



ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 022-200061489-20250318-V3_05022025IC-DE

CALCUL DES TARIFS

ETABLISSEMENT

RESIDENCE AUTONOMIE DE L'IC BINIC ETABLES SUR MER

0

N° FINESS : 220004568

Budget Primitif

RESIDENCE AUTONOMIE DE L'IC BINIC ETABLES SUR MER

Budget : 2025

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 :		
ORGANISME GESTIONNAIRE :		
TELEPHONE :	FAX :	Email :
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :		
N° FINESS :	220004568	
CATEGORIE :		
COMPETENCE :		
C.C.N.T. :		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE :		

SOMMAIRE

pages			
	<u>I - EHPAD et Présentation</u>		
	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		
	<u>II - Cadre Normalisé - Annexe 1</u>		
p.1	A - Etablissement		
	Etablissement		
	B - Occupations et Activités		
	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 surcouts d'exploitation		
	Tableau des surcouts d'exploitation		
	F - Investissement		
p.7	1 - Emplois		
p.8	2 - Ressources		
	G - Tarifs ou dotation globale de financement		
	Tableau de calcul des tarifs		
	<u>III - Cadre Normalisé - Annexes 2 à 11</u>	Jointes	Sans objet
	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		

SOMMAIRE

pages			
	Modèle de tableau de surcoûts d'exploitation	.	
	J - Annexe 11		
	Tableau des effectifs	.	

SOMMAIRE

pages			
	IV - Annexes		
p.9	Arrêté et signatures	Jointes	Sans objet
		*	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art.R.5211-14 du CGCT) et leurs établissement publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services à activité unique érigés en établissement publics ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoirement produit pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L.2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et leurs établissement publics,

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L.2311-7 du CGCT.

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	241 623,31	283 270,00		293 650,00	293 650,00	293 650,00
-----	---	------------	------------	--	------------	------------	------------

Autres services extérieurs

625	Déplacements, missions et réceptions		300,00		300,00	300,00	300,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 380,03	2 100,00		2 375,00	2 375,00	2 375,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 203,78	7 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
6287	Remboursements de frais	48,00	50,00		60,00	60,00	60,00
6288	Autres prestations	1 966,77	2 000,00		4 064,18	4 064,18	4 064,18

TOTAL GROUPE I	253 221,89	294 720,00		302 449,18	302 449,18		302 449,18
----------------	------------	------------	--	------------	------------	--	------------

GROUPE II

Autres services extérieurs

621	Personnel extérieur à l'établissement	8 374,87	10 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	7 310,50	7 600,00		11 100,00	11 100,00	11 100,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra	9 560,12	10 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00

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	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total (5)=(3)+(4)	(6)	(7)
641 Rémunérations du personnel non médical	592 436,96	621 200,00		587 371,76	587 371,76		587 371,76
642 Rémunérations du personnel médical		3 500,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	220 572,76	232 700,00		233 000,00	233 000,00		233 000,00
648 Autres charges de personnel	37 752,80	40 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
TOTAL GROUPE II	876 008,01	925 000,00		914 471,76	914 471,76		914 471,76

GROUPE III

Dépenses afférentes à la structure

6132	Locations immobilières	133 143,64	143 100,00		151 102,69	151 102,69		151 102,69
6135	Locations mobilières	2 184,32	2 800,00		2 800,00	2 800,00		2 800,00
614	Charges locatives et de copropriété	30 157,04	32 500,00		32 500,00	32 500,00		32 500,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	860,89	950,00		1 720,00	1 720,00		1 720,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	6 488,91	6 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
6156	Maintenance	6 821,88	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
616	Primes d'assurances	2 302,85	2 500,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
618	Divers	2 234,23	7 400,00		8 950,00	8 950,00		8 950,00
623	Information, publications, relations publiques	579,39	800,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00

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	1,19	5,00				
-----	------------------------------------	------	------	--	--	--	--

Charges exceptionnelles

673	Titres annulés (sur exercice antérieurs) (éta	10 743,60					
678	Autres charges exceptionnelles			1 962,04	1 962,04		1 962,04

Dotations aux amortissements et provisions

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations i	15 826,70	15 177,99		24 147,85	24 147,85	24 147,85
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitatio				2 450,00	2 450,00	2 450,00

TOTAL GROUPE III	211 344,64	219 232,99		242 132,58	242 132,58		242 132,58
------------------	------------	------------	--	------------	------------	--	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 340 574,54	1 438 952,99		1 459 053,52	1 459 053,52		1 459 053,52
---	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

	RAN n-2	RAN n-1		Report à nouveau n			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 340 574,54	1 438 952,99		1 459 053,52	1 459 053,52	1 459 053,52

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

GROUPE I

J

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors	97 433,15	99 900,00		102 000,00	102 000,00	102 000,00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	121 698,61	123 500,00		144 500,00	144 500,00	144 500,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	992 680,48	1 036 812,13		1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	3 173,71	3 200,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00

TOTAL GROUPE I	1 214 985,95	1 263 412,13		1 295 500,00	1 295 500,00		1 295 500,00
-----------------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

GROUPE II

J

70	Produits sauf 7082	80 211,81	105 087,99		94 000,00	94 000,00	94 000,00
75	Autres produits de gestion courante	675,48			500,00	500,00	500,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	43 203,47	45 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et	2 792,00	2 700,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00

TOTAL GROUPE II	126 882,76	152 787,99		103 500,00	103 500,00		103 500,00
------------------------	------------	------------	--	------------	------------	--	------------

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

GROUPE III

Produits Exceptionnels

777	Quote-Part des subventions d'investissement virée	218,07	600,00		600,00	600,00		600,00
778	Autres produits exceptionnels	54 637,38						
TOTAL GROUPE III		54 855,45	600,00		600,00	600,00		600,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 396 724,16	1 416 800,12		1 399 600,00	1 399 600,00		1 399 600,00
		RAN n-2	RAN n-1		Report à nouveau n			
002	Excédent de la section d'exploitation reporté		22 152,87		59 453,52			59 453,52
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 396 724,16	1 438 952,99		1 399 600,00	1 459 053,52		1 459 053,52

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

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget exécutoire n
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
13	Subventions d'investissement	218,07	562,52	2 381,00
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	4 222,36	13 000,00	13 000,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles		15 000,00	13 000,00
21	Immobilisations corporelles		109 732,82	71 014,84
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	4 440,43	138 295,34	99 395,84

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	2 745,71	1 227,52	
13	Subventions d'investissement	5 166,66	45 333,34	37 000,00
Dotations aux provisions				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412: provisi			2 450,00
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	6 151,09	13 000,00	13 000,00
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	15 826,70	15 177,99	24 147,85
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		63 556,49	22 797,99
004	Résultat d'investissement comptables excédentaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	29 890,16	138 295,34	99 395,84

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

Certifié exécutoire par _____, compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A _____ le _____

Nombre de membres en exercice.....

VOTES : Pour.....

Nombre de membres présents.....

Contre.....

Nombre de suffrages exprimés.....

Abstentions.....

Date de convocation : __/__/__

Présenté par _____,

A _____ le _____

_____ ,

Délibéré par _____ réuni en session _____

A _____ le _____

Les membres _____ ,

BUDGET PRIMITIF 2025 Résidence autonome de l'ic

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :14

Nombre de membres présents :9

Nombre de suffrages exprimés :10

Date de convocation : 11 mars 2025

VOTES :

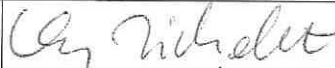
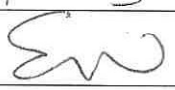
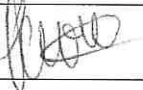
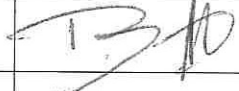
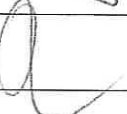
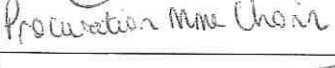
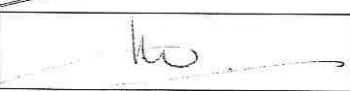
Pour :10

Contre :0

Abstentions :0

A BINIC-ETABLES SUR MER, le 18 mars 2025

Délibéré par le CCAS réuni en session ordinaire à BINIC-ETABLES SUR MER, le 18 mars 2025

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

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 18 mars 2025