

L'an deux mille vingt-six et le mardi dix mars à 14 heures, le conseil d'administration du CCAS de Chambéry, convoqué légalement par lettre adressée le 06 mars 2026 à chacun de ses membres, s'est réuni à son siège, sous la présidence de M. REPENTIN, Président du CCAS.

Concernant les délibérations 1.2, 1.5, 1.8, 1.11, 1.13 le conseil d'administration s'est déroulé sous la présidence de Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente, M. REPENTIN s'étant retiré lors du vote de ces délibérations.

Etaient présent(e)s :

M. REPENTIN, Président du CCAS

Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente

Mmes ALVERNHE, BONILLA, COLIN-COCCHI, KREUTER, MYARD-DALMAIS, RAMBAUD, TAMBURINI

MM DE BOISRIOU, PERROTTON

Etaient excusé(e)s :

Mmes BOUROU (donne pouvoir à Mme BONILLA), COLIN-JORE (donne pouvoir à Mme COLIN-COCCHI), PERRENES, VERDU (donne pouvoir à Mme MYARD-DALMAIS)

MM GACHET (donne pouvoir à Me RAMBAUD), NOBLECOURT

1. FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE

1.11 BUDGET EHPAD DU CCAS - LES CLEMATIS / ETAT REALISE RECETTES ET DEPENSES 2025

L'ERRD retrace les dépenses et les recettes effectuées au cours de l'exercice comptable et détermine les résultats.

Depuis le 1^{er} janvier 2025, le budget EHPAD les Clématis regroupe les données financières des 3 EHPAD du CCAS (Clématis, Charmilles et Corolle).

Ce document est présenté en nomenclature M22.

A - FONCTIONNEMENT 2025 :

Les dépenses, recettes et résultats d'exploitation 2025 pour les 3 établissements sont les suivants :

DEPENSES	CLEMATIS		CHARMILLES		COROLLE	
	MONTANT	POURCENTAGE	MONTANT	POURCENTAGE	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	762 686,93 €	15,04%	706 871,09 €	14,37%	162 468,35 €	14,10%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	3 583 607,64 €	70,67%	3 514 881,35 €	71,44%	858 525,64 €	74,50%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	724 456,11 €	14,29%	698 311,17 €	14,19%	131 452,57 €	11,41%
TOTAL DES DEPENSES	5 070 750,68 €	100,00%	4 920 063,61 €	100,00%	1 152 446,56 €	100,00%
RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE	MONTANT	POURCENTAGE	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	4 956 168,18 €	97,79%	4 708 206,88 €	96,65%	888 312,89 €	84,08%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	90 820,39 €	1,79%	126 480,97 €	2,60%	16 705,90 €	1,58%
Chapitre 019 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	21 362,32 €	0,42%	36 615,00 €	0,75%	151 513,00 €	14,34%
TOTAL DES RECETTES	5 068 350,89 €	100,00%	4 871 302,85 €	100,00%	1 056 531,79 €	100,00%
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 2 399,79 €		- 48 760,76 €		- 95 914,77 €	

52 604,22 € dont Accueil de jour
- 148 518,99 € dont Hébergement temporaire

BUDGET TOTAL

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 11 143 260,85€ €; les recettes à 10 996 185,53€ € (détail par chapitre et par compte en annexe).

Le résultat de fonctionnement 2025 du budget EHPAD les Clématis est un déficit de 147 075,32€.

Ce budget bénéficie d'une subvention de la Ville : l'EHPAD Corolle est subventionné à hauteur de 145 597€, se répartissant en 55 074€ pour l'accueil de jour et 90 523€ pour l'hébergement temporaire.

Le résultat 2025 est un déficit de 147 075,32 €, qui se décompose comme suit entre services et sections tarifaires :

	Clématis	Charmilles	Accueil de jour Corolle	Hébergement temporaire Corolle
Hébergement	89 399,04 €	13 854,56 € -	33 701,10 € -	78 361,79 €
Dépendance / Soins	- 91 798,83 € -	62 615,32 €	86 305,32 € -	70 157,20 €
TOTAL	- 2 399,79 € -	48 760,76 €	52 604,22 € -	148 518,99 €

B – INVESTISSEMENT 2025 :

En ce qui concerne les comptes d'investissement alimentant le tableau de financement, les dépenses mandatées et les recettes titrées par le CCAS sont

- Dépenses : 320 171,74 €
- Recettes : 183 651,93 €

◆ Résolution :

Le Président du CCAS se retire avant la mise au vote de la présente délibération.

Le conseil d'administration à l'unanimité des membres présents et représentés :

- Approuve l'ERRD 2025 du budget EHPAD LES CLEMATIS.
- Autorise Monsieur le Président ou son représentant, le directeur par intérim du CCAS et le comptable public, chacun en ce qui les concerne, à effectuer toutes les formalités administratives et techniques nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
- La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux, devant le tribunal administratif de Grenoble, dans les deux mois qui suivent son entrée en vigueur. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr
- Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Cette démarche suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit:
 - o à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;
 - o deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.

Nombre d'administrateurs
en exercice : 17
Présents : 11
Pouvoir : 4

Vote : Pour : 14
Contre :
Abstention :

Pour extrait, certifié conforme au
Registre des délibérations,
Monsieur le Maire, Président du C.C.A.S.

Thierry REPENTIN

Par déléguation

Christelle FAVETTA SIEYES

Accusé de réception en préfecture
073-267310050-20260310-26_01048-DE
Date de télétransmission : 24/03/2026
Date de réception en préfecture : 24/03/2026



[Signature]

Présidente du CCAS de Chambéry

**EHPAD COROLLE - Accueil de Jour
ERRD 2025
Section Fonctionnement**

				CA 2024	BP+DM 2025	CA 2025
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 969,92	1 250,00	2 036,45
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 947,17	2 640,00	3 413,66
		60613	CHAUFFAGE	2 773,07	2 500,00	2 479,34
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 101,18	1 100,00	1 066,48
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	49,23	120,00	138,04
		6063	ALIMENTATION	469,61		
		606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		500,00	137,14
		6063	ALIMENTATION		650,00	475,36
		6066	FOURNITURES MEDICALES	35,00	100,00	
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	129,66	300,00	308,71
		61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	602,00	1 140,00	1 655,00
		62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	37 131,33	35 000,00	34 986,29
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	329,50	325,00	113,50
		6256	MISSIONS		50,00	
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	584,21	600,00	581,44
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	1 918,04	2 100,00	2 219,93
		6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	14 495,71	14 140,00	12 983,67
		6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	6 279,45		8 844,12
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	655,00	660,00	637,04
		6288	AUTRES	2 690,00	2 510,00	1 929,11
Total du chapitre 011				73 160,08	65 685,00	74 005,28
	012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	170,00	1 020,00	510,00
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 805,03	3 355,02	4 045,71
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	540,57		
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	1 416,62		
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	83 658,59	123 440,06	122 575,53
		64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	2 366,90		
		64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	342,88		
		641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	9 309,28		
		641183	PRIME GRAND AGE	2 373,12		
		641185	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT			
		641188	AUTRES	24 814,26		
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE	11 061,32		
		641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	1 447,32		
		641383	PRIME GRAND AGE	708,00		
		641388	AUTRES	2 340,00		
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	17 713,31	44 204,92	45 966,95
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	540,46		
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC			
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	30 174,81		
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 141,38		
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	104,40	100,00	
Total du chapitre 012				192 028,25	172 120,00	173 098,19
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	12 293,72	12 600,00	12 597,08
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	206,80	210,00	206,80
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	349,12	350,00	341,92
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 110,85	700,00	625,72
		61561	INFORMATIQUE	1 201,95	1 310,00	1 095,74
		61568	AUTRES	2 935,04	4 050,00	3 995,27
		6161	MULTIRISQUES	249,60	980,00	980,73
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	128,25	80,00	78,61
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	7 142,32	7 005,00	7 617,89
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		450,00	
		623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	198,00	265,00	
		637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	106,93	110,00	109,46
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	868,00	870,00	666,00
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 843,81	6 920,00	6 910,82
Total du chapitre 016				33 634,39	35 900,00	35 226,04
Somme :				298 822,72	273 705,00	282 329,51
RECETTES	017	7351122	ACCUEIL TEMPORAIRE SANS HEBERGEMENT	132 307,21	133 392,13	133 392,13
		7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES	21 736,12	21 514,79	21 514,78
		7352121	HGBMT PERMANENT DES RESIDENTS	37 914,68	38 795,18	38 795,16

EHPAD COROLLE - Accueil de Jour
ERRD 2025
Section Fonctionnement

			CA 2024	BP+DM 2025	CA 2025
	73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	23 437,51	22 829,00	21 960,79
	735352	ACCUEIL SANS HEBERGEMENT	59 687,26	59 533,89	57 145,20
Total du chapitre 017			275 082,78	276 064,99	272 808,06
	018 6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	6 210,47	5 227,00	4 774,87
	7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS			52,80
Total du chapitre 018			6 210,47	5 227,00	4 827,67
	019 7712	SUBVENTION D'EQUILIBRE	55 074,00	55 074,00	55 074,00
	777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	2 483,01	2 224,00	2 224,00
Total du chapitre 019			57 557,01	57 298,00	57 298,00
Somme :			338 850,26	338 589,99	334 933,73

**EHPAD Les Charmilles
ERRD 2025
Section Fonctionnement**

				CA 2024	BP+DM 2025	CA 2025
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	23 672,10	28 000,00	29 533,69
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	68 146,11	80 000,00	80 000,00
		60613	CHAUFFAGE	61 092,30	55 000,00	54 867,85
		60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	16 736,56	200,00	101,25
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	18 986,69	17 800,00	16 327,04
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	541,39	800,00	893,98
		606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	32 180,31	32 700,00	33 022,85
		606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 907,02	3 900,00	4 018,20
		6063	ALIMENTATION	288,76	650,00	-75,59
		6066	FOURNITURES MEDICALES	19 722,44	27 000,00	29 650,10
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	7 480,37	9 030,00	5 870,98
		61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	7 520,51	8 400,00	7 134,00
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	799,40	1 350,00	1 746,58
		6256	MISSIONS		500,00	26,60
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 321,48	3 500,00	3 314,75
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	89 663,78	43 500,00	43 123,68
		6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	353 097,38	363 310,00	362 697,66
		6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	2 040,00		
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	4 250,01	4 270,00	3 990,67
		6288	AUTRES	25 060,00	33 395,00	30 626,80
Total du chapitre 011				737 506,61	713 305,00	706 871,09
	012	62111	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET HOTELIER	331,20		
	012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	425 282,88	682 000,00	739 244,55
		6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	1 980,00	1 500,00	650,00
		6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	333,20		
		6228	DIVERS	2 804,00		-44,00
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	31 608,76	58 524,24	65 039,96
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	8 429,33		
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	24 971,57		
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	692 251,74	2 189 939,00	1 968 513,03
		64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	1 758,27		
		64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	8 260,42		
		641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	79 860,50		
		641183	PRIME GRAND AGE	13 793,54		
		641185	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT			
		641188	AUTRES	287 198,46		
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE	608 491,79		
		641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	69 411,13		
		641383	PRIME GRAND AGE	8 912,95		
		641388	AUTRES	263 546,12		
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	399 134,26	659 536,76	738 978,36
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	41 164,83		
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	38 067,46		
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	244 753,33		
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	9 504,06		
		6472	FONDS DE SOLIDARITE	1 778,64		2 047,46
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 014,88	500,00	451,99
		6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	762,28		
Total du chapitre 012				3 265 405,60	3 592 000,00	3 514 881,35
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	415 163,04	430 395,00	430 427,44
		61352	EQUIPEMENTS	38 830,35		
		61357	MATERIEL MEDICAL	14 459,97	11 500,00	12 553,49
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	1 872,18	1 920,00	2 515,08
		61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES	1 079,23		-429,12
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	26 398,65	18 000,00	4 634,32
		61561	INFORMATIQUE	7 282,28	8 070,00	8 061,49
		61562	MATERIEL MEDICAL	6 713,13		
		61568	AUTRES	50 747,96	55 025,00	66 688,19
		6161	MULTIRISQUES	6 414,59	23 465,00	25 205,79
		6163	ASSURANCE TRANSPORT	504,24	385,00	383,43

**EHPAD Les Charmilles
ERRD 2025
Section Fonctionnement**

				CA 2024	BP+DM 2025	CA 2025
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	1 365,34	1 515,00	1 625,97
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	54 584,39	48 920,00	49 210,44
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	468,00	480,00	666,30
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		1 000,00	15,00
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 025,33	1 600,00	1 483,99
		623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	5,00		
		637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	427,72	450,00	437,82
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		1 000,00	94,89
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	13 164,66	13 020,00	11 327,00
		6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	20,02		
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	55,00	100,00	100,00
		675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	10 740,80		
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 115,20	3 000,00	3 337,23
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 432,80		
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 841,63	50 885,00	50 882,09
		6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS		9 720,00	12 460,00
		68742	DOTATION A LA PROVISION REGLEMENTEE POUR RENOUELEMENT DES IMMOBILISATIONS		24 280,00	16 630,33
Total du chapitre 016				706 711,51	704 730,00	698 311,17
Somme :				4 709 623,72	5 010 035,00	4 920 063,61
RECETTES	017	735111	HEB PERMANENT RESIDENTS AFFILIES A REGIME OBLIGATOIRE DE LA SECURITE SOCIALE	1 221 348,65	1 553 343,74	1 553 343,74
		7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES	428 202,63	597 714,83	862 911,32
		7352121	HGMENT PERMANENT DES RESIDENTS	427 620,76	227 575,09	227 575,09
		735311	TARIFS JOURNALIERS RELATIFS AU SOCLE DE PRESTATIONS	1 773 977,06	1 866 455,61	1 867 128,12
		735318	AUTRES PRESTATIONS D HEBERGEMENT	1 276,17	800,00	870,87
		73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	171 049,39	168 000,00	168 874,67
		7353511	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	9 190,78	10 000,00	13 304,48
		7353512	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	824,06	900,00	955,59
		73581	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	17 522,00		13 097,00
		73588	AUTRES			146,00
Total du chapitre 017				4 051 011,50	4 424 789,27	4 708 206,88
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	105 502,51	105 065,00	120 201,77
		7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	1 384,40	2 200,00	2 268,20
		7488	AUTRES	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	142 781,61		11,00
Total du chapitre 018				253 668,52	111 265,00	126 480,97
	019	7712	SUBVENTION D'EQUILIBRE	85 000,00	85 000,00	
		7718	AUTRES	132,22		
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	34 915,00	34 915,00	34 915,00
		778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 700,00
Total du chapitre 019				120 047,22	119 915,00	36 615,00
Somme :				4 424 727,24	4 655 969,27	4 871 302,85

EHPAD Les Clématis
ERRD 2025
Section Fonctionnement

				CA 2024	BP+DM 2025	CA 2025
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	22 404,75	31 000,00	38 230,47
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	62 549,29	67 000,00	67 892,69
		60613	CHAUFFAGE	55 918,08	46 000,00	46 631,30
		60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	241,89	250,00	221,61
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	14 370,39	20 000,00	22 686,09
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 007,72	900,00	1 111,51
		606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	37 931,20	32 000,00	31 213,55
		606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	7 555,72	6 000,00	5 393,56
		6063	ALIMENTATION	196,62	300,00	81,93
		6066	FOURNITURES MEDICALES	28 023,13	37 600,00	27 477,48
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	16 597,12	16 800,00	10 837,47
		61111	EXAMENS DE BIOLOGIE			23,25
		61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	3 505,00	8 952,00	8 305,52
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	19,20	1 100,00	834,48
		6256	MISSIONS	1 082,65	200,00	44,60
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 806,91	2 860,00	2 835,17
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	43 901,92	62 850,00	57 788,78
		6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	397 681,48	400 650,00	399 960,82
		6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 800,00	280,00	
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	4 798,48	4 930,00	4 782,81
		6288	AUTRES	27 043,44	37 510,00	36 333,84
Total du chapitre 011				729 434,99	777 182,00	762 686,93
	012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	447 010,49	478 800,00	468 004,24
		6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	520,00	2 600,00	3 290,00
		622312	AUTRES MEDECINS			250,00
		6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			169,16
		6228	DIVERS	3 406,00		44,00
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	34 322,15	73 240,57	72 904,66
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	9 012,04		
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	27 163,51		
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	715 731,52	2 171 326,47	2 205 577,25
		64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	20 701,44		
		64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	11 400,71		
		641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	95 688,05		
		641183	PRIME GRAND AGE	13 993,99		
		641188	AUTRES	346 205,57		
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE	569 727,17		
		641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	63 281,83		
		641383	PRIME GRAND AGE	12 325,10		
		641388	AUTRES	239 362,66		
		6416	EMPLOIS D'INSERTION			
		6417	APPRENTIS	1 592,00		
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	410 812,56	820 982,96	828 336,56
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	39 794,27		
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	37 093,45		
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	287 593,15		
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	10 917,62		
		6472	FONDS DE SOLIDARITE	4 026,00		1 978,54
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	159,41	1 300,00	1 765,82
		6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL			1 287,41
Total du chapitre 012				3 401 840,69	3 548 250,00	3 583 607,64
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	357 929,16	366 805,00	364 525,62
		61357	MATERIEL MEDICAL	17 195,55	20 000,00	19 473,58
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	1 872,21	1 900,00	2 149,86
		61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES	4 827,67	16 370,00	14 958,60
		61551	MATERIEL MEDICAL			1 137,52

EHPAD Les Clématis
ERRD 2025
Section Fonctionnement

			CA 2024	BP+DM 2025	CA 2025
	61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	14 248,21	20 000,00	28 936,50
	61561	INFORMATIQUE	7 777,95	8 635,00	8 624,39
	61562	MATERIEL MEDICAL	489,79		
	61568	AUTRES	44 491,90	47 000,00	46 290,07
	6161	MULTIRISQUES	5 978,38	23 575,00	23 491,73
	6163	ASSURANCE TRANSPORT	504,24	385,00	383,43
	6165	RESPONSABILITE CIVILE	1 341,95	1 555,00	1 803,05
	61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	75 262,89	73 990,00	74 539,24
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	558,12	1 260,00	1 216,85
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		1 000,00	200,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 551,43	7 000,00	6 989,64
	637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	426,43	450,00	438,88
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		15 420,00	15 422,43
	6578	AUTRES SUBVENTIONS	13 743,33	13 500,00	13 986,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 304,00	1 000,00	
	673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	20 350,67	5 000,00	493,27
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 924,98		678,73
	68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	306,80	9 155,00	9 151,56
	68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 990,33	49 315,00	49 310,77
	6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS		29 810,00	26 785,00
	68742	DOTATION A LA PROVISION REGLEMENTEE POUR RENOUELEMENT DES IMMOBILISATIONS	9 431,58	23 100,00	13 469,39
Total du chapitre 016			616 507,57	736 225,00	724 456,11
Somme :			4 747 783,25	5 061 657,00	5 070 750,68
RECETTES	017				
	735111	HEB PERMANENT RESIDENTS AFFILIES A REGIME OBLIGATOIRE DE LA SECURITE SOCIALE	1 370 278,80	1 675 630,68	1 679 714,02
	7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES	590 072,02	659 786,03	824 688,15
	7352121	HGBMT PERMANENT DES RESIDENTS TARIFS JOURNALIERS RELATIFS AU SOCLE DE PRESTATIONS	462 930,36	244 781,79	244 781,75
	735311	AUTRES PRESTATIONS D HEBERGEMENT	1 880 248,49	1 959 902,59	1 930 642,35
	735318	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	2 087,78	1 500,00	1 910,42
	73532	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	198 540,02	178 399,00	185 098,60
	7353511	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	85 317,18	40 456,00	57 018,27
	7353512	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	5 305,12	4 426,00	4 256,38
	73581	AUTRES	37 155,00		28 058,24
	73588	AUTRES	440,00		
Total du chapitre 017			4 632 374,77	4 764 882,09	4 956 168,18
	018				
	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	84 909,21	88 500,00	84 031,19
	7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	1 236,75	2 000,00	1 599,20
	7488	AUTRES		4 200,00	5 050,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	928,28	500,00	140,00
Total du chapitre 018			87 074,24	95 200,00	90 820,39
	019				
	7718	AUTRES			4,44
	777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	4 712,00	7 060,00	7 060,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	162,50		
	7817	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS		14 300,00	14 297,88
Total du chapitre 019			4 874,50	21 360,00	21 362,32
Somme :			4 724 323,51	4 881 442,09	5 068 350,89

EHPAD COROLLE - Hébergement temporaire
ERRD 2025
Section Fonctionnement

				CA 2024	BP+DM 2025	CA 2025
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	5 909,78	3 750,00	6 109,33
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	5 841,55	7 240,00	10 240,93
		60613	CHAUFFAGE	8 404,83	7 500,00	7 317,97
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	3 291,06	2 950,00	2 948,60
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	455,20	400,00	410,73
		606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	2 419,65	1 950,00	2 506,92
		606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		250,00	99,55
		6063	ALIMENTATION	445,08	600,00	414,55
		6066	FOURNITURES MEDICALES	821,79	1 050,00	988,43
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	752,23	1 000,00	519,67
		61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	970,00	1 500,00	885,00
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	369,00	370,00	369,00
		6256	MISSIONS		50,00	
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	749,82	755,00	757,25
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	10 246,81	13 650,00	11 599,25
		6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	35 855,16	36 830,00	33 881,71
		6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	930,00		
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	980,00	985,00	945,95
		6288	AUTRES	5 562,49	10 030,00	8 468,23
Total du chapitre 011				84 004,45	90 860,00	88 463,07
	012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	73 070,43	64 800,00	61 116,05
		6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	340,00	1 620,00	1 820,00
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	7 064,16	14 104,80	14 591,13
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	1 871,94		
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	5 304,19		
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	163 299,11	433 919,80	442 077,41
		64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	4 680,69		
		64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	27,48		
		641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	18 592,21		
		641183	PRIME GRAND AGE	4 248,00		
		641185	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT			
		641188	AUTRES	64 480,46		
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE	84 209,22		
		641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	9 921,47		
		641383	PRIME GRAND AGE	3 134,87		
		641388	AUTRES	50 598,75		
		6416	EMPLOIS D'INSERTION	34 895,81		
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	73 586,58	150 975,40	165 783,11
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	7 737,54		
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	7 302,06		
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	61 450,88		
		64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 348,60		
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	236,10	100,00	39,75
Total du chapitre 012				678 400,55	665 520,00	685 427,45
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	39 448,72	40 425,00	40 422,16
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	332,56	335,00	332,56
		614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	379,18	380,00	341,92
		61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES		4 000,00	2 040,24
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	4 068,81	4 000,00	4 752,51
		61561	INFORMATIQUE	821,38	915,00	894,51
		61568	AUTRES	11 581,15	15 000,00	12 680,40
		6161	MULTIRISQUES	748,75	2 940,00	2 942,21
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	301,28	385,00	385,03
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	14 130,41	14 575,00	14 571,08
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	468,00	470,00	557,80

**EHPAD COROLLE - Hébergement temporaire
ERRD 2025
Section Fonctionnement**

			CA 2024	BP+DM 2025	CA 2025	
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		850,00	
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	70,56	260,00	107,17
		623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	198,00		
		637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	320,79	320,00	328,36
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			0,10
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	2 459,33	2 900,00	2 738,00
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	630,05		
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	32,99		
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	72,40		
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 407,82	9 030,00	9 024,72
		6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS			285,00
		68742	DOTATION A LA PROVISION REGLEMENTEE POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS		3 825,00	3 822,76
Total du chapitre 016			86 472,18	100 610,00	96 226,53	
Somme :			848 877,18	856 990,00	870 117,05	
RECETTES	017	7351121	ACCUEIL TEMPORAIRE AVEC HEBERGEMENT	203 146,92	204 812,74	204 812,74
		7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES	152 823,92	152 609,70	57 609,71
		7352121	HGMENT PERMANENT DES RESIDENTS	95 271,80	97 448,75	97 448,76
		7353511	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	173 425,11	197 643,29	199 414,20
		7353512	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	49 056,49	54 937,85	56 219,42
Total du chapitre 017			673 724,24	707 452,33	615 504,83	
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	18 636,01	13 040,00	11 825,43
		7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	130,98		52,80
Total du chapitre 018			18 766,99	13 040,00	11 878,23	
	019	7712	SUBVENTION D'EQUILIBRE	90 523,00	90 523,00	90 523,00
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	4 465,34	3 692,00	3 692,00
Total du chapitre 019			94 988,34	94 215,00	94 215,00	
Somme :			787 479,57	814 707,33	721 598,06	

**TOTAL 3 EHPAD
BUDGET EHPAD LES CLEMATIS
ERRD 2025
Section Fonctionnement**

				CA 2024	BP+DM 2025	CA 2025
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	53 956,55	64 000,00	75 909,94
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	138 484,12	156 880,00	161 547,28
		60613	CHAUFFAGE	128 188,28	111 000,00	111 296,46
		60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	16 978,45	450,00	322,86
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	37 749,32	41 850,00	43 028,21
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 053,54	2 220,00	2 554,26
		606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	72 531,16	66 650,00	66 743,32
		606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	10 462,74	10 650,00	9 648,45
		6063	ALIMENTATION	1 400,07	2 200,00	896,25
		6066	FOURNITURES MEDICALES	48 602,36	65 750,00	58 116,01
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	24 959,38	27 130,00	17 536,83
		61111	EXAMENS DE BIOLOGIE			23,25
		61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	12 597,51	19 992,00	17 979,52
		62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	37 131,33	35 000,00	34 986,29
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 517,10	3 145,00	3 063,56
		6256	MISSIONS	1 082,65	800,00	71,20
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	7 462,42	7 715,00	7 488,61
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	145 730,55	122 100,00	114 731,64
		6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	801 129,73	814 930,00	809 523,86
		6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	11 049,45	280,00	8 844,12
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	10 683,49	10 845,00	10 356,47
		6288	AUTRES	60 355,93	83 445,00	77 357,98
Total du chapitre 011				1 624 106,13	1 647 032,00	1 632 026,37
	012	62111	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET HOTELIER	331,20		
		62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	945 363,80	1 225 600,00	1 268 364,84
		6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	3 010,00	6 740,00	6 270,00
		622312	AUTRES MEDECINS			250,00
		6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	333,20		169,16
		6228	DIVERS	6 210,00		
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	74 800,10	149 224,63	78 665,21
		6332	ALLOCATION LOGEMENT	19 853,88		19 649,24
		6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	58 855,89		58 267,01
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 654 940,96	4 918 625,33	1 565 418,88
		64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	29 507,30		27 256,10
		64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	20 031,49		18 968,07
		641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	203 450,04		283 703,57
		641183	PRIME GRAND AGE	34 408,65		53 065,09
		641185	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT			3 488,05
		641188	AUTRES	722 698,75		521 842,40
		64131	REMUNERATION PRINCIPALE	1 273 489,50		1 464 488,17
		641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	144 061,75		159 593,45
		641383	PRIME GRAND AGE	25 080,92		113 562,46
		641388	AUTRES	555 847,53		515 450,39
		6416	EMPLOIS D'INSERTION	34 895,81		11 906,59
		6417	APPRENTIS	1 592,00		
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	901 246,71	1 675 700,04	945 360,42
		64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	89 237,10		97 453,26
		64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	82 462,97		88 593,33
		64515	COTISATIONS A LA CNRACL	623 972,17		625 756,07

**TOTAL 3 EHPAD
BUDGET EHPAD LES CLEMATIS
ERRD 2025
Section Fonctionnement**

			CA 2024	BP+DM 2025	CA 2025
	64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	23 911,66		21 901,90
	6472	FONDS DE SOLIDARITE	5 804,64		4 026,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 514,79	2 000,00	2 257,56
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	762,28		1 287,41
Total du chapitre 012			7 537 675,09	7 977 890,00	7 957 014,63
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	824 834,64	850 225,00	847 972,30
	61352	EQUIPEMENTS	38 830,35		
	61357	MATERIEL MEDICAL	31 655,52	31 500,00	32 027,07
	61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	4 283,75	4 365,00	5 204,30
	614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	728,30	730,00	683,84
	61528	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES	5 906,90	20 370,00	16 569,72
	61551	MATERIEL MEDICAL			1 137,52
	61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	45 826,52	42 700,00	38 949,05
	61561	INFORMATIQUE	17 083,56	18 930,00	18 676,13
	61562	MATERIEL MEDICAL	7 202,92		
	61568	AUTRES	109 756,05	121 075,00	129 653,93
	6161	MULTIRISQUES	13 391,32	50 960,00	52 620,46
	6163	ASSURANCE TRANSPORT	1 008,48	770,00	766,86
	6165	RESPONSABILITE CIVILE	3 136,82	3 535,00	3 892,66
	61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	151 120,01	144 490,00	145 938,65
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 494,12	2 210,00	2 440,95
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		3 300,00	215,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	4 647,32	8 860,00	8 580,80
	623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	401,00	265,00	
	637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 281,87	1 330,00	1 314,52
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		16 420,00	15 517,42
	6578	AUTRES SUBVENTIONS	30 235,32	30 290,00	28 717,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 324,02	1 000,00	
	673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	21 035,72	5 100,00	593,27
	675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	10 740,80		
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 073,17	3 000,00	4 015,96
	68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 812,00	9 155,00	9 151,56
	68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97 083,59	116 150,00	116 128,40
	6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS		39 530,00	39 530,00
	68742	DOTATION A LA PROVISION REGLEMENTEE POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS	9 431,58	51 205,00	33 922,48
Total du chapitre 016			1 443 325,65	1 577 465,00	1 554 219,85
Somme :			10 605 106,87	11 202 387,00	11 143 260,85
RECETTES	017	735111 HEB PERMANENT RESIDENTS AFFILIES A REGIME OBLIGATOIRE DE LA SECURITE SOCIALE	2 591 627,45	3 228 974,42	3 233 057,76
		7351121 ACCUEIL TEMPORAIRE AVEC HEBERGEMENT	203 146,92	204 812,74	204 812,74
		7351122 ACCUEIL TEMPORAIRE SANS HEBERGEMENT	132 307,21	133 392,13	133 392,13
		7351128 AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES	1 192 834,69	1 431 625,35	1 766 723,96
		7352121 HBGMT PERMANENT DES RESIDENTS	1 023 737,60	608 600,81	608 600,76
		735311 TARIFS JOURNALIERS RELATIFS AU SOCLE DE PRESTATIONS	3 654 225,55	3 826 358,20	3 797 770,47

**TOTAL 3 EHPAD
BUDGET EHPAD LES CLEMATIS
ERRD 2025
Section Fonctionnement**

				CA 2024	BP+DM 2025	CA 2025
		735318	AUTRES PRESTATIONS D HEBERGEMENT	3 363,95	2 300,00	2 781,29
		73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	393 026,92	369 228,00	375 934,06
		7353511	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	267 933,07	248 099,29	269 736,95
		7353512	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	55 185,67	60 263,85	61 431,39
		735352	ACCUEIL SANS HEBERGEMENT	59 687,26	59 533,89	57 145,20
		73581	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	54 677,00		41 155,24
		73588	AUTRES	440,00		146,00
Total du chapitre 017				9 632 193,29	10 173 188,68	10 552 687,95
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	215 258,20	211 832,00	220 833,26
		7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	2 752,13	4 200,00	3 973,00
		7488	AUTRES	4 000,00	8 200,00	9 050,00
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	143 709,89	500,00	151,00
Total du chapitre 018				365 720,22	224 732,00	234 007,26
	019	7712	SUBVENTION D'EQUILIBRE	230 597,00	230 597,00	145 597,00
		7718	AUTRES	132,22		4,44
		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	46 575,35	47 891,00	47 891,00
		778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	162,50		1 700,00
		7817	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS		14 300,00	14 297,88
Total du chapitre 019				277 467,07	292 788,00	209 490,32
Somme :				10 275 380,58	10 690 708,68	10 996 185,53

**TOTAL 3 EHPAD
BUDGET EHPAD LES CLEMATIS
ERRD 2025
Section Investissement**

				CA 2024	BP+DM 2025	CA 2025
DEPENSES	13	1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT	2 009,38		
Total du chapitre 13				2 009,38		
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	91 333,40	120 000,00	109 874,40
		1681	AUTRES EMPRUNTS	29 240,00	29 240,00	29 240,00
		1687	AUTRES DETTES	16 100,00	16 100,00	16 100,00
Total du chapitre 16				136 673,40	165 340,00	155 214,40
	20	2013	FRAIS D'EVALUATION		21 750,00	22 915,80
		205	LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	58 300,94	1 000,00	700,00
Total du chapitre 20				58 300,94	22 750,00	23 615,80
	21	2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	966,00		
		2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	89 328,79	84 000,00	
		2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	16 703,66	112 200,00	10 968,28
		2182	MATERIEL DE TRANSPORT			12 940,14
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	14 937,82	14 315,00	8 520,27
		2184	MOBILIER	24 258,89	106 150,00	14 168,42
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	92 214,53	182 911,00	94 744,43
Total du chapitre 21				238 409,69	499 576,00	141 341,54
TOTAL				435 393,41	687 666,00	320 171,74
RECETTES	10	10222	FCTVA	18 587,72	19 741,43	19 741,43
Total du chapitre 10				18 587,72	19 741,43	19 741,43
	13	1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT	47 887,10		
		13188	AUTRES SUBVENTIONS			5 000,00
Total du chapitre 13				47 887,10		5 000,00
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	109 476,92	120 000,00	129 670,50
Total du chapitre 16				109 476,92	120 000,00	129 670,50
	27	274	PRETS	29 240,00	29 240,00	29 240,00
Total du chapitre 27				29 240,00	29 240,00	29 240,00
TOTAL				205 191,74	168 981,43	183 651,93