

ANNEXE DEL_2025_04_17 :

Budget primitif 2025 EHPAD

EHPAD "LES MAGNOLIAS" - BP 2025 - DEPENSES

IMP.	NATURE	BP 2024	REALISE 31/12/24	BP 2025
60611	EAU	14 000 €	9 987,65 €	15 000 €
60612	ELECTRICITE	150 000 €	69 522,57 €	80 000 €
60621	FIOUL GAZ ESSENCE	11 500 €	3 459,50 €	3 500 €
60622	PRODUITS ENTRETIEN	26 000 €	26 070,49 €	25 000 €
60623	FOURNITURES ATELIERS + PIECES	5 000 €	1 704,99 €	2 500 €
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 200 €	1 255,55 €	1 100 €
606261	PROTECTIONS	23 000 €	25 608,31 €	26 000 €
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	800 €	- €	- €
60628	BOITES DE PRELEV + JETABLE	4 500 €	6 112,50 €	6 500 €
6063	ALIMENTATION	262 000 €	244 184,94 €	235 000 €
6066	FOURNITURES MEDICALES	10 000 €	10 523,06 €	11 000 €
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKE DE MATIERE ET FOURNITURE	4 500 €	2 576,26 €	4 500 €
61118	AUTRE	2 000 €	324,00 €	500 €
6251	FRAIS DE DEPLACEMENTS	2 500 €	1 980,71 €	2 500 €
6256	MISSIONS	100 €	781,80 €	800 €
6261	FRAIS AFFRANCHISSEMENTS	1 000 €	990,72 €	1 000 €
6262	LIGNE FAX et secours 02 96 95 10 24	4 500 €	4 529,94 €	5 000 €
	PORTABLE MAINTENANCE /soins			
	INTERNET			
	ABT LIGNES TELEPHONIQUES EHPAD			
6288	AUTRE	3 000 €	2 496,62 €	3 000 €
Sous-total dépenses Chapitre 011		525 600 €	412 109,61 €	422 900 €

IMP.	NATURE	BP 2024	REALISE au 31.12.24	BP 2025
62113	Personnel médical et paramédical	10 000 €	3 727,62 €	2 000 €
6218	Autres personnels extérieurs	- €	3 075,25 €	3 800 €
6225	Indemnités régisseurs	110 €	- €	110 €
6332	Allocation logement	- €	- €	
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	44 000 €	47 958,78 €	49 000 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	4 800 €	4 864,16 €	5 000 €
64111	Rémunération principale	760 000 €	676 982,89 €	710 000 €
64113	Prime de service	8 500 €	- €	
64114	NBI,	3 000 €	443,07 €	500 €
64115	SFT	17 500 €	15 980,37 €	16 000 €
641182	CTI	82 000 €	80 589,31 €	82 000 €
641183	PGA	14 000 €	12 451,07 €	14 000 €
641185	Majoration horaire travail de nuit	4 500 €	4 356,00 €	5 000 €
641186	indem dimanches et feries	29 000 €	31 376,25 €	32 000 €
641188	Autres indemnités	75 000 €	79 923,36 €	81 000 €
64131	Rémunération principale	53 000 €	62 809,78 €	62 000 €
641382	CTI	5 000 €	6 287,04 €	6 300 €
641383	PGA	1 500 €	1 416,00 €	1 500 €
641386	INDEM DIMAnCHE ET FERIES	2 000 €	3 465,00 €	3 500 €
641388	personnel non titulaire sur emploi permanent autres indem	15 000 €	11 621,17 €	12 000 €
64151	Rémunération principale	515 000 €	639 389,09 €	615 000 €
641582	cti	58 000 €	71 730,14 €	68 000 €
641583	PGA	6 400 €	8 654,27 €	7 500 €
641585	Majoration horaire travail de nuit	700 €	1 281,60 €	1 300 €
641586	indemnités dimanches et fériés	29 000 €	38 838,02 €	39 000 €
641588	personnel non médical de remplacement	32 000 €	56 673,83 €	60 000 €
6416	emploi insertion	- €	1 821,15 €	20 100 €
6417	Apprentis	- €	- €	
64511	Cotisations URSSAF	345 000 €	379 635,21 €	390 000 €
64513	Cotisations aux caisses de retraites	39 000 €	44 385,09 €	43 000 €
64514	Cotisations ASSEDIC	30 000 €	36 642,52 €	37 000 €
64515	Cotisations CNRACL	260 000 €	241 476,17 €	250 000 €
6471	Prestations versées pour le compte du FNAL	8 000 €	8 109,53 €	8 500 €
6473	Allocations chômage	15 000 €	- €	15 000 €
6475	Médecine du travail	1 100 €	400,90 €	1 000 €
64784	Œuvres sociales	16 000 €	14 223,00 €	15 000 €
6488	Autres charges diverses de personnel	- €	20 627,10 €	- €
Sous-total dépenses Chapitre 012		2 484 110 €	2 611 214,74 €	2 656 110 €

Envoyé en préfecture le 25/04/2025

Reçu en préfecture le 25/04/2025

Publié le 25/04/2025

ID : 022-200022739-20250409-DEL_2025_04_17B-DE

IMP.	NATURE	BP 2024	REALISE au 31/12/24	BP 2025
6132	Locations immobilières	206 100 €	209 068,80 €	210 000 €
614	Charges locatives de copropriété	31 000 €	31 768,29 €	32 000 €
61351	Informatique	4 400 €	4 989,42 €	5 000 €
61352	Equipements	4 320 €	4 067,71 €	4 500 €
61353	matériel de transport	1 000 €	- €	- €
61357	Matériel médical	21 000 €	18 308,61 €	26 000 €
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	13 700 €	13 348,97 €	14 000 €
61551	Matériel médical	1 000 €	1 666,79 €	1 000 €
61558	Autres matériels et outillages	12 000 €	8 928,25 €	9 000 €
61561	Informatique	8 500 €	10 385,11 €	17 500 €
61568	Autres	24 000 €	23 557,00 €	24 000 €
6161	Multirisques	4 800 €	4 763,17 €	5 200 €
6163	Assurance transport	700 €	660,20 €	750 €
6165	Responsabilité civile	2 100 €	2 047,33 €	2 100 €
6166	Matériels	700 €	677,69 €	750 €
61681	Assurance Maladie , mater et AT	67 000 €	60 622,31 €	61 000 €
617	Etudes et recherches	1 500 €	1 499,64 €	1 500 €
6182	Documentation générale et technique	500 €	492,00 €	500 €
6184	Concours divers (cotisations...)	1 100 €	1 052,80 €	1 200 €
6188	Autres frais divers	15 000 €	12 735,12 €	13 000 €
627	Services bancaires et assimilés	400 €	- €	400 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	5 000 €	5 048,55 €	5 000 €
6588	Autres	7 500 €	8 739,84 €	7 500 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	450 €	433,68 €	450 €
6615	Intérêts de la ligne de trésorerie	- €	- €	- €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000 €	- €	2 500 €
68111	Immobilisations incorporelles	2 100 €	2 025,00 €	2 025 €
68112	Immobilisations corporelles	29 100 €	30 297,29 €	30 622 €
6817	Dotations aux provisions dépréciation actif circulants	- €	205,76 €	- €
Sous-total dépenses Chapitre 016		474 970 €	457 389,33 €	477 497 €

TOTAL BP 2024	3 484 680 €	3 480 713,68 €	3 556 507 €
----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

Envoyé en préfecture le 25/04/2025

Reçu en préfecture le 25/04/2025

Publié le 25/04/2025

ID : 022-200022739-20250409-DEL_2025_04_17B-DE

BP 2025 - RECETTES

IMP.	NATURE		BP 2024	REALISE au 31/12/24	BP 2025
	Amortissements comptables excédentaires différés				
Sous-total recettes Chapitre 005					
735111	Forfait ARS - soins - CPAM	notification ARS	1 200 000,00 €	1 230 801,07 €	1 230 801,07 €
7351128	CPAM - Financement complé.	CNR PAI 2022	39 000,00 €	19 603,00 €	16 957,00 €
7352121	APA - CD22		285 680,00 €	285 678,30 €	285 680,00 €
7352122	DEP Financement complémentaire		- €	5 000,00 €	- €
7352281	Aide Sociale Hébergement CD22		124 000,00 €	99 629,63 €	100 000,00 €
7352282	Aide Sociale Dépendance CD22		24 500,00 €	22 753,53 €	23 000,00 €
735311	Loyers Résidents		1 388 000,00 €	1 391 953,55 €	1 400 000,00 €
73532	Talon dépendance Résidents		133 000,00 €	124 793,41 €	130 000,00 €
Sous-total recettes Chapitre 017			3 194 180 €	3 180 212 €	3 186 438,07 €
6419	Remb SOFAXIS + CPAM (IJ)		90 000,00 €	95 927,12 €	100 000,00 €
6459	Remb sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		7 000,00 €	5 703,00 €	6 000,00 €
6479	remboursements autre charges		- €	20 627,10 €	- €
706	Téléphone Résidents	env. 450 € / mois	5 000,00 €	5 220,00 €	5 100,00 €
7085	Repas du Personnel + Passager	env. 1200 € / mois	12 000,00 €	14 049,00 €	14 500,00 €
7488	autres	ASP CUI LE MEAUX	- €	11 790,76 €	6 800,00 €
7588	Portage de repas CCE	env. 4 500 € / mois	64 000,00 €	57 655,52 €	58 000,00 €
Sous-total recettes Chapitre 018			178 000,00 €	210 972,50 €	190 400,00 €
773	Mandats annulés		- €	24 131,08 €	52 476,05 €
777	Subventions investissement		1 217,00 €	2 766,00 €	4 161,00 €
Sous-total recettes Chapitre 019			1 217,00 €	26 897,08 €	56 637,05 €
Sous-total Chapitre RECETTES			3 373 397 €	3 418 082 €	3 433 475 €
résultat			-	62 631,61 €	- 123 031,88 €

EHPAD LES MAGNOLIAS - BP 2025 - INVESTISSEMENT -

Chap.	Art.	Libellé	Secteur	investissement dépenses	BP 2025
21	1641	Emprunts		Achat du groupe électrogène	3600
SOUS TOTAL Chapitre 021 - Titre 1 - Remboursement des dettes financières					3600
22	2154	Matériel et outillage		FOUR	12000
				réfrigérateur	130
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique		Televiseur visio , serveur et pc	9000
SOUS TOTAL Chapitre 022 - Titre 2 - Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé					21130
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT					24730
Chap.	Art.	Libellé	Secteur	investissement recettes	BP 2025
27	10222	FCTVA		FCTVA	10096,57
SOUS TOTAL Chapitre 027 - Titre 1 - Remboursement des dettes financières					
28	165	Augmentation des dettes financières		DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	21000
SOUS TOTAL Chapitre 028 - Titre 1 - Augmentation des dettes financières					
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT					31096,57