

Budget exécutoire 2025

ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

:

300785615

RESIDENCE AUTONOMIE "LES MARGUERITES"

Adresse

:

32 RUE JEANNE D'ARC

30129 MANDUEL

Date de la dernière habilitation

:

15/07/1988

Département

GARD

Organisme gestionnaire

:

CCAS MANDUEL

Téléphone / Fax / Email

:

04 66 20 21 33

Fax :

04 66 20 58 99

Email :

mairie@manduel.fr

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement

:

Monsieur Jean-Jacques GRANAT - Président du CCAS

Eléments du Budget exécutoire	
Catégorie	Effectifs en nbr. d'E.T.P. prévus au BE
Compétence	Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)
Convention Nationale majoritaire du travail	Excédent incorporé N-2
Date d'arrivée des documents	
Capacité autorisée et financée	
Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS	
BE CA	
Prévu :	Réalisé :
42	14 716,0
	14 463,0

Budget exécutoire 2025

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)

[illegible][illegible]

Tableau récapitulatif

Budget exécutoire 2025

	DEPENSES		RECETTES	
	Dernier Budget Approuvé	Budget Exécutoire 2025	Dernier Budget Approuvé	Budget Exécutoire 2025
SECTION D'EXPLOITATION A - Budget général	948 332,32	961 633,99	948 332,32	961 633,99
SECTION D'INVESTISSEMENT	25 000,00	238 504,68	25 000,00	238 504,68
Total Général	973 332,32	1 200 138,67	973 332,32	1 200 138,67

Signatures

L'ordonnateur

Le président du Conseil d'Administration

L'autorité administrative chargée du contrôle

Section d'exploitation : charges d'exploitation

Budget exécutoire 2025

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal N -2	Budget exécutoire N -1	Budget exécutoire proposé			Dépenses Autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures Nvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS						
60611	Eau et assainissement.	9 253,90	9 500,00	300,00	9 800,00	9 800,00
60612	Energie, électricité.	27 769,99	25 000,00		25 000,00	25 000,00
60613	Chauffage.	52 455,08	55 000,00	2 455,00	57 455,00	57 455,00
60621	Combustibles et carburants.	2 251,64	2 200,00	300,00	2 500,00	2 500,00
60622	Produits d'entretien.	3 252,54	5 400,00	-1 400,00	4 000,00	4 000,00
60624	Fournitures administratives.	641,50	600,00	100,00	700,00	700,00
606268	Autres fournitures hôtelières.	298,01	500,00		500,00	500,00
60628	Autres fournitures non stockées.	648,38	800,00	100,00	900,00	900,00
6063	Alimentation.	20 828,18	26 000,00	-1 000,00	25 000,00	25 000,00
6066	Fournitures médicales.		50,00	100,00	150,00	150,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures.	923,86	1 200,00	-700,00	500,00	500,00
SERVICES EXTERIEURS						
61118	Autres					
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6248	Transports divers.	2 988,00	200,00		200,00	200,00
6262	Frais de télécommunications	2 491,47	2 400,00	-750,00	1 650,00	1 650,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur.	80 000,00	85 000,00	-5 000,00	80 000,00	80 000,00
6288	Autres.		2 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00

Section d'exploitation : charges d'exploitation					Budget exécutoire 2025		
TOTAL GROUPE I					203 802,55	215 850,00	215 850,00
						-6 495,00	209 355,00
							209 355,00

Section d'exploitation : charges d'exploitation

Budget exécutoire 2025

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réal N -2 (1)	Budget exécutoire N -1 (2)	Budget exécutoire proposé			Dépenses Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
62111	250,00	250,00	350,00	600,00		600,00
6215	504 304,90	551 100,00	-4 338,01	546 761,99		546 761,99
6226		550,00	450,00	1 000,00		1 000,00
64111						
641188						
64515			1 900,00	1 900,00		1 900,00
64788	89,00	100,00	-100,00			
TOTAL GROUPE II		552 000,00	-1 738,01	550 261,99		550 261,99

Section d'exploitation : charges d'exploitation

Budget exécutoire 2025

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal N -2 (1)	Budget exécutoire N - 1 (2)	Budget exécutoire proposé			Dépenses Autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6122	Credit-bail mobilier.	3 426,15	4 000,00	-3 500,00	500,00		500,00
6132	Locations immobilières.	121 573,20	125 000,00	-2 900,00	122 100,00		122 100,00
614	Charges locatives et de copropriété.	4 570,00	4 600,00	1 900,00	6 500,00		6 500,00
61521	Bâtiments Publics		400,00		400,00		400,00
61528	Autres	2 486,68	1 000,00	8 000,00	9 000,00		9 000,00
61558	Autres matériels et outillages.	1 539,83	3 000,00		3 000,00		3 000,00
61561	Informatique.	1 414,82		2 400,00	2 400,00		2 400,00
61568	Autres.	16 010,65	8 787,17	8 212,83	17 000,00		17 000,00
6161	Multirisques.						
617	Etudes et recherches.						
6188	Autres frais divers.	6 280,00	8 421,97	2 645,03	11 067,00		11 067,00
623	Publicité, publications, relations publiques.			2 000,00	2 000,00		2 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes).	530,34	550,00		550,00		550,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6541	Créances admises en non valeur			1 600,00	1 600,00		1 600,00
6588	Autres.						
CHARGES FINANCIERES							
6611	Intérêts des emprunts et dettes.						
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs).			3 400,00	3 400,00		3 400,00

Section d'exploitation : charges d'exploitation

Budget exécutoire 2025

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	R��l N -2	Budget exécutoire N - 1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses Autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures Nvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68111	Immobilisations incorporelles.	21 862,20	22 000,00	500,00	22 500,00		22 500,00
68112	Immobilisations corporelles.						
TOTAL GROUPE III							
		179 693,87	177 759,14	24 257,86	202 017,00		202 017,00
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)							
		888 140,32	945 609,14	16 024,85	961 633,99		961 633,99
002							
	Rpt. �� nouveau n -2	Rpt. �� nouveau n -1			Report à nouveau en n		
Deficit de la section d'exploitation reporté							
TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION							
		888 140,32	945 609,14	16 024,85	961 633,99		961 633,99

Section d'exploitation : produits

Budget exécutoire 2025

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal N -2 (1)	Budget exécutoire N -1 (2)	Budget exécutoire proposé			Recettes Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
73118 Autres mode de tarification	98 586,41	97 000,00	97 000,00		97 000,00		97 000,00
73313 Prix de journée	281 046,95	262 843,80	262 843,80	57 156,20	320 000,00		320 000,00
73412 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	74 183,31	69 675,00	69 675,00	5 000,00	74 675,00		74 675,00
73418 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	243 963,50	271 405,97	271 405,97	-29 753,07	241 652,90		241 652,90
73428 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	161 271,52	163 480,50	163 480,50	9 139,50	172 620,00		172 620,00
7348 Autres secteurs	2 399,80						
7381 Produits à la charge de la CAF	2 107,00	4 654,00	4 654,00	-4 654,00			
TOTAL GROUPE I	863 558,49	869 059,27	869 059,27	36 888,63	905 947,90		905 947,90

Section d'exploitation : produits

Budget exécutoire 2025

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
	Réal N -2	Budget exécutoire N -1	Budget exécutoire proposé			Recettes Autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures Nvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6419							
7088							
744							
7488	11 269,00			10 140,00	10 140,00		10 140,00
TOTAL GROUPE II		11 269,00		10 140,00	10 140,00		10 140,00

Budget exécutoire 2025

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Autres produits exceptionnels.

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III

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

002	Excédent de la section d'exploitation reporté

TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION

Section d'investissement : emplois				Budget exécutoire 2025			
				Réel N -2	Budget exécutoire N -1	Budget exéc. N	
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves						
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables						
REPRISES							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412)						
15	Provisions pour risques et charges						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
16	Emprunts et dettes assimilées		900,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
18	Comptes de liaison investissements						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
20	Immobilisations incorporelles				4 000,00	16 000,00	
21	Immobilisations corporelles		70 499,64	145 000,00	176 574,08		
22	Immobilisations reçues en affectation						
23	Immobilisations en cours				35 453,75	41 930,60	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
26	Participations et créances rattachées à des participations						
27	Autres immobilisations financières						
AUTRES							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)						

Section d'investissement : emplois

Budget exécutoire 2025

		Réel N -2	Budget exécutoire N -1	Budget exécut. N
AUTRES				
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
31	Matières premières (et fournitures)			
32	Autres approvisionnements			
33	En cours de production et biens			
35	Stocks de produits			
37	Marchandises			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)				
001	Résultat d'investissement reporté (Déficit)			
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)			
TOTAL GENERAL		71 399,64	188 453,75	238 504,68

Section d'investissement : ressources

Budget exécutoire 2025

	Réel N -2	Budget exécutoire N -1	Budget exécüt. N
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES			
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables		42 430,60
DOTATIONS AUX PROVISIONS			
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412)		
15	Provisions pour risques et charges		
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES			
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00	2 000,00
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT			
18	Compte de liaison investissements		
IMMOBILISATIONS (SORTIES)			
20	Immobilisations incorporelles		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
AUTRES			
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	21 862,20	22 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)		22 500,00

Section d'investissement : ressources

Budget exécutoire 2025

AUTRES			
	Réel N -2	Budget exécutoire N -1	Budget exécut. N
31			
32			
33			
35			
37			
39			
481			
49			
59			
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)			
001		164 453,75	171 574,08
TOTAL GENERAL			
	24 862,20	188 453,75	238 504,08

Tableau de répartition des charges
Section Exploitation

Budget exécutoire 2025

Numéro de compte	Libellé de compte	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
60611	Eau et assainissement.	9 800,00							
60612	Energie, électricité.	25 000,00							
60613	Chauffage.	57 455,00							
60621	Combustibles et carburants.	2 500,00							
60622	Produits d'entretien.	4 000,00							
60624	Fournitures administratives.	700,00							
606268	Autres fournitures hôtelières.	500,00							
60628	Autres fournitures non stockées.	900,00							
6063	Alimentation.	25 000,00							
6066	Fournitures médicales.	150,00							
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures.	500,00							
6248	Transports divers.	200,00							
6262	Frais de télécommunications.	1 650,00							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur.	80 000,00							
6288	Autres.	1 000,00							
61118	Autres								
62111	Personnel administratif et hôtelier.	600,00							
6215	Personnel affecté à l'établissement.	546 761,99							
6226	Honoraires.	1 000,00							
64111	Rémunération principale.								

Tableau de répartition des charges

Section Exploitation

Budget exécutoire 2025

Numéro de compte	Libellé de compte	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
64788	Autres Charges sociales.								
641188	Autres								
64515	Cotisations à la CNRACL.	1 900,00							
6122	Crédit-bail mobilier.	500,00							
6132	Locations immobilières.	122 100,00							
614	Charges locatives et de copropriété.	6 500,00							
61558	Autres matériels et outillages.	3 000,00							
61561	Informatique.	2 400,00							
61568	Autres.	17 000,00							
6161	Multirisques.								
617	Etudes et recherches.								
6188	Autres frais divers.	11 067,00							
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes).	550,00							
6588	Autres.								
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs).	3 400,00							
68111	Immobilisations incorporelles.	22 500,00							
68112	Immobilisations corporelles.								
61521	Bâtiments Publics	400,00							
61528	Autres	9 000,00							
6611	Intérêts des emprunts et dettes.								
623	Publicité, publications, relations publiques.	2 000,00							

Tableau de répartition des charges

Section Exploitation

Budget exécutoire 2025

Numéro de compte	Libellé de compte	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
6541	Créances admises en non valeur	1 600,00							
Total des charges		961 633,99							

Tableau de répartition des produits

Section Exploitation

Budget exécutoire 2025

Numéro de compte	Libellé de compte	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
73118	Autres mode de tarification	97 000,00							
73313	Prix de journée	320 000,00							
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	74 675,00							
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	241 652,90							
73428	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	172 620,00							
7381	Produits à la charge de la CAF								
7348	Autres secteurs								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.								
7088	Autres produits d'activités annexes.								
7488	Autres subventions et participations.	10 140,00							
744	FCTVA								
778	Autres produits exceptionnels.								
Total des produits		916 087,90							

Tableau de répartition des charges									
Section Investissement									
Numéro de compte	Libellé de compte	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves								
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables								
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412)								
15	Provisions pour risques et charges								
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000,00							
18	Comptes de liaison investissements								
20	Immobilisations incorporelles	16 000,00							
21	Immobilisations corporelles	176 574,08							
22	Immobilisations reçues en affectation								
23	Immobilisations en cours	41 930,60							
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition								
26	Participations et créances rattachées à des participations								
27	Autres immobilisations financières								
28	Amortissements des immobilisations (reprises)								
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)								
31	Matières premières (et fournitures)								
32	Autres approvisionnements								
33	En cours de production et biens								
35	Stocks de produits								
37	Marchandises								

Tableau de répartition des charges

Section Investissement

Budget exécutoire 2025

Numéro de compte	Libellé de compte	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
39	Dépréciation de stocks et en-cours								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)								
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)								
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)								
001	Résultat d'investissement reporté (Déficit)								
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)								
Total des emplois		238 504,68							

Tableau de répartition des ressources
Section Investissement

Budget exécutoire 2025

Numéro de compte	Libellé de compte	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves								
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	42 430,60							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412)								
15	Provisions pour risques et charges								
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00							
18	Compte de liaison investissements								
20	Immobilisations incorporelles								
21	Immobilisations corporelles								
22	Immobilisations reçues en affectation								
23	Immobilisations en cours								
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition								
26	Participations et créances rattachées à des participations								
27	Autres immobilisations financières								
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	22 500,00							
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)								
31	Matières premières (et fournitures)								
32	Autres approvisionnements								
33	En cours de production et biens								
35	Stocks de produits								
37	Marchandises								

Tableau de répartition des ressources

Section Investissement

Budget exécutoire 2025

Numéro de compte	Libellé de compte	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				%	Montant	%	Montant	%	Montant
39	Dépréciation de stocks et en-cours								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)								
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)								
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)								
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	171 574,08							
Total des Ressources		238 504,68							

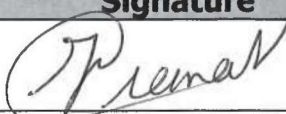
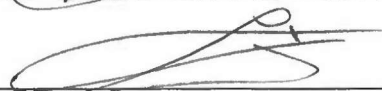
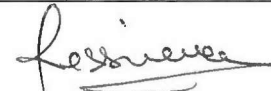
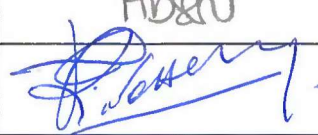
Tableau des emprunts autorisés et contractés

Organisme Prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêt		
TOTAL GENERAL								

Manduel

DEPARTEMENT DU GARD
COMMUNE DE MANDUEL

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CCAS
Jeudi 19 juin 2025 à 15h00**

Nom-Prénom	Fonction	Signature
GRANAT Jean-Jacques	Maire	
HEBRARD Lionel	Adjoint	
ANDREO Nadine	Adjointe	Procuration à L. Hebrard
MESSINES Marie	Adjointe	
PELEGRIN Catherine	Conseillère municipale	Absente
JONQUIERE Hélène	Conseillère municipale	Absente
MARTY Jacques	Extra-municipal	Absent
RIVOALLAN Denis	Extra-municipal	
BONO Sandrine	Extra-municipale	Absente
BARBEY Guillaume	Extra-municipal	Absent
RAIMONDI Joseph	Extra-municipal	Absent