

ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES



CALCUL DES TARIFS

ETABLISSEMENT

RESIDENCE AUTONOMIE LES MAGNOLIAS

0

N° FINESS : 220015002

Budget Primitif

RESIDENCE AUTONOMIE LES MAGNOLIAS

Budget : 2024

Extrait registre des délibérations du CCAS du mardi 19 mars 2024

L'an deux mil vingt-quatre, le dix-neuf mars à neuf heures, le Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale de Binic-Étables Sur Mer, légalement convoqué s'est réuni en Mairie principale, 1 place Jean HEURTEL à Binic-Étables-sur-Mer sous la présidence de Paul CHAUVIN. Président du CCAS.

Présents : Paul CHAUVIN, Aurélia CHORIN, Elisabeth WERNER, Loïc MER, Anne DUTERTRE, Brigitte DUVAL, Bernadette MACHET, Monique SIX

Procuration : M Escande donne procuration à l'attention de Mme CHORIN, M Michelet donne procuration à l'attention de Mme WERNER

Absents excusés : Bernard ESCANDE, Marie Rose LE GUERN, Guy MICHELET, Sylvaine ROSSIGNOL, Yannick COLLIN, Christine PENVEN, Dominique BOSCHER

Services : Yann THEBAULT, DGS, Nathalie LE MAOUT, comptabilité, Lucie PEUCHANT, CCAS, Roxane JACQUES et Anaelle BARON, Directrices des résidences autonomie.

Nombre d'administrateurs en exercice : 15

Délibérations 01-02-2024-CCAS à 11-02-2024-CCAS

Nombre de présents : 8

Nombre de votants : 10

08-02-2023-CCAS : Adoption des budgets primitifs 2024 de la résidence autonomie des Magnolias

Les budgets primitifs doivent être votés avant le 15/04/2024 et l'adoption des comptes administratifs de l'exercice précédent permet d'englober les résultats de l'exercice 2023. Les votes de budgets primitifs se font en principe par chapitre avec la distinction par section.

Le Conseil d'Administration approuve le budget primitif 2024 de la résidence autonomie des Magnolias

Annexe « BP 2024 RA des Magnolias » en pièces jointes

Pour le Président empêché,

Aurélia CHORIN,

Vice-Présidente du CCAS



CCAS

DELIBERATION BP 2024

M57	
SECTION DE FONCTIONNEMENT	SECTION D INVESTISSEMENT
DEPENSES ET RECETTES	DEPENSES ET RECETTES
146 500,00 €	31 600,00 €

M22	
SECTION DE FONCTIONNEMENT	SECTION D INVESTISSEMENT
DEPENSES ET RECETTES	DEPENSES ET RECETTES
1 315 000,00 €	118 000,00 €

M22			
RESIDENCE DE L I C	SECTION DE FONCTIONNEMENT	SECTION D INVESTISSEMENT	
	DEPENSES ET RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	1 438 952,99 €	97 777,99 €	10 333,34 €
		RESTES A REALISER 2023	127 962,00 €
	PROPOSITIONS NOUVELLES	40 517,35 €	
	TOTAL BP 2024	138 295,34 €	138 295,34 €

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-socialo économiques		
	II - Cadre Normalisé - Annexe 1		
	A - Etablissement		
	Etablissement		
	B - Occupations et Activités		
	1 - Activités		
	2 - Activités (suite)		
	C - Fonctionnement		
	1 - Dépenses		
	2 - Recettes		
	D - Projets d'investissement		
	Projets d'investissement		
	E - Tableau des surcouts d'exploitation		
	Tableau des surcouts d'exploitation		
	F - Investissement		
	1 - Emplois		
	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 - 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 : flpa.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)

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)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
--------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------

GROUPE I

Achat

606	Achats non stockés de matières et fournitures	197 282,54	278 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00
-----	---	------------	------------	------------	------------	------------

Services Extérieurs

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	6 898,50	7 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-soc			15 000,00	15 000,00	15 000,00

Autres services extérieurs

6248	Transports divers		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
625	Déplacements, missions et réceptions	7 437,86	7 500,00	500,00	500,00	500,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 938,17	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6288	Autres prestations	1 507,86	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

TOTAL GROUPE I

		215 064,93	298 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00
--	--	------------	------------	------------	------------	------------

GROUPE II

Autres services extérieurs

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)		
621	Personnel extérieur à l'établissement	32 595,91	27 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	730,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	4 016,61	4 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
641	Rémunérations du personnel non médical	409 325,20	458 500,00	479 500,00	479 500,00	479 500,00	479 500,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	153 478,09	173 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00
647	Autres charges sociales	27 591,38	18 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
648	Autres charges de personnel	19 870,37	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
TOTAL GROUPE II		647 608,36	704 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00

GROUPE III**Dépenses afférentes à la structure**

6132	Locations immobilières	156 047,97	120 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	27 626,68	30 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	13 754,66	22 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	10 213,35	12 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6156	Maintenance	5 083,54	6 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
616	Primes d'assurances	1 940,36	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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)		
618 Divers	2 555,94	5 000,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00
623 Information, publications, relations publiques	12 058,24	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00

Autres charges de gestion courante

654 Pertes sur créances irrécouvrables				2 000,00	2 000,00		2 000,00
658 Charges divers de gestion courante	3,06						

Charges exceptionnelles

673 Titres annulés (sur exercice antérieurs) (établi				1 000,00	1 000,00		1 000,00
678 Autres charges exceptionnelles		5 021,86		4 126,70	4 126,70		4 126,70

Dotations aux amortissements et provisions

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations i	17 317,44	17 478,14		14 873,30	14 873,30		14 873,30
---	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

TOTAL GROUPE III

	246 601,24	235 000,00		268 000,00	268 000,00		268 000,00
--	------------	------------	--	------------	------------	--	------------

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 GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 109 274,53	1 237 000,00		1 315 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00

	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n	
Déficit de la section d'exploitation reporté				
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 109 274,53	1 237 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00

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		C2

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

GROUPE I

J

733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	69 486,98		58 000,00	58 000,00	58 000,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	882 072,04		950 000,00	950 000,00	950 000,00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	9 547,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
	TOTAL GROUPE I	961 106,02		1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00

GROUPE II

J

70	Produits sauf 7082	95 681,71		120 000,00	120 000,00	120 000,00
74	Subventions d'exploitation et participations	13 015,96				
75	Autres produits de gestion courante	0,39		1 000,00	1 000,00	1 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	21 557,93		25 000,00	25 000,00	25 000,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et	1 100,00				
	TOTAL GROUPE II	131 355,99		146 000,00	146 000,00	146 000,00

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		C2

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

GROUPE III**Produits Exceptionnels**

771		336,18		346,71	346,71	346,71
773	1 415,56	600,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
777		1 600,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
778	5 802,66	27 600,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00

TOTAL GROUPE III

	7 218,22	30 136,18		3 946,71	3 946,71	3 946,71
--	----------	-----------	--	----------	----------	----------

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

	1 099 680,23	1 140 136,18		1 169 946,71	1 169 946,71	1 169 946,71
--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------

	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n	
Excédent de la section d'exploitation reporté		96 863,82	145 053,29	145 053,29
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 099 680,23	1 237 000,00	1 169 946,71	1 315 000,00

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 Subventions d'investissement		1 600,00	1 600,00

Remboursement des dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimilées	4 781,35	8 000,00	10 000,00

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20 Immobilisations incorporelles		4 000,00	8 400,00
21 Immobilisations corporelles	6 382,82	91 400,00	98 000,00

001 Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004 Amortissements comptables excédentaires différés			
003 Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL	11 164,17	105 000,00	118 000,00

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

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget exécutoire n
Augmentation des fonds propres			
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	3 135,65	4 438,74	1 047,03
13 Subventions d'investissement			17 000,00

Augmentation des dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimilées	4 383,20	5 853,12	4 941,08

Autres			
28 Amortissements des immobilisations (dotations)	17 317,44	17 478,14	14 873,30

001 Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		77 230,00	80 138,59
004 Résultat d'investissement comptables excédentaires différés			
007 Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL	24 836,29	105 000,00	118 000,00

BUDGET PRIMITIF 2024 Résidence autonomie Les Magnolias

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 15

VOTES : 11

Nombre de membres présents : 9

Pour : 11

Nombre de suffrages exprimés : 11



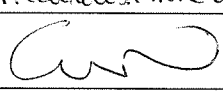
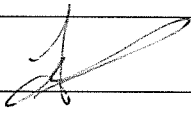
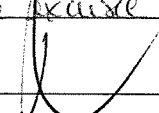
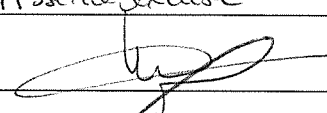


Contre : 0

Date de convocation : 17 mars 2024

Abstentions : 0

A BINIC-ETABLES SUR MER, le 19 mars 2024

Délibéré par le CCAS réuni en session ordinaire à BINIC-ETABLES SUR MER, le 19 mars 2024

Membres	Signature
CHAUVIN Paul	
CHORIN Aurélia	
MICHELET Guy	Procuration Mme WERNER
WERNER Elisabeth	
COLLIN Yannick	Absence excusée
PENVEN Christine	Absence excusée
MACHET Bernadette	
ESCANDE Bernard	Procuration Mme CHORIN
BOSCHER Dominique	Absence excusée
DUVAL Brigitte	
LE GUERN Marie Rose	Absence excusée
ROSSIGNOL Sylvaine	Absence excusée
DUTERTRE Anne	
MER Loïc	
SIX Monique	

Certifié exécutoire par

La transmission en
Préfecture,

le

et de la publication,

le

A BINIC- ETABLES-SUR-MER,
les membres du conseil
d'administration du CCAS.

A BINIC -ETABLES SUR MER,
le 19 mars 2024.