



ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES

CALCUL DES TARIFS

ETABLISSEMENT

RESIDENCE AUTONOMIE DE L'IC BINIC ETABLES SUR MER

0

N° FINISS : 220004568

Budget Primitif

RESIDENCE AUTONOMIE DE L'IC BINIC ETABLES SUR MER

Budget : 2023

II - CADRE NORMALISE - ETABLISSEMENT		II
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES		A
ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE DE L'IC BINIC ETABLES SUR MER		
ADRESSE :	8 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 22520 BINIC-ETABLES SUR MER	
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CCAS de BINIC-ETABLES SUR MER	
TELEPHONE :	0296737312	FAX :
		Email : flpa.binic@besurmer.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement : Mme BARON Anaëlle		
N° FINESS :	220004568	
CATEGORIE :	202	
COMPETENCE :		
C.C.N.T. :	FPT	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE :	56	

TOTAL AGREGAT APPROUVE EN N - 1 (classe 6-77-78-79)

II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT		II
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES		C1

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
--------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------

GROUPE I

Achat

606	Achats non stockés de matières et fournitures	202 036,86	219 800,00	249 650,00	249 650,00	249 650,00
-----	---	------------	------------	------------	------------	------------

Autres services extérieurs

625	Déplacements, missions et réceptions			300,00	300,00	300,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 395,72	1 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	6 332,49	6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6287	Remboursements de frais		100,00			
6288	Autres prestations	3 867,89	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

TOTAL GROUPE I

		213 632,96	230 400,00	261 050,00	261 050,00	261 050,00
--	--	------------	------------	------------	------------	------------

GROUPE II

Autres services extérieurs

621	Personnel extérieur à l'établissement	42 533,30	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 782,29	2 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	5 669,98	5 700,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT		II
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES		C1

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
641	562 535,30	585 000,00		594 600,00	594 600,00	594 600,00
645	324 036,47	215 000,00		209 900,00	209 900,00	209 900,00
648	32 537,96	35 000,00		37 000,00	37 000,00	37 000,00
TOTAL GROUPE II	970 095,30	872 700,00		863 800,00	863 800,00	863 800,00

GROUPE III

Dépenses afférentes à la structure

6132	115 356,51	126 480,11		130 000,00	130 000,00	130 000,00
6135	1 846,61	1 000,00		2 490,00	2 490,00	2 490,00
614	25 956,95	31 000,00		30 350,00	30 350,00	30 350,00
6152	795,01	1 300,00		810,00	810,00	810,00
6155	3 974,70	5 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
6156	8 226,07	8 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00
616	2 480,87	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
618	2 452,29	2 300,00		1 300,00	1 300,00	1 300,00
623	892,56	900,00		600,00	600,00	600,00
637	3 474,95					

II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT		II
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES		C1

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

Autres charges de gestion courante

658		2,78	5,00	5,00	5,00	5,00
-----	--	------	------	------	------	------

Charges exceptionnelles

678				20 027,42	20 027,42	20 027,42
-----	--	--	--	-----------	-----------	-----------

Dotations aux amortissements et provisions

6811		15 453,48	15 591,58	15 548,64	15 548,64	15 548,64
------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL GROUPE III

		180 912,78	195 076,69	219 631,06	219 631,06	219 631,06
--	--	------------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

		1 364 641,04	1 298 176,69	1 344 481,06	1 344 481,06	1 344 481,06
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n	
Déficit de la section d'exploitation reporté			33 996,75	
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 364 641,04	1 298 176,69	1 344 481,06	1 378 477,81

II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT		II
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES		C2

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
--------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------

GROUPE I

J							
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors	116 011,57	96 019,88		99 943,83	99 943,83	99 943,83
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	102 671,50	102 418,24		103 500,00	103 500,00	103 500,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	824 094,07	950 000,00		993 010,68	993 010,68	993 010,68
738	Produits à la charge d'autres financeurs	12 137,00	12 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00
	TOTAL GROUPE I	1 054 914,14	1 160 438,12		1 205 454,51	1 205 454,51	1 205 454,51

GROUPE II

J							
70	Produits sauf 7082	69 207,05	93 000,00		93 776,06	93 776,06	93 776,06
74	Subventions d'exploitation et participations	75 000,00					
75	Autres produits de gestion courante	1 091,59			5,00	5,00	5,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	24 473,53	25 417,69		25 000,00	25 000,00	25 000,00
	TOTAL GROUPE II	169 772,17	118 417,69		118 781,06	118 781,06	118 781,06

II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT		II
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES		C2

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
--------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------

GROUPE III

Produits Exceptionnels

777	Quote-Part des subventions d'investissement virée	218,07		218,07	218,07	218,07
778	Autres produits exceptionnels	758,23		54 024,17	54 024,17	54 024,17
	TOTAL GROUPE III	976,30		54 242,24	54 242,24	54 242,24
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 225 662,61	1 279 073,88	1 378 477,81	1 378 477,81	1 378 477,81

002

	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n	
		19 102,81		
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 298 176,69	1 378 477,81	1 378 477,81

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, EMPLOIS		II
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES		F1

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget exécutoire n
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
13 Subventions d'investissement	436,14	218,07	218,07

Remboursement des dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimilées	4 035,36	8 000,00	13 000,00

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20 Immobilisations incorporelles		4 000,00	20 286,75
21 Immobilisations corporelles	18 383,29	41 869,45	70 396,29

001 Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004 Amortissements comptables excédentaires différés			
003 Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL	22 854,79	54 087,52	103 901,11

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, RESSOURCES		II
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES		F2

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget exécutoire n
Augmentation des fonds propres			
10	1 801,95	1 120,34	2 745,71
13	218,07		34 500,00
Augmentation des dettes financières			
16	7 811,30	8 000,00	13 000,00
Autres			
28	15 453,48	15 591,58	15 548,64
Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)			
001		29 375,60	38 106,76
004			
007			
Déficit prévisionnel d'investissement			
	25 284,80	54 087,52	103 901,11
TOTAL GENERAL			

