

DÉPARTEMENT DU TARN
ARRONDISSEMENT DE
CASTRES

CENTRE COMMUNAL D'ACTION
SOCIALE



11, Chemin de la Planquette
81370 SAINT-SULPICE-LA-POINTE
Tél : 05.63.34.10.50
Email : accueil.ccas@ccas81370.fr

Date de la convocation :
4 avril 2025

Conseillers en exercice : 17
Présents : 11
Procurations : 2

EXTRAIT DU REGISTRE D'ACTES DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 11 avril 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le onze avril, à dix-huit heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Sulpice-la-Pointe, légalement convoqué, s'est réuni sous la présidence de M. Raphaël BERNARDIN, Président du CCAS.

Présents : M. Raphaël BERNARDIN – Président, Mme Laurence BLANC – Vice-Présidente, M. Alain OURLIAC, Mme Marie-Claude DRABEK, Mme Hanane MAALLEM, Mme Bernadette MARC, Mme Muriel PHILIPPE, M. Julien LASSALLE, Mme Martine EMMANUEL, M. André SIMON, Mme Marie-Hélène VALETTE.

Excusés / Absents : Mme Valérie BEAUD (procuration à Mme Hanane MAALLEM), Mme Marie-Josée CALVET (procuration à Mme Laurence BLANC), Mme Chantal CANDOU LIVES, Mme Ouahida CHOUITI NAIB, Mme Nicole SANCHEZ, Mme Caroline BONACHERA.

Secrétaire de séance : Alaric BERLUREAU.

Délibération n° DL-250411-020

Objet :

Budget Annexe EHPAD - EPRD 2025

Décision de l'Assemblée :

Votants : 13
Pour : 13
Vote à l'unanimité

A la demande de M. le Président, Madame Julie BOUGEL, directrice de l'EHPAD « Chez Nous », informe que les conditions de préparation de l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) de l'EHPAD pour l'exercice 2025 sont présentées et font suite à la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire s'étant déroulé lors du Conseil d'administration du 10 mars 2025.

L'EPRD pour l'exercice 2024 du budget communal est présenté comme suit :

BUDGET PREVISIONNEL 2025

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Grp. 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	554 300,00
Grp. 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL (012)	3 574 768,00
Grp. 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (016)	585 715,80
TOTAL DES DEPENSES		4 714 783,80

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Grp. 1	PRODUITS DE LA TARIFICATION (017)	4 100 469,94
Grp. 2	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION (018)	182 505,00
Grp. 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES (019)	17 500,00
TOTAL DES RECETTES		4 300 474,94

RESULTAT		-414 308,86
----------	--	-------------

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Grp. 1	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES	147 735,21
Grp. 2	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE	541 750,00
TOTAL DES DEPENSES		689 485,21

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Grp. 1	AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES	44 416,00
Grp. 1	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES	- €
TOTAL DES RECETTES		44 416,00

Le Conseil d'administration, ainsi informé et après avoir délibéré,

- Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, livre I – Titre 2° et notamment l'article L123.8 ;
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, livre III – Titre 1° et notamment les articles L. 2311.1 et L. 2312.2 ;
- Vu la nomenclature comptable M22 ;
- Vu le contrat pluriannuel CPOM signé pour la période concernée ;
- Vu la délibération n° DL-250310-009 du 10 mars 2025 relative au Débat d'Orientations Budgétaires ;
- Vu les documents budgétaires qui lui ont été remis ;

DECIDE A L'UNANIMITE

Envoyé en préfecture le 15/05/2025

Reçu en préfecture le 15/05/2025

Publié le 15/05/2025

ID : 081-268101151-20250411-DL250411020B-BF



- D'adopter l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 2025 du Budget Annexe EHPAD arrêté comme présenté ci-dessus.
- De charger M. le Président de l'exécution de la présente décision.

Le Président

Raphaël BERNARDIN

Le Secrétaire de séance

Alaric BERLUREAU

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Cette saisine pourra se faire, pour les particuliers et les personnes morales de droit privé non chargés de la gestion d'un service public, par la voie habituelle du courrier ou via l'application informatique Télérecours, accessible par le lien : <http://www.telerecours.fr>.

Envoyé en préfecture le 15/05/2025

Reçu en préfecture le 15/05/2025

Publié le 15/05/2025



ID : 081-268101151-20250411-DL250411020B-BF



COMPTES	LIBELLE	BUDGET 2023	BUDGET INITIAL 2024	DM	BUDGET FINAL 2024	REALISATION 2024	REALISATION 1 T 2025	BUDGET 2025
DEPENSES - FONCTIONNEMENT								
60611	Eau et assainissement	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	15 002,96	3 781,46	13 000,00
60612	Energie, électricité	72 671,28	57 000,00	0,00	57 000,00	55 239,49	21 375,03	57 000,00
60613	Chauffage	30 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	54 175,82	23 340,32	78 000,00
60618	Autres fournitures non stockables	8 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	4 616,42	1 419,92	7 500,00
60621	Combustibles et carburants	6 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 692,22	927,90	4 000,00
60622	Produits d'entretien	10 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 629,13	3 285,38	15 000,00
60623	Fournitures d'atelier	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 569,47	352,36	5 000,00
60624	Fournitures administratives	1 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 330,83	592,61	2 000,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	2 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	984,98	62,62	2 000,00
606261	Protections, produits absorbants	40 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	46 557,64	8 789,67	50 000,00
606268	Autres fournitures hôtelières	7 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 158,49	1 284,61	6 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 235,89	375,08	1 300,00
6063	Alimentation	186 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	253 157,80	42 490,56	255 000,00
6066	Fournitures médicales	50 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	35 953,72	5 908,32	45 000,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	600,00	300,00	0,00	300,00	345,41	128,00	300,00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	433 771,28	506 100,00	0,00	506 100,00	499 650,27	114 113,84	541 100,00
61118	Autres	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
61	SERVICES EXTERIEURS	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	400,00	500,00	0,00	500,00	1 939,45	119,05	500,00
6261	Frais d'affranchissements	300,00	500,00	0,00	500,00	374,94	0,00	500,00
6262	Frais de télécommunication	3 800,00	4 500,00	0,00	4 500,00	5 005,44	1 238,22	4 500,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 404,21	1 860,24	7 500,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	11 500,00	13 200,00	0,00	13 200,00	14 724,04	3 217,51	13 200,00
Grp, 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	445 471,28	519 500,00	0,00	519 500,00	514 374,31	117 331,35	554 300,00
62111	Personnel administratif et hôtelier	1 000,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62113	Personnel médical et paramédical	1 000,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	1 467,63	0,00
6226	Honoraires	2 000,00	1 000,00	22 956,00	23 956,00	23 151,10	4 917,20	15 000,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 000,00	2 000,00	23 500,00	25 500,00	24 695,10	6 384,83	15 000,00
64111	Rémunération principale	1 059 851,85	1 200 000,00	7 815,27	1 207 815,27	1 207 815,27	318 462,93	
64112	Indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	7 107,63	7 200,00	-893,16	6 306,84	6 306,84	1 619,58	
64115	Supplément familial de traitement	33 187,14	33 200,00	-1 181,19	32 018,81	32 018,81	9 519,61	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	128 735,57	130 000,00	275,16	130 275,16	130 275,16	33 335,54	
641183	Prime Grand Age	21 465,28	22 000,00	-4 131,57	17 868,43	17 868,43	4 399,68	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	5 452,23	5 500,00	69,35	5 569,35	5 569,35	2 766,10	
641188	Autres	96 648,80	97 000,00	21 447,90	118 447,90	118 447,90	29 053,64	
64131	Rémunération principale	596 295,53	500 000,00	19 809,80	519 809,80	519 809,80	145 039,51	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	61 141,80	62 000,00	-1 709,78	60 290,22	60 290,22	16 443,80	
641383	Prime Grand Age	25 049,02	13 000,00	-4 031,01	8 968,99	8 968,99	2 303,46	
641385	Majoration horaire pour travail de nuit	81,93	90,00	739,25	829,25	829,25		
641388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64151	Rémunération principale	220 939,57	220 000,00	-16 277,03	203 722,97	203 722,97	45 636,66	

641582	Complément de traitement indiciare (CTI)	26 374,49	26 000,00	-5 637,20	20 362,80	20 362,80	4 226,11	
641583	Prime Grand Age	6 899,73	7 000,00	-4 340,49	2 659,51	2 659,51	946,00	
641585	Majoration horaire pour travail de nuit	1 601,79	1 600,00	-816,76	783,24	783,24	1 433,25	
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	100,52	100,52	100,52		
641588	Autres	0,00	0,00	3 903,39	3 903,39	3 903,39		
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6417	Apprentis	9 146,04	9 200,00	-5 801,66	3 398,34	3 398,34	2 506,18	
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	422 213,52	425 000,00	21 498,40	446 498,40	446 498,40	120 853,14	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	44 193,67	45 000,00	667,09	45 667,09	45 667,09	12 450,81	
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	27 978,39	28 000,00	7 216,59	35 216,59	35 216,59	9 568,63	
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	378 506,76	375 000,00	19 253,71	394 253,71	394 253,71	111 548,26	
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	44 706,30	45 000,00	5 323,23	50 323,23	50 323,23	14 086,52	
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	9 198,96	10 000,00	369,32	10 369,32	10 369,32	2 728,17	
6475	Médecine du travail	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	
6488	Autres charges diverses de personnel	2 000,00	5 000,00	6 030,87	11 030,87	9 329,99	2 040,62	25 000,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	3 228 776,00	3 266 790,00	76 500,00	3 343 290,00	3 341 589,12	890 968,18	25 000,00
Grp. 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL (012)	3 232 776,00	3 268 790,00	100 000,00	3 368 790,00	3 366 284,22	897 353,01	3 574 768,00
6122	Crédit-bail mobilier	6 964,80	7 000,00	0,00	7 000,00	6 858,54	3 145,78	7 000,00
6132	Locations immobilières	810,00	800,00	0,00	800,00	1 902,70	0,00	800,00
61351	Informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826,20	6 156,08	0,00
61353	Matériel de transport	8 205,00	8 000,00	0,00	8 000,00	11 576,45	2 945,67	8 000,00
61357	Matériel médical	3 038,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 493,86	558,00	3 000,00
61551	Matériel médical	1 700,00	1 500,00	0,00	1 500,00	4 817,53		1 500,00
61558	Autres matériels et outillages	19 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	5 917,29	2 120,36	8 000,00
61561	Informatique	5 900,00	8 000,00	0,00	8 000,00	7 936,13		10 500,00
61562	Matériel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327,44	0,00
61568	Autres	33 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	36 317,69	29 609,09	35 000,00
6161	Multirisques	5 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	7 282,29	5 000,00
6163	Assurance transport	891,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 519,56	1 058,80	7 500,00
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	60 771,00	110 000,00	0,00	110 000,00	95 558,54	77 088,09	110 000,00
6182	Documentation générale et technique	151,00	100,00	0,00	100,00	0,00	104,00	100,00
6184	Concours divers (cotisations ...)	151,00	151,00	0,00	151,00	90,00	50,00	151,00
6188	Autres frais divers	20 561,00	26 000,00	0,00	26 000,00	39 000,86	12 267,43	26 000,00
61	SERVICES EXTERIEURS	167 642,80	220 051,00	0,00	220 051,00	227 815,35	145 713,03	222 551,00
623	Publicité, publications, relations publiques	300,00	350,00	2 000,00	2 350,00	2 329,99	0,00	2 350,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	3 000,00	0,00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	300,00	350,00	2 000,00	2 350,00	2 338,89	3 000,00	2 350,00
63512	Taxes foncières	0,00	80,00	0,00	80,00	22,00	0,00	20 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	12 343,21	20 000,00	0,00	20 000,00	19 397,47	626,55	0,00
63	IMPOTS, TAXES, ET VERSEMENTS ASSIMILES	12 343,21	20 080,00	0,00	20 080,00	19 419,47	626,55	20 000,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6541	Créances admises en non valeur	0,00	5,00	20 000,00	20 005,00	18 991,13	0,00	23 020,00
6588	Autres	1 517,02	2 000,00	0,00	2 000,00	2 922,66	1 378,47	10 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 517,02	2 005,00	20 000,00	22 005,00	21 913,79	1 378,47	35 020,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes	25 723,40	23 020,00	0,00	23 020,00	23 298,88	1 456,63	20 873,90
66	CHARGES FINANCIERES	25 723,40	23 020,00	0,00	23 020,00	23 298,88	1 456,63	20 873,90
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	14 720,90	2 469,63	17 190,53
68111	Immobilisations incorporelles	84 027,00	85 000,00	0,00	85 000,00	81 490,43		81 439,92
68112	Immobilisations corporelles	171 973,00	175 000,00	0,00	175 000,00	181 937,37		182 586,45
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	372,74		
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	3 703,42	3 704,00	0,00	3 704,00	3 703,42	3 703,42	3 704,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET	259 703,42	273 704,00	0,00	273 704,00	282 224,86	6 173,05	284 920,90
Grp. 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (016)	467 229,85	539 210,00	22 000,00	561 210,00	577 011,24	158 347,73	585 715,80
	TOTAL DES DEPENSES	4 145 477,13	4 327 500,00	122 000,00	4 449 500,00	4 457 669,77	1 173 032,09	4 714 783,80
RECETTES - FONCTIONNEMENT								
73218	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	314 718,46	314 718,46	0,00	0,00	
735111	Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire	1 565 802,10	1 750 864,51	-314 718,46	1 436 146,05	1 750 864,51	289 644,00	1 750 864,51
7351128	Autres financements complémentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



735211	Part afférente à l'hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	210 741,40	4 800,38	638 277,60
7352121	Hébergement permanent des résidents	573 991,96	638 279,60	-2,00	638 277,60	437 589,42	74 391,46	638 277,60
735311	Tarifs journaliers au socle de prestations	1 631 511,25	1 704 929,26	1,00	1 704 930,26	1 509 817,76	243 952,12	1 711 327,83
73532	Part afférente à la dépendance	0,00	0,00	1,00	1,00	211 585,41	29 378,38	
7353511	Accueil avec hébergement Part hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599,90	2 365,60	
7353512	Accueil avec hébergement Part dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,58	308,72	
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	3 771 305,31	4 094 073,37	0,00	4 094 073,37	4 142 770,98	644 840,56	4 100 469,94
Grp. 1	PRODUITS DE LA TARIFICATION (017)	3 771 305,31	4 094 073,37	0,00	4 094 073,37	4 142 770,98	644 840,56	4 100 469,94
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	85 005,00	50 000,00	0,00	50 000,00	66 862,27	2 852,17	50 000,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	85 005,00	60 000,00	0,00	60 000,00	66 862,27	2 852,17	50 000,00
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	90 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	113 814,00	20 619,50	100 000,00
70	PRODUITS	90 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	113 814,00	20 619,50	100 000,00
7488	Autres	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	41 745,00	0,00	26 500,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	41 745,00	0,00	26 500,00
7548	Autres remboursements de frais	8 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 685,00	0,00	6 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00	5,00	0,00	5,00	1,48	0,46	5,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 000,00	6 005,00	0,00	6 005,00	5 686,48	0,46	6 005,00
Grp. 2	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION (018)	183 005,00	172 005,00	0,00	172 005,00	228 107,75	23 472,13	182 505,00
7718	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'ex	11 206,74	11 206,74	0,00	11 206,74	12 340,35	13 326,33	15 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	4 125,60	770,36	2 500,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 206,74	13 706,74	0,00	13 706,74	16 466,58	14 096,69	17 500,00
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROV	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Grp. 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRO	11 206,74	28 706,74	0,00	28 706,74	16 466,58	14 096,69	17 500,00
	TOTAL DES RECETTES	3 965 517,05	4 294 785,11	0,00	4 294 785,11	4 387 345,31	682 409,38	4 300 474,94
DEPENSES - INVESTISSEMENT								
1312	Collectivités et établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	139 335,21	139 335,21	0,00	139 335,21	139 366,36	20 841,59	139 366,36
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,44	0,00	
1681	Autres emprunts	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 368,85	0,00	8 368,85
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	147 735,21	147 735,21	0,00	147 735,21	149 594,65	20 841,59	147 735,21
Grp. 1	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES	147 735,21	147 735,21	0,00	147 735,21	149 594,65	20 841,59	147 735,21
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00
205	Concess° et drts similaires, brevets, licences, marques et procédés, dr	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 205,73	0,00	4 750,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 765,73	0,00	4 750,00
21311	Bâtiments publics	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 628,21	0,00	290 000,00
2135	Installations générales ; agencements; aménagmnts des constructions	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	6 747,19	407,95	90 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 238,80	663,14	80 000,00
2154	Matériel et outillage	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 719,88	495,67	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 351,93	9 388,09	13 000,00
2184	Mobilier	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	143,95	742,66	30 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	28 550,37	7 192,15	34 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	125 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	61 380,33	18 889,66	537 000,00
Grp. 2	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE	128 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	65 146,06	18 889,66	541 750,00
	TOTAL DES DEPENSES	275 735,21	268 735,21	0,00	268 735,21	214 740,71	39 731,25	689 485,21
RECETTES - INVESTISSEMENT								
10222	FCTVA	8 700,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 885,70	18 077,71	18 100,00
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	8 700,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 885,70	18 077,71	18 100,00
1312	Collectivités et établissements publics	22 550,00	66 420,00	0,00	66 420,00	51 574,16	8 316,00	26 316,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	22 550,00	66 420,00	0,00	66 420,00	51 574,16	8 316,00	26 316,00
Grp. 1	AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES	31 250,00	76 420,00	0,00	76 420,00	62 459,86	26 393,71	44 416,00
	TOTAL DES RECETTES	31 250,00	76 420,00	0,00	76 420,00	62 459,86	26 393,71	44 416,00

Raison sociale :	RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
FINESS ET :	810003640

Envoyé en préfecture le 15/05/2025
Reçu en préfecture le 15/05/2025
Publié le 15/05/2025
ID : 081-268101151-20250411-DL250411020B-BF



Annexe 9H : Répartition des charges relatives au personnel salarié dans les EHPAD, PUV et AJ

Données complémentaires

PERSONNEL	Emploi permanent (P) / temporaire (T)	Nombre d'ETP inscrits à l'EPRD 2024 (1)	Nombre d'ETP rémunérés	Hébergement en ETP rémunérés	Dépendance en ETP rémunérés	Soins en ETP rémunérés	Rémunérations brutes et charges fiscales et sociales Prévisionnel (1)	Rémunérations brutes et charges fiscales et sociales Réel	Imputation à la section "Hébergement"	Imputation à la section "Dépendance"	Imputation à la section "Soins"	Nombre d'ETP travaillés Réel
DIRECTION - ADMINISTRATION				100%								
		4,40	5,55	5,55		0,00	274 000,00 €	76 671,70 €	68 020,48 €		8 651,22 €	5,55
	P	4,40	5,55	5,55		0,00	274 000,00 €	76 671,70 €	68 020,48 €		8 651,22 €	5,55
	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00
Directeur	P	1,00	1,00	1,00			90 000,00 €	22 357,06 €	22 357,06 €			1,00
Directeur	T											
Médecin directeur	P											
Médecin directeur	T											
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	P											
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	T											
Agent administratif et personnel de bureau	P	3,40	4,55	4,55			184 000,00 €	54 314,64 €	45 663,42 €		8 651,22 €	4,55
Agent administratif et personnel de bureau	T											
Autre personnel de direction ou d'administration	P											
Autre personnel de direction ou d'administration	T											
CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien				100%								
		6,00	6,82	6,82		0,00	257 168,00 €	66 810,20 €	66 810,20 €		0,00 €	6,82
	P	6,00	6,82	6,82		0,00	257 168,00 €	62 611,40 €	62 611,40 €		0,00 €	6,82
	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	4 198,80 €	4 198,80 €		0,00 €	0,00
Ouvrier professionnel	P											
Ouvrier professionnel	T											
Agent de service général	P	2,00	2,41	2,41			107 168,00 €	26 792,13 €	26 792,13 €			2,41
Agent de service général	T											
Diététicien	P											
Diététicien	T											
Autre personnel de cuisine - services généraux	P	4,00	4,41	4,41			150 000,00 €	35 819,27 €	35 819,27 €			4,41
Autre personnel de cuisine - services généraux	T							4 198,80 €	4 198,80 €			
ANIMATION - SERVICE SOCIAL				100%								
		0,00	1,00	1,00		0,00	50 000,00 €	12 648,21 €	12 648,21 €		0,00 €	1,00
	P	0,00	1,00	1,00		0,00	50 000,00 €	12 648,21 €	12 648,21 €		0,00 €	1,00
	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00
Animateur social	P		1,00	1,00			50 000,00 €	12 648,21 €	12 648,21 €			1,00
Animateur social	T											
Autre personnel d'animation - service social	P											
Autre personnel d'animation - service social	T											
ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas				70%	30%							
		22,70	25,72	18,01	7,71	0,00	1 084 000,00 €	287 335,69 €	201 134,98 €	86 200,71 €	0,00 €	19,09
	P	22,70	25,72	18,01	7,71	0,00	1 084 000,00 €	287 335,69 €	201 134,98 €	86 200,71 €	0,00 €	19,09
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
ASH	P	22,70					1 084 000,00 €					
Adjoint technique	P		25,72	18,01	7,71			287 335,69 €	201 134,98 €	86 200,71 €		19,09
Adjoint technique	T											
	P											
AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX					30%	70%						
		28,20	29,92		8,98	20,94	1 412 000,00 €	354 123,54 €		106 237,06 €	247 886,48 €	22,69
	P	28,20	29,92		8,98	20,94	1 412 000,00 €	354 123,54 €		106 237,06 €	247 886,48 €	22,69
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00
Aide-soignant non assistant de soins en gériatrie	P	17,20	18,75		5,63	13,13	892 000,00 €	223 792,57 €		67 137,77 €	156 654,80 €	15,56
Aide-soignant non assistant de soins en gériatrie	T											
Aide-soignant assistant de soins en gériatrie	P	6,00										
Aide-soignant assistant de soins en gériatrie	T											
A.M.P.	P	5,00	9,35		2,81	6,55	470 000,00 €	117 664,65 €		35 299,40 €	82 365,26 €	5,31
A.M.P.	T											
A.E.S.	P		1,82		0,55	1,27	50 000,00 €	12 666,32 €		3 799,90 €	8 866,42 €	1,82
A.E.S.	T											
Autre personnel	P											
Autre personnel	T											
PSYCHOLOGUES					100%							

INFIRMIERS						100%						Envoyé en préfecture le 15/05/2025
		5,00	5,41			5,41	355 000,00 €	88 665,10 €				88 665,10 €
	P	5,00	5,41			5,41	355 000,00 €	88 665,10 €				88 665,10 €
	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €
Infirmier coordonnateur	P	1,00	1,00			1,00	72 500,00 €	18 061,67 €				18 061,67 €
Infirmier coordonnateur	T											
Infirmier diplômé d'État	P	4,00	4,41			4,41	282 500,00 €	70 603,43 €				70 603,43 €
Infirmier diplômé d'État	T											
Infirmier psychiatrique	P											
Infirmier psychiatrique	T											
Autre personnel infirmier	P											
Autre personnel infirmier	T											
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX						100%						
		0,80	0,46			0,46	20 100,00 €	5 013,19 €				5 013,19 €
	P	0,80	0,46			0,46	20 100,00 €	5 013,19 €				5 013,19 €
	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €
Masseur-kinésithérapeute	P											
Masseur-kinésithérapeute	T											
Ergothérapeute	P	0,30										
Ergothérapeute	T											
Pédicure-Podologue	P											
Pédicure-Podologue	T											
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	P	0,50	0,46			0,46	20 100,00 €	5 013,19 €				5 013,19 €
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	T											
Intervenant en activité physique adaptée	P											
Intervenant en activité physique adaptée	T											
Autre personnel paramédical	P											
Autre personnel paramédical	T											
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE						100%						
		0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €
	P	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €
	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €
Pharmacien	P											
Pharmacien	T											
Préparateur en pharmacie	P											
Préparateur en pharmacie	T											
MEDECIN						100%						
		0,40	0,00			0,00	43 500,00 €	0,00 €				0,00 €
	P	0,40	0,00			0,00	43 500,00 €	0,00 €				0,00 €
	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €
Médecin coordonnateur	P	0,40					43 500,00 €					
Médecin coordonnateur	T											
Médecin généraliste	P											
Médecin généraliste	T											
Gériatre	P											
Gériatre	T											
Psychiatre	P											
Psychiatre	T											
Autre médecin	P											
Autre médecin	T											
TOTAL Personnel salarié		68,00	75,38	31,38	17,19	26,81	3 534 768,00 €	896 528,61 €	348 613,87 €	197 698,75 €	350 215,99 €	61,52

Envoyé en préfecture le 15/05/2025
 Reçu en préfecture le 15/05/2025
 Publié le 15/05/2025
 ID : 081-268101151-20250411-DL250411020B-BF

[illegible]

[illegible]

BUDGET PREVISIONNEL 2025

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Grp. 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	554 300,00
Grp. 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL (012)	3 574 768,00
Grp. 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (016)	585 715,80
TOTAL DES DEPENSES		4 714 783,80

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Grp. 1	PRODUITS DE LA TARIFICATION (017)	4 100 469,94
Grp. 2	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION (018)	182 505,00
Grp. 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES (019)	17 500,00
TOTAL DES RECETTES		4 300 474,94

RESULTAT		-414 308,86
----------	--	-------------

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Grp. 1	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES	147 735,21
Grp. 2	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE	541 750,00
TOTAL DES DEPENSES		689 485,21

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Grp. 1	AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES	44 416,00
Grp. 1	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES	- €
TOTAL DES RECETTES		44 416,00

Raison sociale :	RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
FINESS ET :	810003640

Envoyé en préfecture le 15/05/2025
Reçu en préfecture le 15/05/2025
Publié le 15/05/2025
ID : 081-268101151-20250411-DL250411020B-BF

Annexe 9H : Répartition des charges relatives au personnel salarié dans les EHPAD, PUV et AJ

Données complémentaires

PERSONNEL	Emploi permanent (P) / temporaire (T)	Nombre d'ETP inscrits à l'EPRD 2024 (1)	Nombre d'ETP rémunérés	Hébergement en ETP rémunérés	Dépendance en ETP rémunérés	Soins en ETP rémunérés	Rémunérations brutes et charges fiscales et sociales Prévisionnel (1)	Rémunérations brutes et charges fiscales et sociales Réel	Imputation à la section "Hébergement"	Imputation à la section "Dépendance"	Imputation à la section "Soins"	Nombre d'ETP travaillés Réel
DIRECTION - ADMINISTRATION				100%								
		4,40	5,55	5,55		0,00	0,00 €	76 671,70 €	68 020,48 €		8 651,22 €	5,55
	P	4,40	5,55	5,55		0,00	0,00 €	76 671,70 €	68 020,48 €		8 651,22 €	5,55
	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00
Directeur	P	1,00	1,00	1,00				22 357,06 €	22 357,06 €			1,00
Directeur	T											
Médecin directeur	P											
Médecin directeur	T											
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	P											
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	T											
Agent administratif et personnel de bureau	P	3,40	4,55	4,55				54 314,64 €	45 663,42 €		8 651,22 €	4,55
Agent administratif et personnel de bureau	T											
Autre personnel de direction ou d'administration	P											
Autre personnel de direction ou d'administration	T											
CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien				100%								
		6,00	6,82	6,82		0,00	0,00 €	66 810,20 €	66 810,20 €		0,00 €	6,82
	P	6,00	6,82	6,82		0,00	0,00 €	62 611,40 €	62 611,40 €		0,00 €	6,82
	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	4 198,80 €	4 198,80 €		0,00 €	0,00
Ouvrier professionnel	P											
Ouvrier professionnel	T											
Agent de service général	P	2,00	2,41	2,41				26 792,13 €	26 792,13 €			2,41
Agent de service général	T											
Diététicien	P											
Diététicien	T											
Autre personnel de cuisine - services généraux	P	4,00	4,41	4,41				35 819,27 €	35 819,27 €			4,41
Autre personnel de cuisine - services généraux	T							4 198,80 €	4 198,80 €			
ANIMATION - SERVICE SOCIAL				100%								
		0,00	1,00	1,00		0,00	0,00 €	12 648,21 €	12 648,21 €		0,00 €	1,00
	P	0,00	1,00	1,00		0,00	0,00 €	12 648,21 €	12 648,21 €		0,00 €	1,00
	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00
Animateur social	P		1,00	1,00				12 648,21 €	12 648,21 €			1,00
Animateur social	T											
Autre personnel d'animation - service social	P											
Autre personnel d'animation - service social	T											
ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas				70%	30%							
		22,70	25,72	18,01	7,71	0,00	0,00 €	287 335,69 €	201 134,98 €	86 200,71 €	0,00 €	19,09
	P	22,70	25,72	18,01	7,71	0,00	0,00 €	287 335,69 €	201 134,98 €	86 200,71 €	0,00 €	19,09
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
ASH	P	22,70										
Adjoint technique	P		25,72	18,01	7,71			287 335,69 €	201 134,98 €	86 200,71 €		19,09
Adjoint technique	T											
	P											
AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX					30%	70%						
		28,20	29,92		8,98	20,94	0,00 €	354 123,54 €		106 237,06 €	247 886,48 €	22,69
	P	28,20	29,92		8,98	20,94	0,00 €	354 123,54 €		106 237,06 €	247 886,48 €	22,69
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	P	17,20	18,75		5,63	13,13		223 792,57 €		67 137,77 €	156 654,80 €	15,56
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	T											
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	P	6,00										
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	T											
A.M.P.	P	5,00	9,35		2,81	6,55		117 664,65 €		35 299,40 €	82 365,26 €	5,31
A.M.P.	T											
A.E.S.	P		1,82		0,55	1,27		12 666,32 €		3 799,90 €	8 866,42 €	1,82
A.E.S.	T											
Autre personnel	P											
Autre personnel	T											
PSYCHOLOGUES					100%							

	P	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00 €	5 260,98 €	5 260,98 €	Envoyé en préfecture le 15/05/2025
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reçu en préfecture le 15/05/2025
Psychologue	P	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00 €	5 260,98 €	5 260,98 €	Publié le 15/05/2025
	P								ID : 081-268101151-20250411-DL250411020B-BF

INFIRMIERS						100%							Envoyé en préfecture le 15/05/2025 Reçu en préfecture le 15/05/2025 Publié le 15/05/2025 ID : 081-268101151-20250411-DL250411020B-BF
		5,00	5,41			5,41	0,00 €	88 665,10 €			88 665,10 €	5,41	
	P	5,00	5,41			5,41	0,00 €	88 665,10 €			88 665,10 €	5,41	
	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	
Infirmier coordonnateur	P	1,00	1,00			1,00		18 061,67 €			18 061,67 €	1,00	
Infirmier coordonnateur	T												
Infirmier diplômé d'État	P	4,00	4,41			4,41		70 603,43 €			70 603,43 €	4,41	
Infirmier diplômé d'État	T												
Infirmier psychiatrique	P												
Infirmier psychiatrique	T												
Autre personnel infirmier	P												
Autre personnel infirmier	T												
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX						100%							
		0,80	0,46			0,46	0,00 €	5 013,19 €			5 013,19 €	0,46	
	P	0,80	0,46			0,46	0,00 €	5 013,19 €			5 013,19 €	0,46	
	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	
Masseur-kinésithérapeute	P												
Masseur-kinésithérapeute	T												
Ergothérapeute	P	0,30											
Ergothérapeute	T												
Pédicure-Podologue	P												
Pédicure-Podologue	T												
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	P	0,50	0,46			0,46		5 013,19 €			5 013,19 €	0,46	
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	T												
Intervenant en activité physique adaptée	P												
Intervenant en activité physique adaptée	T												
Autre personnel paramédical	P												
Autre personnel paramédical	T												
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE						100%							
		0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	
	P	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	
	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	
Pharmacien	P												
Pharmacien	T												
Préparateur en pharmacie	P												
Préparateur en pharmacie	T												
MEDECIN						100%							
		0,40	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	
	P	0,40	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	
	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00	
Médecin coordonnateur	P	0,40											
Médecin coordonnateur	T												
Médecin généraliste	P												
Médecin généraliste	T												
Gériatre	P												
Gériatre	T												
Psychiatre	P												
Psychiatre	T												
Autre médecin	P												
Autre médecin	T												
TOTAL Personnel salarié		68,00	75,38	31,38	17,19	26,81	0,00 €	896 528,61 €	348 613,87 €	197 698,75 €	350 215,99 €	61,52	

(1) Nombre d'ETP et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés (TPER) annexé au cadre EPRD de l'année N

INFIRMIERS		0,00	0,00			100%	0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Infirmier coordonnateur	P											
Infirmier coordonnateur	T											
Infirmier diplômé d'État	P											
Infirmier diplômé d'État	T											
Infirmier psychiatrique	P											
Infirmier psychiatrique	T											
Autre personnel infirmier	P											
Autre personnel infirmier	T											
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX		0,00	0,00			100%	0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Masseur-kinésithérapeute	P											
Masseur-kinésithérapeute	T											
Ergothérapeute	P											
Ergothérapeute	T											
Pédicure-Podologue	P											
Pédicure-Podologue	T											
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	P											
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	T											
Intervenant en activité physique adaptée	P											
Intervenant en activité physique adaptée	T											
Autre personnel paramédical	P											
Autre personnel paramédical	T											
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE		0,00	0,00			100%	0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Pharmacien	P											
Pharmacien	T											
Préparateur en pharmacie	P											
Préparateur en pharmacie	T											
MEDECIN		0,00	0,00			100%	0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Médecin coordonnateur	P											
Médecin coordonnateur	T											
Médecin généraliste	P											
Médecin généraliste	T											
Gériatre	P											
Gériatre	T											
Psychiatre	P											
Psychiatre	T											
Autre médecin	P											
Autre médecin	T											
TOTAL Personnel extérieur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Nombre d'ETP et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés (TPER) annexé au cadre EPRD de l'année N