



ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES

CALCUL DES TARIFS

ETABLISSEMENT
RESIDENCE AUTONOMIE LES MAGNOLIAS
0
N° FINISS : 220015002

Budget Primitif

RESIDENCE AUTONOMIE LES MAGNOLIAS

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 LES MAGNOLIAS		
ADRESSE :	7 Place Jean Heurtel	
	22680 BINIC-ETABLES SUR MER	
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CCAS BINIC-ETABLES SUR MER	
TELEPHONE :	0296706492	FAX :
		Email : fipa.etables@besurmer.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement : JACQUES Roxane		
N° FINESS :	220015002	
CATEGORIE :	202	
COMPETENCE :		
C.C.N.T. :		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE :	55	

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

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I - EHPAD et Présentation		
	A - Production en points GIR et nombre de journées		
	B - Répartition des charges salariales		
	C - Tableau de calcul des tarifs journaliers		
	D - Indicateurs médico-socio économiques		
	II - Cadre Normalisé - Annexe 1		
	A - Etablissement		
	Etablissement		
	B - Occupations et Activités		
p.1	1 - Activités		
	2 - Activités (suite)		
	C - Fonctionnement		
p.2/4	1 - Dépenses		
p.5/6	2 - Recettes		
	D - Projets d'investissement		
	Projets d'investissement		
	E - Tableau des surcoûts d'exploitation		
	Tableau des surcoûts d'exploitation		
	F - Investissement		
p.7	1 - Emplois		
p.8	2 - Ressources		
	G - Tarifs ou dotation globale de financement		
	Tableau de calcul des tarifs		
	III - Cadre Normalisé - Annexes 2 à 11		
	A - Annexe 2		
	1 - Modèle de plan de financement		*
	2 - Modèle de plan de financement (suite)		*
	B - Annexe 3		
	Tableau de répartition des charges		*
	C - Annexe 4		
	1 - Bilan propre d'un établissement social ou médico social		*
	2 - Bilan propre d'un établissement social ou médico social (suite)		*
	D - Annexe 5		
	Modèle de programme d'investissement		*
	E - Annexe 6		
	Tableau des emprunts autorisés et contractés		*
	F - Annexe 7		
	Tableau des emprunts nouveaux soumis à autorisation		*
	G - Annexe 8		
	1 - Bilan financier		*
	2 - Bilan financier (Financements)		*
	H - Annexe 9		
	Mouvements des comptes liaison entre un établissement et les autres entités budgétaires		*
	I - Annexe 10		

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

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

GROUPE I

Achat

606	Achats non stockés de matières et fournitures	180 372,92	213 600,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00
-----	-----------------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Services Extérieurs

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	6 426,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
------	-------------------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Autres services extérieurs

6248	Transports divers		100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
625	Déplacements, missions et réceptions	4 764,92	5 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 975,71	2 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6288	Autres prestations	1 775,68	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

TOTAL GROUPE I

		195 315,23	230 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00
--	--	------------	------------	------------	------------	------------

GROUPE II

Autres services extérieurs

621	Personnel extérieur à l'établissement	11 366,70	35 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
-----	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
622	822,53	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
633	3 803,24	5 000,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00
641	405 593,02	415 000,00		458 500,00	458 500,00		458 500,00
645	146 611,66	160 500,00		173 000,00	173 000,00		173 000,00
647	15 073,60	28 500,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00
648	17 057,65	20 000,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00
TOTAL GROUPE II	600 328,40	665 000,00		704 000,00	704 000,00		704 000,00

GROUPE III**Dépenses afférentes à la structure**

6132	157 171,97	160 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00
614	30 660,93	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
6152	1 070,69	23 000,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00
6155	5 718,80	7 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
6156	5 530,06	7 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
616	981,59	2 000,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
618	2 757,15	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00

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)		
623	10 975,31	11 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00

Autres charges de gestion courante

658	1,56					
-----	------	--	--	--	--	--

Charges exceptionnelles

678		2 682,55		5 021,86	5 021,86	5 021,86
-----	--	----------	--	----------	----------	----------

Dotations aux amortissements et provisions

6811	11 108,92	17 317,45		17 478,14	17 478,14	17 478,14
------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------

TOTAL GROUPE III	225 976,98	265 000,00		235 000,00	235 000,00	235 000,00
-------------------------	------------	------------	--	------------	------------	------------

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

	1 021 620,61	1 160 000,00		1 237 000,00	1 237 000,00	1 237 000,00
--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------

002 Déficit de la section d'exploitation reporté

	RAN n-2	RAN n-1		Report à nouveau n		
	1 021 620,61	1 160 000,00	1 237 000,00	1 237 000,00	1 237 000,00	1 237 000,00

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

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)
--------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------

GRUPE III**Produits Exceptionnels**

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		741,88		336,18	336,18	336,18
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atte		600,00		600,00	600,00	600,00
777	Quote-Part des subventions d'investissement virée	638,59	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
778	Autres produits exceptionnels	1 459,16	600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
	TOTAL GROUPE III	2 097,75	3 541,88	30 136,18	30 136,18	30 136,18	30 136,18

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

		1 058 366,73	1 053 541,88	1 140 136,18	1 140 136,18	1 140 136,18	1 140 136,18
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n				
002		106 458,12				96 863,82	96 863,82
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 058 366,73	1 160 000,00	1 140 136,18	1 237 000,00	1 237 000,00	1 237 000,00

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	638,59	1 600,00	1 600,00
Remboursement des dettes financières			
16	5 415,91	6 400,00	8 000,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20	1 971,80	3 000,00	4 000,00
21	27 058,91	79 000,00	91 400,00
001			
004			
003			
	35 085,21	90 000,00	105 000,00

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 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		2 300,00	4 438,74
Augmentation des dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimilées	5 456,00	6 824,67	5 853,12
Autres			
28 Amortissements des immobilisations (dotations)	11 108,92	17 317,45	17 478,14
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		63 557,88	77 230,00
004 Résultat d'investissement comptables excédentaires différés			
007 Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL	16 564,92	90 000,00	105 000,00