

EHPAD Les Magnolias – Budget primitif 2026

Envoyé en préfecture le 05/03/2026
 Reçu en préfecture le 05/03/2026
 Publié le 05/03/2026
 ID : 022-200022739-20260226-DEL_2026_02_05B-DE

BP 2026 – Dépenses – Chapitre 011

IMP.	NATURE	BP 2025	DM N° 1	DM N° 2	TOTAL	REALISE 31/12/25	BP 2026
60611	EAU	15 000 €			15 000 €	14 197,00 €	15 000 €
60612	ELECTRICITE	80 000 €	30 000 €	7 000 €	117 000 €	96 200,19 €	115 000 €
60621	FIOUL GAZ ESSENCE	3 500 €			3 500 €	6 417,79 €	6 500 €
60622	PRODUITS ENTRETIEN	25 000 €			25 000 €	19 262,66 €	20 000 €
60623	FOURNITURES ATELIERS + PIECES	2 500 €			2 500 €	3 348,81 €	3 500 €
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 100 €			1 100 €	902,32 €	1 100 €
606261	PROTECTIONS	26 000 €			26 000 €	22 326,31 €	26 000 €
60628	BOITES DE PRELEV + JETABLE	6 500 €			6 500 €	4 792,37 €	6 000 €
6063	ALIMENTATION	235 000 €		9 000 €	244 000 €	246 529,68 €	245 000 €
6066	FOURNITURES MEDICALES	11 000 €		2 000 €	13 000 €	13 376,74 €	14 000 €
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKE DE MATIERE ET FOURNITURE	4 500 €			4 500 €	4 312,68 €	4 500 €
61118	AUTRE	500 €			500 €	81,40 €	200 €
6251	FRAIS DE DEPLACEMENTS	2 500 €			2 500 €	1 916,07 €	2 500 €
6256	MISSIONS	800 €			800 €	222,35 €	500 €
6261	FRAIS AFFRANCHISSEMENTS	1 000 €			1 000 €	853,70 €	1 000 €
6262	LIGNE FAX et secours 02 96 95 10 24	5 000 €			5 000 €	5 172,55 €	5 200 €
	PORTABLE MAINTENANCE /soins						
	INTERNET						
	ABT LIGNES TELEPHONIQUES EHPAD						
6288	AUTRE	3 000 €			3 000 €	2 595,04 €	3 000 €
Sous-total dépenses Chapitre 011		422 900 €	30 000 €	18 000 €	470 900 €	442 507,66 €	469 000 €

BP 2026 – Dépenses – Chapitre 012

Envoyé en préfecture le 05/03/2026

Reçu en préfecture le 05/03/2026

Publié le 05/03/2026 au 31.12.25 BP 2026
ID : 022-200022739-20260226-DEL_2026_02_05B-DE

IMP.	NATURE		BP 2025	DM N° 1	DM N° 2	TOTAL		
62111	Personnel administratif et hotelier		- €				2 646,51 €	3 000 €
62113	Personnel médical et paramédical	appel medical remplacement	2 000 €			2 000 €	2 263,12 €	2 500 €
6218	Autres personnels extérieurs	infirmiers hygiéniste	3 800 €			3 800 €	6 029,54 €	5 200 €
6225	Indemnités régisseurs		110 €			110 €	- €	110 €
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	cotisation cdg	49 000 €			49 000 €	44 171,49 €	45 000 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		5 000 €			5 000 €	4 510,69 €	4 600 €
64111	Rémunération principale	cnracl	710 000 €			710 000 €	695 216,70 €	710 000 €
64114	NBI,		500 €			500 €	- €	500 €
64115	SFT		16 000 €			16 000 €	15 953,85 €	16 000 €
641182	CTI		82 000 €			82 000 €	83 278,70 €	84 000 €
641183	PGA		14 000 €			14 000 €	13 669,86 €	14 000 €
641185	Majoration horaire travail de nuit		5 000 €			5 000 €	3 420,90 €	4 000 €
641186	indem dimanches et feries		32 000 €			32 000 €	38 613,77 €	39 000 €
641188	Autres indemnités		81 000 €			81 000 €	77 914,76 €	80 000 €
64131	Rémunération principale	IRCANTEC	62 000 €			62 000 €	72 915,93 €	73 000 €
641382	CTI		6 300 €			6 300 €	9 094,73 €	9 100 €
641383	PGA		1 500 €			1 500 €	1 416,00 €	1 500 €
641385	Majoration horaire travail de nuit		- €			- €	5,40 €	10 €
641386	INDEM DIMAnCHE ET FERIES		3 500 €			3 500 €	4 601,26 €	4 700 €
641388	personnel non titulaire sur emploi permanent autres indem		12 000 €			12 000 €	6 146,35 €	6 500 €
64151	Rémunération principale	IRCANTEC	615 000 €	- 29 000 €		586 000 €	540 337,74 €	541 000 €
641582	cti		68 000 €			68 000 €	59 779,98 €	60 000 €
641583	PGA		7 500 €			7 500 €	6 659,31 €	7 000 €
641585	Majoration horaire travail de nuit		1 300 €			1 300 €	1 094,40 €	1 200 €
641586	indemnités dimanches et feriés		39 000 €			39 000 €	31 408,17 €	32 000 €
641588	personnel non médical de remplacement		60 000 €			60 000 €	48 177,51 €	50 000 €
6416	emploi insertion		20 100 €			20 100 €	17 122,48 €	5 000 €
64511	Cotisations URSSAF		390 000 €			390 000 €	344 361,66 €	350 000 €
64512	Cotisations aux mutuelles		- €			- €	3 842,00 €	4 000 €
64513	Cotisations aux caisses de retraites	(IRCANTEC) (RAFP)	43 000 €			43 000 €	39 187,61 €	41 000 €
64514	Cotisations ASSEDIC		37 000 €			37 000 €	32 031,16 €	34 000 €
64515	Cotisations CNRACL		250 000 €			250 000 €	266 078,18 €	270 000 €
6471	Prestations versées pourle compte du FNAL		8 500 €			8 500 €	7 518,85 €	8 000 €
6473	Allocations chômage	(LENGAGNE)	15 000 €			15 000 €		
6475	Médecine du travail	Visites médicales et analyses des agents.	1 000 €			1 000 €	169,75 €	300 €
64784	Œuvres sociales	10 000€ (CNAS) + 2500€ (Mutuelle) + 2500€ (Prévoyance) = 15 000 €	15 000 €			15 000 €	11 766,00 €	13 000 €
6488	Autres charges diverses de personnel		- €			- €		
Sous-total dépenses Chapitre 012			2 656 110 €	- €	- 29 000 €	2 627 110 €	2 491 404,36 €	2 519 220 €

BP 2026 – Dépenses – Chapitre 016

Envoyé en préfecture le 05/03/2026

Reçu en préfecture le 05/03/2026

Publié le 05/03/2026

ID : 022-200022739-20260226-DEL_2026_02_05B-DE

IMP.	NATURE	BP 2025	DM N° 1	DM N° 2	TOTAL	REALISE au 31/12/25	BP 2026
6132	Locations immobilières	210 000 €			210 000 €	213 887,04 €	214 000 €
614	Charges locatives de copropriété	32 000 €			32 000 €	30 844,82 €	35 000 €
61351	Informatique	5 000 €			5 000 €	3 225,05 €	4 000 €
61352	Equipements	4 500 €			4 500 €	3 774,34 €	4 500 €
61357	Matériel médical	26 000 €			26 000 €	25 303,40 €	26 000 €
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	14 000 €			14 000 €	14 992,72 €	15 500 €
61551	Matériel médical	1 000 €			1 000 €	210,00 €	500 €
61558	Autres matériels et outillages	9 000 €		11 000 €	20 000 €	18 083,19 €	20 000 €
61561	Informatique	17 500 €			17 500 €	13 496,56 €	15 000 €
61568	Autres	24 000 €			24 000 €	21 982,56 €	23 000 €
6161	Multirisques	5 200 €			5 200 €	5 187,18 €	4 300 €
6163	Assurance transport	750 €			750 €	737,99 €	790 €
6165	Responsabilité civile	2 100 €			2 100 €	2 077,52 €	2 800 €
6166	Matériels	750 €			750 €	728,26 €	500 €
61681	Assurance Maladie , mater et AT	61 000 €			61 000 €	57 073,21 €	61 000 €
617	Etudes et recherches	1 500 €			1 500 €	1 461,96 €	1 500 €
6182	Documentation générale et technique	500 €			500 €	- €	500 €
6184	Concours divers (cotisations...)	1 200 €			1 200 €	1 252,80 €	1 400 €
6188	Autres frais divers	13 000 €			13 000 €	14 019,99 €	18 000 €
627	Services bancaires et assimilés	400 €			400 €	- €	400 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	5 000 €			5 000 €	7 968,11 €	8 000 €
6588	Autres	7 500 €			7 500 €	7 447,37 €	7 500 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	450 €			450 €	385,92 €	400 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 500 €			2 500 €	3 181,65 €	22 000 €
68111	Immobilisations incorporelles	2 025 €			2 025 €	2 025,00 €	2 025 €
68112	Immobilisations corporelles	30 622 €			30 622 €	28 597,39 €	30 941 €
6817	Dotations aux provisions dépréciation actifs circulants					1 397,82 €	1 500 €
68741	Dotations aux provisions destinées à renforcer besoin fond sdde roulement	- €			- €	50 000,00 €	
Sous-total dépenses Chapitre 016		477 497 €	- €	11 000 €	488 497 €	529 341,85 €	521 056 €

	BP 2025	DM N° 1	DM N° 2	TOTAL	REALISE au 31/12/25	BP 2026
TOTAL	3 556 507,39	30 000,00	0,00	3 586 507,39	3 463 253,87	3 509 276 €

BP 2026 – Recettes

Envoyé en préfecture le 05/03/2026
 Reçu en préfecture le 05/03/2026
 Publié le 05/03/2026
 ID : 022-20002739-20260226-DEL_2026_02_05B-DE

IMP.	NATURE	BP 2025	DM N°1	TOTAL	REALISE au 31/12/25	BP 2026
	Amortissements comptables excédentaires différés					
Sous-total recettes Chapitre 005						
735111	Forfait ARS - soins - CPAM	1 230 801,07 €			1 439 492,25 €	1 594 855,16 €
7351128	CPAM - Financement complé.	16 957,00 €	30 000 €		50 000,00 €	16 957,00 €
7352121	APA - CD22	285 680,00 €			139 320,12 €	- €
7352122	DEP Financement complémentaire	- €				- €
7352281	Aide Sociale Hébergement CD22	100 000,00 €			158 002,77 €	158 000,00 €
7352282	Aide Sociale Dépendance CD22	23 000,00 €			32 980,49 €	33 000,00 €
735311	Loyers Résidents	1 400 000,00 €			1 441 377,69 €	1 440 000,00 €
73532	participation forfaitaire dépendance Résidents	130 000,00 €			119 439,49 €	120 000,00 €
Sous-total recettes Chapitre 017		3 186 438,07 €	30 000 €	3 216 438 €	3 380 613 €	3 362 812,16 €
6419	Remb SOFAXIS + CPAM (IJ)	100 000,00 €			117 408,61 €	120 000,00 €
6459	Remb sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	6 000,00 €			6 987,00 €	7 000,00 €
6479	remboursements autre charges	- €				
706	Téléphone Résidents	5 100,00 €			4 905,00 €	4 000,00 €
7085	Repas du Personnel + Passager	14 500,00 €			14 760,00 €	15 000,00 €
7488	autres	6 800,00 €			5 549,45 €	4 000,00 €
7558	Quote part résultat				18 421,97 €	
7588	Portage de repas CCE	58 000,00 €			44 460,87 €	45 000,00 €
Sous-total recettes Chapitre 018		190 400,00 €	- €	190 400,00 €	212 492,90 €	195 000,00 €
773	Mandats annulés	52 476,05 €			52 650,92 €	1 000,00 €
778	Autres produits exeptionnels				200,00 €	500,00 €
777	Subventions investissement	4 161,00 €			4 161,00 €	4 162,00 €
Sous-total recettes Chapitre 019		56 637,05 €		56 637,05 €	57 011,92 €	5 662,00 €
Sous-total Chapitre RECETTES		3 433 475,12 €	30 000,00 €	3 463 475,12 €	3 650 117,63 €	3 563 474,16 €

EHPAD LES MAGNOLIAS - BP 2026 - INVESTISSEMENT -

Chap.	Art.	Libellé	Secteur	investissement dépenses	investissements à prévoir en 2026	BP 2026
21	1641	Emprunts		Achat du groupe électrogène		3600
21	165	remboursements cautions				12000
SOUS TOTAL Chapitre 021 - Titre 1 - Remboursement des dettes financières						15600
22	2154	Matériel et outillage		lustreuse/ dynamap/ guéridon de soins/chauffe lait/	1300/1200/3000/850	6350
	2188	Autres immobilisations corporelles	soins	Matelas novaform 5		850
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique				
SOUS TOTAL Chapitre 022 - Titre 2 - Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé						7200
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT						22800

Chap.	Art.	Libellé	Secteur	investissement recettes	à prévoir 2026	BP 2026
27	10222	FCTVA			FCTVA	2765,45
SOUS TOTAL Chapitre 027 - Titre 1 - Remboursement des dettes financières						2765,45
28	165	Augmentation des dettes financières		DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS		34000
SOUS TOTAL Chapitre 028 - Titre 1 - Augmentation des dettes financières						34000
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT						36765,45