

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 : [REDACTED] Email : flpa.binic@besurmer.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :	PAUL CHAUVIN	
N° FINESS :	220004568	
CATEGORIE :	202	
COMPETENCE :	[REDACTED]	
C.C.N.T. :	[REDACTED]	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	[REDACTED]	
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

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

GROUPE I**Achat**

606	Achats non stockés de matières et fournitures	218 062,68	249 650,00		283 270,00	283 270,00		283 270,00
-----	---	------------	------------	--	------------	------------	--	------------

Autres services extérieurs

625	Déplacements, missions et réceptions		300,00		300,00	300,00		300,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 007,62	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	6 711,91	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
6287	Remboursements de frais				50,00	50,00		50,00
6288	Autres prestations	2 697,73	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00

TOTAL GROUPE I

229 479,94	261 050,00		294 720,00	294 720,00		294 720,00
------------	------------	--	------------	------------	--	------------

GROUPE II**Autres services extérieurs**

621	Personnel extérieur à l'établissement	20 122,52	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	5 589,19	6 300,00		7 600,00	7 600,00		7 600,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra	5 975,73	6 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00

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	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
641	Rémunérations du personnel non médical	559 710,29	594 600,00		621 200,00	621 200,00		621 200,00
642	Rémunérations du personnel médical				3 500,00	3 500,00		3 500,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	204 866,26	209 900,00		232 700,00	232 700,00		232 700,00
648	Autres charges de personnel	36 488,74	37 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
TOTAL GROUPE II		832 752,73	863 800,00		925 000,00	925 000,00		925 000,00

GROUPE III***Dépenses afférentes à la structure***

6132	Locations immobilières	126 480,11	130 000,00		143 100,00	143 100,00		143 100,00
6135	Locations mobilières	2 231,08	2 490,00		2 800,00	2 800,00		2 800,00
614	Charges locatives et de copropriété	29 802,33	30 350,00		32 500,00	32 500,00		32 500,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	700,04	810,00		950,00	950,00		950,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	7 210,62	7 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
6156	Maintenance	7 508,50	8 500,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
616	Primes d'assurances	2 528,80	3 000,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
618	Divers	2 604,40	1 300,00		7 400,00	7 400,00		7 400,00
623	Information, publications, relations publiques	551,90	600,00		800,00	800,00		800,00

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

Autres charges de gestion courante

658	Charges divers de gestion courante	1,37	5,00		5,00	5,00		5,00
-----	------------------------------------	------	------	--	------	------	--	------

Charges exceptionnelles

678	Autres charges exceptionnelles		20 027,42					
-----	--------------------------------	--	-----------	--	--	--	--	--

Dotations aux amortissements et provisions

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations i	15 363,00	15 548,64		15 177,99	15 177,99		15 177,99
------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

TOTAL GROUPE III	194 982,15	219 631,06		219 232,99	219 232,99		219 232,99
-------------------------	------------	------------	--	------------	------------	--	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 257 214,82	1 344 481,06		1 438 952,99	1 438 952,99		1 438 952,99
--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

	RAN n-2	RAN n-1		Report à nouveau n			
002		33 996,75					
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 257 214,82	1 378 477,81		1 438 952,99	1 438 952,99	1 438 952,99

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	218,07	218,07	562,52
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	9 147,73	13 000,00	13 000,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles		20 286,75	15 000,00
21	Immobilisations corporelles	7 483,02	70 396,29	109 732,82
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	16 848,82	103 901,11	138 295,34

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	1 120,34	2 745,71	1 227,52
13	Subventions d'investissement		34 500,00	45 333,34
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	9 096,64	13 000,00	13 000,00
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	15 363,00	15 548,64	15 177,99
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		38 106,76	63 556,49
004	Résultat d'investissement comptables excédentaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	25 579,98	103 901,11	138 295,34