00 €	1 231 971,98 €	0,00 €	1 153 081,19 €	-78 890,79 €	93,60%	
62113	117 113,40 €	10 000,00 €	300 000,00 €	310 000,00 €	0,00 €	99 713,97 €	-210 286,03 €	32,17%	
622	117 113,40 €	10 000,00 €	300 000,00 €	310 000,00 €	0,00 €	99 713,97 €	-210 286,03 €	32,17%	
6226	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70,00 €	70,00 €		
633	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70,00 €	70,00 €		
6333	12 698,43 €	7 459,00 €	0,00 €	7 459,00 €	0,00 €	13 628,38 €	6 169,38 €	182,71%	
	12 698,43 €	7 459,00 €	0,00 €	7 459,00 €	0,00 €	13 628,38 €	6 169,38 €	182,71%	

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Soins

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
641 Remunérations du pers non méd	660 303,97 €	595 406,98 €	30 000,00 €	625 406,98 €	0,00 €	699 405,37 €	73 998,39 €	111,83%	
64111 Remunération principale	266 336,76 €	329 906,98 €	30 000,00 €	359 906,98 €	0,00 €	285 246,58 €	-74 660,40 €	79,26%	
64112 Indemnité de résidence	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
64113 Prime de service	0,00 €	80 000,00 €	0,00 €	80 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-80 000,00 €	0,00%	
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NB)	1 465,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 476,84 €	1 476,84 €		
64115 Supplément familial de traitement	2 467,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 219,48 €	2 219,48 €		
641182 Complément de traitement indiciaire (CTI)	76 370,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37 013,25 €	37 013,25 €		
641183 Prime Grand âge	7 404,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 661,00 €	4 661,00 €		
641185 Majoration horaire pour travail de nuit	812,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	722,40 €	722,40 €		
641186 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	9 447,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 240,87 €	13 240,87 €		
641188 Autres indemnités	66 226,98 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	71 629,16 €	71 129,16 €	14 325,83%	
64131 Remunération principale	58 185,04 €	70 000,00 €	0,00 €	70 000,00 €	0,00 €	3 637,94 €	-66 362,06 €	5,20%	
641382 Complément de traitement indiciaire (CTI)	15 504,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 307,73 €	1 307,73 €		
641383 Prime Grand âge	1 602,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129,93 €	129,93 €		
641385 Majoration horaire pour travail de nuit	589,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89,60 €	89,60 €		
641386 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	2 980,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157,50 €	157,50 €		
64151 Remunération principale	115 703,01 €	115 000,00 €	0,00 €	115 000,00 €	0,00 €	229 279,79 €	114 279,79 €	199,37%	
641582 Complément de traitement indiciaire (CTI)	22 775,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 930,83 €	23 930,83 €		
641583 Prime Grand âge	3 431,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 285,68 €	7 285,68 €		
641585 Majoration horaire pour travail de nuit	1 702,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 008,60 €	3 008,60 €		
641586 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	7 297,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 368,19 €	14 368,19 €		
642 Rémun du personnel médical	43 454,64 €	43 400,00 €	0,00 €	43 400,00 €	0,00 €	42 137,43 €	-1 262,57 €	97,09%	
6421 Praticiens	43 454,64 €	43 400,00 €	0,00 €	43 400,00 €	0,00 €	42 137,43 €	-1 262,57 €	97,09%	

650004427
Code FINESSCCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22CA
M222024
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Soins

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
645 Charges de sécu. soc. et prevoy.	250 611,77 €	244 161,00 €	0,00 €	244 161,00 €	0,00 €	293 136,45 €	48 977,45 €	120,06%	
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	106 393,02 €	99 963,00 €	0,00 €	99 963,00 €	0,00 €	129 313,77 €	29 350,77 €	129,36%	
64513 Cotisations aux caisses de retraite	11 394,45 €	8 503,00 €	0,00 €	8 503,00 €	0,00 €	14 613,78 €	6 110,78 €	171,87%	
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	8 374,01 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	11 235,17 €	6 235,17 €	224,70%	
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	91 470,28 €	99 500,00 €	0,00 €	99 500,00 €	0,00 €	105 058,18 €	5 558,18 €	105,59%	
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	16 150,42 €	1 302,00 €	0,00 €	1 302,00 €	0,00 €	16 403,94 €	15 101,94 €	1 289,90%	
64521 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 244,98 €	13 290,00 €	0,00 €	13 290,00 €	0,00 €	13 001,09 €	-288,91 €	97,83%	
64523 Cotisations aux caisses de retraite	1 824,87 €	1 603,00 €	0,00 €	1 603,00 €	0,00 €	1 788,60 €	185,60 €	111,58%	
64524 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 759,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 723,92 €	1 723,92 €	0,00%	
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-15 000,00 €	0,00%	
647 Autres charges sociales	1 653,41 €	1 545,00 €	0,00 €	1 545,00 €	0,00 €	2 575,59 €	1 030,59 €	166,70%	
6475 Médecine du travail	1 437,95 €	1 545,00 €	0,00 €	1 545,00 €	0,00 €	2 401,71 €	856,71 €	155,45%	
64784 Oeuvres sociales	215,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173,88 €	173,88 €		
648 Autres charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 412,00 €	2 412,00 €		
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 412,00 €	2 412,00 €		
TOTAL GROUPE 2	1 085 835,62 €	901 971,98 €	330 000,00 €	1 231 971,98 €	0,00 €	1 153 081,19 €	-78 890,79 €	93,60%	

Groupe 3 : Dépenses affectées à la structure

6135 Locations mobilières	5 612,13 €	0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	5 280,45 €	1 280,45 €	132,01%	
61357 Matériel médical	1 475,65 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	766,80 €	-1 233,20 €	38,34%	
6155 Entretien et rép sur biens mob	1 475,65 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	766,80 €	-1 233,20 €	38,34%	
61551 Matériel médical	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	564,00 €	-1 436,00 €	28,20%	
6156 Maintenance	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	564,00 €	-1 436,00 €	28,20%	
61562 Matériel médical	4 136,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 949,65 €	3 949,65 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	4 136,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 949,65 €	3 949,65 €		
6811 Dap Immo Inc et corpo	18 599,67 €	18 800,00 €	0,00 €	18 800,00 €	0,00 €	11 237,58 €	-7 562,42 €	59,77%	
68111 Immobilisations incorporelles	18 599,67 €	18 800,00 €	0,00 €	18 800,00 €	0,00 €	11 237,58 €	-7 562,42 €	59,77%	
68112 Immobilisations corporelles	3 259,20 €	3 300,00 €	0,00 €	3 300,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 300,00 €	0,00%	
	15 340,47 €	15 500,00 €	0,00 €	15 500,00 €	0,00 €	11 237,58 €	-4 262,42 €	72,50%	

C-1-1-1

31

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Soins

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
TOTAL GROUPE 3	24 211,80 €	18 800,00 €	4 000,00 €	22 800,00 €	0,00 €	16 518,03 €	-6 281,97 €	72,45%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 136 017,19 €	950 271,98 €	354 000,00 €	1 304 271,98 €	0,00 €	1 201 674,02 €	-102 597,96 €	92,13%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	1 136 017,19 €	950 271,98 €	354 000,00 €	1 304 271,98 €	0,00 €	1 201 674,02 €	-102 597,96 €	92,13%	

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
70	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Produits sauf 7082	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
7085	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<i>Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier</i>									
TOTAL GROUPE 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Groupe 1 : Produits de la tarification									
7352	1 236 179,11 €	1 360 106,52 €	0,00 €	1 360 106,52 €	0,00 €	1 298 677,73 €	-61 428,79 €	95,48%	
dont produits à la charge du département	477 796,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	466 974,36 €	466 974,36 €		
735211	477 796,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	466 974,36 €	466 974,36 €		
EHPAD et PUV-Dépt-Dotation globale ou forfait global-Hébergement									
7353	758 382,90 €	1 360 106,52 €	0,00 €	1 360 106,52 €	0,00 €	831 703,37 €	-528 403,15 €	61,15%	
dont produits à la charge de l'usager	758 382,90 €	1 360 106,52 €	0,00 €	1 360 106,52 €	0,00 €	831 703,37 €	-528 403,15 €	61,15%	
735311	758 382,90 €	1 360 106,52 €	0,00 €	1 360 106,52 €	0,00 €	831 703,37 €	-528 403,15 €	61,15%	
EHPAD - Usager - Part hébergement-Tarifs jour socle prestations									
TOTAL GROUPE 1	1 236 179,11 €	1 360 106,52 €	0,00 €	1 360 106,52 €	0,00 €	1 298 677,73 €	-61 428,79 €	95,48%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation									
70	36 141,20 €	26 000,00 €	52 600,00 €	78 600,00 €	0,00 €	104 266,60 €	25 666,60 €	132,65%	
Produits saur 7082	2 208,71 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	2 188,17 €	-2 811,83 €	43,76%	
Prestations déléguées aux usagers, accompagnants et autres sur	2 208,71 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	2 188,17 €	-2 811,83 €	43,76%	
7085	20 545,60 €	0,00 €	52 600,00 €	52 600,00 €	0,00 €	83 710,43 €	31 110,43 €	159,15%	
Autres produits gestion courant	20 545,60 €	0,00 €	52 600,00 €	52 600,00 €	0,00 €	83 710,43 €	31 110,43 €	159,15%	
7588	12 386,89 €	21 000,00 €	0,00 €	21 000,00 €	0,00 €	18 368,00 €	-2 632,00 €	87,47%	
Autres produits divers de gestion courante	12 386,89 €	21 000,00 €	0,00 €	21 000,00 €	0,00 €	18 368,00 €	-2 632,00 €	87,47%	
6419	12 386,89 €	21 000,00 €	0,00 €	21 000,00 €	0,00 €	18 368,00 €	-2 632,00 €	87,47%	
Remb. / rémun. pers. non medical	12 386,89 €	21 000,00 €	0,00 €	21 000,00 €	0,00 €	18 368,00 €	-2 632,00 €	87,47%	
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical									
TOTAL GROUPE 2	35 141,20 €	26 000,00 €	52 600,00 €	78 600,00 €	0,00 €	104 266,60 €	25 666,60 €	132,65%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
778	518,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Autres produits exceptionnels	518,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
778	518,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Autres produits exceptionnels	518,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS									
781	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Reprise amort dép et prov (exploitation)	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
7815	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TOTAL GROUPE 3	3 018,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 274 338,81 €	1 386 106,52 €	52 600,00 €	1 438 706,52 €	0,00 €	1 402 944,33 €	-35 762,19 €	97,51%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	1 274 338,81 €	1 386 106,52 €	52 600,00 €	1 438 706,52 €	0,00 €	1 402 944,33 €	-35 762,19 €	97,51%	

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Dépendance

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Groupe 1 : Produits de la tarification									
7352	353 845,16 €	371 016,00 €	0,00 €	371 016,00 €	0,00 €	336 751,47 €	-34 264,53 €	90,76%	
	dont produits à la charge du département	274 207,48 €	0,00 €	229 181,00 €	0,00 €	253 587,51 €	24 406,51 €	110,65%	
7352121	EHPAD et PUV-Dépt-Dat ou forfait global Dépt-Héberg parm résid	255 411,13 €	0,00 €	219 181,00 €	0,00 €	246 321,66 €	27 140,66 €	112,38%	
7352282	EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-dépendance	18 796,35 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	7 265,85 €	-2 734,15 €	72,66%	
7353	dont produits à la charge de l'usager	79 637,68 €	0,00 €	141 835,00 €	0,00 €	83 163,96 €	-58 671,04 €	58,63%	
73532	EHPAD-Usager-Part dépendance	79 637,68 €	0,00 €	141 835,00 €	0,00 €	83 163,96 €	-58 671,04 €	58,63%	
TOTAL GROUPE 1	353 845,16 €	371 016,00 €	0,00 €	371 016,00 €	0,00 €	336 751,47 €	-34 264,53 €	90,76%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remb. / rémun. pers. non medical	14 659,84 €	0,00 €	14 270,00 €	0,00 €	20 740,97 €	6 470,97 €	145,35%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non medical	14 659,84 €	0,00 €	14 270,00 €	0,00 €	20 740,97 €	6 470,97 €	145,35%	
TOTAL GROUPE 2	14 659,84 €	0,00 €	14 270,00 €	14 270,00 €	0,00 €	20 740,97 €	6 470,97 €	145,35%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)									
		368 505,00 €	371 016,00 €	14 270,00 €	0,00 €	357 492,44 €	-27 793,56 €	92,79%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté									
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés									
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL		368 505,00 €	371 016,00 €	14 270,00 €	0,00 €	357 492,44 €	-27 793,56 €	92,79%	

650004427
Code FINESSCCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22CA
M222024
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Soins

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Groupe 1 : Produits de la tarification									
7351	973 319,18 €	950 271,98 €	195 672,00 €	1 145 943,98 €	0,00 €	1 153 338,51 €	7 394,53 €	100,65%	
dont produits à la charge de l'assurance maladie	973 319,18 €	950 271,98 €	195 672,00 €	1 145 943,98 €	0,00 €	1 153 338,51 €	7 394,53 €	100,65%	
735111	EHPAD et PUV-AM-Haberg pour résidents affiliés à sécu 966 449,18 €	950 271,98 €	195 672,00 €	1 145 943,98 €	0,00 €	1 003 338,51 €	-142 605,47 €	87,56%	
7351128	EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémentaires 6 870,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €		
TOTAL GROUPE 1	973 319,18 €	950 271,98 €	195 672,00 €	1 145 943,98 €	0,00 €	1 153 338,51 €	7 394,53 €	100,65%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	48 564,73 €	0,00 €	28 900,00 €	28 900,00 €	0,00 €	38 285,34 €	9 385,34 €	132,48%	
6419	Remb. / rémun. pers. non médical 48 564,73 €	0,00 €	28 900,00 €	28 900,00 €	0,00 €	38 285,34 €	9 385,34 €	132,48%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 48 564,73 €	0,00 €	28 900,00 €	28 900,00 €	0,00 €	38 285,34 €	9 385,34 €	132,48%	
TOTAL GROUPE 2	48 564,73 €	0,00 €	28 900,00 €	28 900,00 €	0,00 €	38 285,34 €	9 385,34 €	132,48%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 021 883,91 €	950 271,98 €	224 572,00 €	1 174 843,98 €	0,00 €	1 191 623,85 €	16 779,87 €	101,43%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	1 021 883,91 €	950 271,98 €	224 572,00 €	1 174 843,98 €	0,00 €	1 191 623,85 €	16 779,87 €	101,43%	

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA 2024
M22 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Hébergement

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
165	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	0,00	4 116,15 €	0,00 €	4 116,15 €	-4 883,85 €	-54,27%
021	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	0,00	4 116,15 €	0,00 €	4 116,15 €	-4 883,85 €	-54,27%
205	10 600,00 €	0,00 €	10 600,00 €	0,00	3 184,82 €	0,00 €	3 184,82 €	-7 415,18 €	-69,95%
2154	31 500,00 €	0,00 €	31 500,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-31 500,00 €	-100,00%
2183	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7 000,00 €	-100,00%
2188	14 000,00 €	0,00 €	14 000,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14 000,00 €	-100,00%
022	63 100,00 €	0,00 €	63 100,00 €	0,00	3 184,82 €	0,00 €	3 184,82 €	-59 915,18 €	-94,95%
001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL GENERAL	72 100,00 €	0,00 €	72 100,00 €	0,00	7 300,97 €	0,00 €	7 300,97 €	-64 799,03 €	-89,87%

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Soins

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
2154	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-30 000,00 €	-100,00%
2183	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4 000,00 €	-100,00%
2188	14 000,00 €	0,00 €	14 000,00 €	0,00	11 148,74 €	0,00 €	11 148,74 €	-2 851,26 €	-20,37%
022	48 000,00 €	0,00 €	48 000,00 €	0,00	11 148,74 €	0,00 €	11 148,74 €	-36 851,26 €	-76,77%

AREG

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	TOTAL GENERAL	48 000,00 €	0,00 €	48 000,00 €	0,00	11 148,74 €	0,00 €	11 148,74 €	-36 851,26 €	-76,77%

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Hébergement

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
AREG									
10222	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	1 081,91 €	0,00 €	1 081,91 €	1 081,91 €	
027	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	1 081,91 €	0,00 €	1 081,91 €	1 081,91 €	
165	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	0,00	3 201,45 €	0,00 €	3 201,45 €	-5 798,55 €	-64,43%
028	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	0,00	3 201,45 €	0,00 €	3 201,45 €	-5 798,55 €	-64,43%
001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL GENERAL	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	0,00	4 283,36 €	0,00 €	4 283,36 €	-4 716,64 €	-52,41%

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
Total	1 749 106,52 €	1 473 001,98 €	535 016,00 €	495 250,87 €	1 304 271,98 €	1 201 674,02 €	3 169 926,87 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	665 043,00 €	453 866,61 €	39 240,00 €	24 909,13 €	49 500,00 €	32 074,80 €	510 850,54 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	720 893,52 €	669 359,01 €	493 776,00 €	469 663,01 €	1 231 971,98 €	1 153 081,19 €	2 292 103,21 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	363 170,00 €	349 776,36 €	2 000,00 €	678,73 €	22 800,00 €	16 518,03 €	366 973,12 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
Total	0,00 €	0,00 €	1 749 106,52 €	1 402 944,33 €	535 016,00 €	357 492,44 €	1 304 271,98 €	1 191 623,85 €	2 952 060,62 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	0,00 €	0,00 €	1 360 106,52 €	1 298 677,73 €	371 016,00 €	336 751,47 €	1 145 943,98 €	1 153 338,51 €	2 788 767,71 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	0,00 €	0,00 €	78 600,00 €	104 266,60 €	14 270,00 €	20 740,97 €	28 900,00 €	38 285,34 €	163 292,91 €
031 Résultat prévisionnel	0,00 €	0,00 €	310 400,00 €	0,00 €	149 730,00 €	0,00 €	129 428,00 €	0,00 €	0,00 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	1 749 106,52 €	1 473 001,98 €	535 016,00 €	495 250,87 €	1 304 271,98 €	1 201 674,02 €	3 169 926,87 €
011 Groupe 1 : Dépenses affectées à l'exploitation courante	665 043,00 €	453 866,61 €	39 240,00 €	24 909,13 €	49 500,00 €	32 074,80 €	510 850,54 €
60611 Eau et assainissement	25 000,00 €	5 535,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 535,86 €
60612 Energie, électricité	60 000,00 €	58 287,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58 287,58 €
60613 Chauffage	162 000,00 €	102 352,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102 352,99 €
60621 Combustibles et carburants	0,00 €	272,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	272,38 €
60622 Produits d'entretien	12 250,00 €	7 634,29 €	5 250,00 €	3 271,84 €	0,00 €	0,00 €	10 906,13 €
60623 Fournitures d'atelier	8 000,00 €	2 346,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 346,90 €
60624 Fournitures administratives	6 000,00 €	3 252,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 252,33 €
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606261 Protections, produits absorbants	0,00 €	0,00 €	29 400,00 €	18 819,64 €	0,00 €	0,00 €	18 819,64 €
606268 Autres fournitures hôtelières	6 000,00 €	1 322,71 €	990,00 €	566,88 €	0,00 €	0,00 €	1 889,59 €
6063 Alimentation	10 000,00 €	8 991,65 €	0,00 €	0,00 €	45 000,00 €	27 415,50 €	8 991,65 €
6066 Fournitures médicales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 500,00 €	4 659,30 €	4 659,30 €
61118 Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6256 Missions	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6257 Réceptions	2 500,00 €	1 623,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 623,50 €
6261 Frais d'affranchissements	1 400,00 €	1 352,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 352,47 €
6262 Frais de télécommunication	10 000,00 €	5 264,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 264,17 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	8 400,00 €	5 251,80 €	3 600,00 €	2 250,77 €	0,00 €	0,00 €	7 502,57 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	352 793,00 €	250 377,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250 377,98 €
012 Groupe 2 : Dépenses affectées au personnel	720 893,52 €	669 359,01 €	493 776,00 €	469 663,01 €	1 231 971,98 €	1 153 081,19 €	2 292 103,21 €
62111 Personnel administratif et hôtelier	0,00 €	2 003,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 003,40 €
62113 Personnel médical et paramédical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310 000,00 €	99 713,97 €	99 713,97 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	29 270,00 €	43 083,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43 083,02 €
6226 Honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70,00 €	100,00 €
6228 Divers	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle	8 000,00 €	8 361,69 €	3 802,00 €	6 645,71 €	7 459,00 €	13 628,38 €	28 635,78 €
64111 Rémunération principale	350 433,00 €	240 191,75 €	211 849,00 €	133 490,32 €	359 906,98 €	285 246,58 €	658 928,65 €
64113 Prime de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80 000,00 €	0,00 €	0,00 €
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00 €	2 097,12 €	0,00 €	265,80 €	0,00 €	1 476,84 €	3 839,76 €
64115 Supplément familial de traitement	0,00 €	38,40 €	0,00 €	497,07 €	0,00 €	2 219,48 €	2 754,95 €
64182 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00 €	21 954,79 €	0,00 €	13 121,75 €	0,00 €	37 013,25 €	72 089,79 €
64183 Prime Grand âge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 661,00 €	4 661,00 €
641185 Majoration horaire pour travail de nuit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	309,60 €	0,00 €	722,40 €	1 032,00 €
641186 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	0,00 €	2 441,25 €	0,00 €	5 143,52 €	0,00 €	13 240,87 €	20 825,64 €
64188 Autres indemnités	0,00 €	37 506,01 €	0,00 €	18 730,51 €	5 000,00 €	71 629,16 €	127 865,68 €
64131 Rémunération principale	0,00 €	16 729,05 €	15 719,00 €	14 970,39 €	70 000,00 €	3 637,94 €	35 337,38 €
64132 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00 €	964,90 €	0,00 €	1 218,98 €	0,00 €	1 307,73 €	3 491,61 €
641383 Prime Grand âge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129,93 €	129,93 €
641385 Majoration horaire pour travail de nuit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38,40 €	0,00 €	89,60 €	128,00 €
641386 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	0,00 €	105,00 €	0,00 €	112,50 €	0,00 €	157,50 €	375,00 €
64151 Rémunération principale	172 000,00 €	82 557,98 €	150 000,00 €	116 400,64 €	115 000,00 €	229 279,79 €	428 238,41 €
641582 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00 €	7 994,65 €	0,00 €	9 778,30 €	0,00 €	23 930,83 €	41 703,78 €
641583 Prime Grand âge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 285,68 €	7 285,68 €
641585 Majoration horaire pour travail de nuit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 289,40 €	0,00 €	3 086,60 €	4 298,00 €
641586 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	0,00 €	6 250,17 €	0,00 €	8 309,19 €	0,00 €	14 368,19 €	28 927,55 €
6421 Praticiens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43 400,00 €	42 137,43 €	42 137,43 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	45 556,29 €	73 941,40 €	33 697,00 €	68 699,49 €	99 963,00 €	129 313,77 €	271 954,66 €

	Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
64513 Cotisations aux caisses de retraite	3 504,33 €	7 294,79 €	2 298,00 €	7 854,32 €	8 503,00 €	14 613,78 €	29 762,89 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00 €	4 768,37 €	0,00 €	6 357,98 €	5 000,00 €	11 235,17 €	22 361,52 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	87 608,28 €	81 926,13 €	64 368,00 €	44 961,01 €	99 500,00 €	105 058,18 €	231 945,32 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	17 521,65 €	23 062,34 €	7 566,00 €	9 970,01 €	1 302,00 €	16 403,94 €	49 436,29 €
64521 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 290,00 €	13 001,09 €	13 001,09 €
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 603,00 €	1 788,60 €	1 788,60 €
64524 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 723,92 €	1 723,92 €
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00 €	0,00 €	3 373,00 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €
6475 Médecine du travail	2 000,00 €	1 674,52 €	1 160,00 €	1 238,08 €	1 545,00 €	2 401,71 €	5 314,31 €
64784 Oeuvres sociales	0,00 €	557,28 €	0,00 €	230,04 €	0,00 €	173,88 €	961,20 €
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00 €	3 855,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 412,00 €	6 267,00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	363 170,00 €	349 776,36 €	2 000,00 €	678,73 €	22 800,00 €	16 518,03 €	366 973,12 €
6132 Locations immobilières	253 500,00 €	250 397,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250 397,35 €
61352 Equipements	12 300,00 €	19 040,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 040,63 €
61357 Matériel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	766,80 €	766,80 €
61551 Matériel médical	8 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	564,00 €	564,00 €
61558 Autres matériels et outillages	0,00 €	3 721,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 721,66 €
61561 Informatique	0,00 €	6 487,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 487,41 €
61562 Matériel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 949,65 €	3 949,65 €
61568 Autres	23 600,00 €	20 763,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 763,74 €
6161 Multirisques	0,00 €	173,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173,87 €
6162 Assurance dommage construction	6 550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6163 Assurance transport	0,00 €	878,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	878,45 €
6165 Responsabilité civile	0,00 €	5 823,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 823,72 €
6182 Documentation générale et technique	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	990,00 €	1 816,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 816,00 €
6188 Autres frais divers	0,00 €	2 880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 880,00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	26 250,00 €	9 016,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 016,95 €
6541 Créances admises en non valeur	11 000,00 €	10 040,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 040,18 €
6542 Créances éteintes	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
6588 Autres	0,00 €	3 433,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 433,32 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 000,00 €	2 258,49 €	2 000,00 €	72,00 €	0,00 €	0,00 €	2 330,49 €
678 Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	606,73 €	0,00 €	0,00 €	606,73 €
68111 Immobilisations incorporelles	280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 300,00 €	0,00 €	3 300,00 €
68112 Immobilisations corporelles	12 000,00 €	12 494,59 €	0,00 €	0,00 €	15 500,00 €	11 237,58 €	23 732,17 €

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	0,00 €	0,00 €	1 749 106,52 €	1 402 944,33 €	535 016,00 €	357 492,44 €	1 304 271,98 €	1 191 623,85 €	2 952 060,62 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	0,00 €	0,00 €	1 360 106,52 €	1 298 677,73 €	371 016,00 €	336 751,47 €	1 145 943,98 €	1 153 338,51 €	2 788 767,71 €
735111 EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
735112 EHPAD et PUV-AM-Autres financements complém	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
735211 EHPAD et PUV-Dépt-Dotation globale ou forfait glo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7352121 EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dépt-Hé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	466 974,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	466 974,36 €
7352282 EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-dép	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	7 265,85 €	0,00 €	0,00 €	7 265,85 €
735311 EHPAD - Usager - Part hébergement-Tarifis jour so	0,00 €	0,00 €	1 360 106,52 €	831 703,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	831 703,37 €
73532 EHPAD-Usager-Part dépendance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83 163,96 €	0,00 €	0,00 €	83 163,96 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	0,00 €	0,00 €	78 600,00 €	104 266,60 €	14 270,00 €	20 740,97 €	28 900,00 €	38 285,34 €	163 292,91 €

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	0,00 €	0,00 €	21 000,00 €	18 368,00 €	14 270,00 €	20 740,97 €	28 900,00 €	38 285,34 €	77 394,31 €
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants e	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	2 188,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 188,17 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	0,00 €	0,00 €	52 600,00 €	83 710,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83 710,43 €
031 Résultat prévisionnel	0,00 €	0,00 €	310 400,00 €	0,00 €	149 730,00 €	0,00 €	129 428,00 €	0,00 €	0,00 €
031 Résultat prévisionnel	0,00 €	0,00 €	310 400,00 €	0,00 €	149 730,00 €	0,00 €	129 428,00 €	0,00 €	0,00 €

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Hébergement		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
Total	72 100,00 €	7 300,97 €	48 000,00 €	11 148,74 €	18 449,71 €
021 Titre 1 : Remboursement des dettes financières	9 000,00 €	4 116,15 €	0,00 €	0,00 €	4 116,15 €
022 Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé	63 100,00 €	3 184,82 €	48 000,00 €	11 148,74 €	14 333,56 €

Recettes

INTITULÉS	Hébergement		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
Total	72 100,00 €	4 283,36 €	48 000,00 €	0,00 €	4 283,36 €
027 Titre 1 : Augmentation des capitaux propres	0,00 €	1 081,91 €	0,00 €	0,00 €	1 081,91 €
028 Titre 2 : Augmentation des dettes financières	9 000,00 €	3 201,45 €	0,00 €	0,00 €	3 201,45 €
032 CAF	12 280,00 €	0,00 €	18 800,00 €	0,00 €	0,00 €
033 Apport ou prélèvement sur le FDR	50 820,00 €	0,00 €	29 200,00 €	0,00 €	0,00 €

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Hébergement		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	72 100,00 €	7 300,97 €	48 000,00 €	11 148,74 €	18 449,71 €
021 Titre 1 : Remboursement des dettes financière	9 000,00 €	4 116,15 €	0,00 €	0,00 €	4 116,15 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	9 000,00 €	4 116,15 €	0,00 €	0,00 €	4 116,15 €
022 Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immo	63 100,00 €	3 184,82 €	48 000,00 €	11 148,74 €	14 333,56 €
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences	10 600,00 €	3 184,82 €	0,00 €	0,00 €	3 184,82 €
2154 Matériel et outillage	31 500,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	7 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	14 000,00 €	0,00 €	14 000,00 €	11 148,74 €	11 148,74 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Hébergement		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	72 100,00 €	4 283,36 €	48 000,00 €	0,00 €	4 283,36 €
027 Titre 1 : Augmentation des capitaux propres	0,00 €	1 081,91 €	0,00 €	0,00 €	1 081,91 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	0,00 €	1 081,91 €	0,00 €	0,00 €	1 081,91 €
028 Titre 2 : Augmentation des dettes financières	9 000,00 €	3 201,45 €	0,00 €	0,00 €	3 201,45 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	9 000,00 €	3 201,45 €	0,00 €	0,00 €	3 201,45 €
032 CAF	12 280,00 €	0,00 €	18 800,00 €	0,00 €	0,00 €
032 CAF	12 280,00 €	0,00 €	18 800,00 €	0,00 €	0,00 €
033 Apport ou prélèvement sur le FDR	50 820,00 €	0,00 €	29 200,00 €	0,00 €	0,00 €
033 Apport ou prélèvement sur le FDR	50 820,00 €	0,00 €	29 200,00 €	0,00 €	0,00 €

Plan de financement - Opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération prévue	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
TOTAL				
	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Auto financement	Subvention	Emprunt	Autres
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dettes en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
TOTAL								

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
		569 081,52 €	23 732,17 €	0,00 €	592 813,69 €
Total général		569 081,52 €	23 732,17 €	0,00 €	592 813,69 €

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Budget M22		18 449,71 €			4 283,36 €	
Total général		18 449,71 €			4 283,36 €	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Budget M22	3 588 394,50 €	3 169 926,87 €	-418 467,63 €	3 588 394,50 €	2 952 060,62 €	-636 333,88 €
Total général	3 588 394,50 €	3 169 926,87 €	-418 467,63 €	3 588 394,50 €	2 952 060,62 €	-636 333,88 €

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 Des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687 Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions réglementées				
141 Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142 Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145 Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148 Autres provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risque et charge				
151 Provisions pour risques	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
152 Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
158 Autres provisions pour charges	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Dépréciations				
29 Dépréciations des immos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39 Dépréciations des stocks et encours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59 Dépréciation des comptes financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés				
194 Sur subvention de fonctionnement				
195 Sur dons manuels affectés				
197 Sur legs et donations affectés				
TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2024	Nombre prévisionnel 2024	Nombre réalisé 2024	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	Pourcentage
(1) (2) (3) = (2) / (1) (4) = (2) - (1) (5) = (4) / (1)						
TOTAL en journées	0	0	0		0	
DEPENDANCE	0	0	0	0.00%	0	0.00%
DEPENDANCE GIR 1-2	0	0	0	0.00%	0	0.00%
DEPENDANCE GIR 3-4	0	0	0	0.00%	0	0.00%
DEPENDANCE GIR 5-6	0	0	0	0.00%	0	0.00%
HEBERGEMENT	0	0	0	0.00%	0	0.00%
HEBERGEMENT - 60 ANS	0	0	0	0.00%	0	0.00%
HOSPITALISATIONS et CONGES	0	0	0	0.00%	0	0.00%
HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES	0	0	0	0.00%	0	0.00%

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Activité de l'établissement ou du service - Répartition des résidents par GIR

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

GROUPES ISO RESSOURCES	30/09/2021
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	

650004427
Code FINISS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réel) Temps plein	B (Réel) Temps partiel		C (Réel) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
TOTAL							

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
TOTAL			

650004427 Code FINESS	CCAS-EHPAD LANNEMEZAN Budget M22	CA M22	2024 ESMS
--------------------------	-------------------------------------	-----------	--------------

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2024 (1)	Réalisé 2024 (2)	Ecart 2024 (3) = (2) - (1)

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2022 (a)	Budget exécutoire 2023 (b)	Réel 2023 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2021	année 2022	année 2023
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2022 (a)	Budget exécution 2023 (b)	Réel 2023 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2021	année 2022	année 2023
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2023 (a)	Budget exécutoire 2024 (b)	Réel 2024 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2022	année 2023	année 2024
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
M22

TABLEAU DES INDICATEURS MEDICO-SOCIO ECONOMIQUES

Intitulé	Etablissement	Données moyennes comparatives		
		Département	Région	France entière
Nombre de personnes hébergées	0,00	0,00	0,00	0,00
Age moyen des résidents	0,00	0,00	0,00	0,00
Durée moyenne de séjour (exprimée en mois)	0,00	0,00	0,00	0,00
Nombre de nouvelles admissions dans l'année	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux annuel de nouvelles admissions	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00%
Production totale de points GIR	0,00	0,00	0,00	0,00
GIR moyen pondéré (GMP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur nette du point GIR "Dépendance"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Valeur nette du point GIR "Aides soignantes - AMP"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GIR moyen pondéré (GMPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur nette du point GIR "soins"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tarif net journalier soins hors aides soignantes et AMP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Coût place "hébergement" hors dépenses de structure (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nombre total de postes en équivalents temps plein (ETP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Nombre de postes à temps partiel en équivalent temps plein	0,00	0,00	0,00	0,00
Nombre de postes à temps complet en équivalent temps plein	0,00	0,00	0,00	0,00
% de postes (équivalents temps plein), à temps partiel	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00%
Ancienneté moyenne des personnels salariés	0,00	0,00	0,00	0,00
Nombre de postes d'AS et AMP en ETP	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total des dépenses (hors dotations aux amortissements, frais financiers, assurance de l'immobilier, entretien de l'immobilier, locations immobilières), rapporté au nombre de places

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
M22 - Budget M22

CA
M22

2024
ESMS

RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL SALARIÉ DANS UN EHPAD

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadrt	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salaires et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
Direction - Administration	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Cuisine - Services généraux - Diététicien	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Animation - Service social	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
ASH - Agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas	0.00	0.00%	0.00	0.00		0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Aide soignante (AS)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Aide médico-pédagogique (AMP)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Assistants de soins en gérontologie (ASG)	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Accompagnants éducatifs et sociaux (AES)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Psychologue	0.00	0.00%		0.00		0.00 €		0.00 €	
Infirmière	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Autres auxiliaires médicaux	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Pharmacien - Préparateur en pharmacie	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Médecin	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Autre Personnel Hébergement	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Autre Personnel Dépendance	0.00	0.00%			0.00	0.00 €		0.00 €	
Autre Personnel Soins	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
M22 - Budget M22

CA 2024
M22 ESMS

RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL SALARIÉ DANS UN EHPAD

PERSONNEL	NOMBRE ETP	Ratio Encadrt - %	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salariales et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
TOTAL	0,00	- %	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
M22 - Budget M22

CA
M22
2024
ESMS

RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL EXTÉRIEUR A L'ÉTABLISSEMENT
(personnel intérimaire, détaché, prêté ou affecté)

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadrt	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salaires et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
Direction - Administration	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Cuisine - Services généraux - Diététicien	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Animation - Service social	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
ASH - Agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas	0.00	0.00%	0.00	0.00		0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Aide soignante (AS)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Aide médico-pédagogique (AMP)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Assistants de soins en gérontologie (ASG)	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Accompagnants éducatifs et sociaux (AES)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Psychologue	0.00	0.00%		0.00		0.00 €		0.00 €	
Infirmière	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Autres auxiliaires médicaux	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Pharmacien - Préparateur en pharmacie	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Médecin	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Autre Personnel Hébergement	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Autre Personnel Dépendance	0.00	0.00%		0.00		0.00 €		0.00 €	
Autre Personnel Soins	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
M22 - Budget M22

CA
M22
2024
ESMS

RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL EXTÉRIEUR A L'ÉTABLISSEMENT
(personnel intérimaire, détaché, prêté ou affecté)

PERSONNEL	NOMBRE ETP	Ratio Encadrt - %	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salaires et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
TOTAL	0,00	- %	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

650004427
Code FINESS

CCAS-EHPAD LANNEMEZAN
Budget M22

CA
M22

2024
M22

Détermination et affectation du résultat d'un EHPAD - (Annexe V du décret n°99-316)

N° de compte	INTITULE DES COMPTES	Section d'imputation												TOTAL		
		Hébergement			Dépendance			Soins			Exécutoire	Réalisé	Retenu			
		Exécutoire	Réalisé	Retenu	Exécutoire	Réalisé	Retenu	Exécutoire	Réalisé	Retenu						
601-602	ACHATS STOCKES, AUTRES APPROVISIONNEMENTS (sauf produits pharmaceutiques et produits à usage médical)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical							0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
60222	Produits d'entretien	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
60226	Fournitures hôtelières sauf 602261 "couches, alèses et ..."	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
602261	Couches, alèses et produits absorbants				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
6023	Alimentation	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
603	VARIATION DE STOCKS (sauf 6032)	0,00	0,00								0,00	0,00		0,00	0,00	
60321	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
603222	Produits dentaires	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	
603226	Fournitures hôtelières	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	
6032261	Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
60323	Alimentation non stockable	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
606-607	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	261 500,00	172 048,04		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		261 500,00	172 048,04	
60622	Produits d'entretien	12 250,00	7 634,29		5 250,00	3 271,84		0,00	0,00		0,00	0,00		17 500,00	10 906,13	
60626	Fournitures hôtelières sauf compte 606261 "couches, al ..."	6 000,00	1 322,71		990,00	566,88					6 990,00	1 889,59		6 990,00	1 889,59	
606261	Couches, alèses et produits absorbants				29 400,00	18 819,64					29 400,00	18 819,64		29 400,00	18 819,64	
6063	Alimentation	10 000,00	8 991,65		0,00	0,00		0,00	0,00		10 000,00	8 991,65		10 000,00	8 991,65	
6066	Fournitures médicales				45 000,00	27 415,50					45 000,00	27 415,50		45 000,00	27 415,50	
61	SERVICES EXTERIEURS (sauf 6111, 61551, 61562 et 6168)	296 940,00	312 232,83					2 000,00	766,80		298 940,00	312 999,63		298 940,00	312 999,63	
6111	Prestations à caractère médical							4 500,00	4 659,30		4 500,00	4 659,30		4 500,00	4 659,30	

Charges brutes = A	1 749 106,52	1 473 001,98	535 016,00	495 250,87	1 304 271,98	1 201 674,02	3 588 394,50	3 169 926,87
Produits autres que ceux relatifs à la tarification = B1	78 600,00	104 266,60	14 270,00	20 740,97	28 900,00	38 285,34	121 770,00	163 292,91
Produits de la tarification = C	1 360 106,52	1 298 677,73	371 016,00	336 751,47	1 145 943,98	1 153 338,51	2 877 066,50	2 788 767,71
Nombre de point GIR dans l'établissement au 30 septembre = D								0,00
Valeur nette du point GIR "Dépendance" = (A-B1)/D = E				0,00		0,00		
Quote part des charges nettes relatives aux AS et AMP imputée sur la section tarifaire "soins" = F					0,00	0,00		
Valeur nette du point GIR "Aides soignantes et AMP" = F / D	0	0	0	0	0	0		
Tarif net journalier soins hors aides soignantes et AMP = [A-(B+E)] / G					0,00	0,00		
Coût place hébergement hors dépenses de structure	0,00	0,00						
Résultat de l'exercice : (B+C)-A = H		-70 057,65		-137 758,43		-10 050,17		-217 866,25
Reprise des résultats des exercices antérieurs : I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat à affecter = H + I		-70 057,65		-137 758,43		-10 050,17		-217 866,25
Résultat affecté au compte 1064 : réserves des plus values nettes		0,00		0,00		0,00		0,00
Résultat affecté au compte 10682 : excédent affecté à l'investissement		0,00		0,00		0,00		0,00
Résultat affecté au compte 10685 : excédent affecté à la réserve de trésorerie		0,00		0,00		0,00		0,00
Résultat affecté au compte 10686 : excédent affecté à la réserve de compensation des déficits d'exploitation		0,00		0,00		0,00		0,00
Résultat affecté au compte 10687 : excédent affecté à la réserve de compensation des charges d'amortissement		0,00		0,00		0,00		0,00
Résultat affecté au compte 110 : excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation		0,00		0,00		0,00		0,00
Résultat affecté au compte 111 : excédent affecté au financement de mesures d'exploitation		0,00		0,00		0,00		0,00
Résultat affecté au compte 119 : report à nouveau déficitaire (signe -)		0,00		0,00		0,00		0,00

CCAS de LANNEMEZAN
Budget : EHPAD Les Fougères
Compte Administratif 2024

- Nombre de membres en exercice : 11
- Nombre de membres présents : 6
- Nombre de suffrages exprimés : 5

Le Président ne prend part au vote.

- Votes :

- o Pour : 5
- o Contre : 0
- o Abstentions : 0

Date de la convocation : le 6 mars 2025

Présenté à LANNEMEZAN, le 12 mars 2024 par :

Délibéré par le Conseil d'Administration du CCAS, réunion en session le 12.03.2025 à 14h00

F. LIQUE



G. MEJAROLLE



P. Baccque



O. MOREGO



C. SENTAGNE



B. LANO



Transmis en préfecture le :

