

Décision modificative

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

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'ETP prévus au BE	12,7
Compétence	Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00
Convention Nationale majoritaire du travail	Excédent incorporé N-2	0,00
Date d'arrivée des documents		
Capacité autorisée et financée		
Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS		
	BE	CA
Prévu :	15 146,0	Réalisé : 16 449,0

Décision(s) modificative(s)

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

[illegible][illegible]

Tableau récapitulatif

Décision(s) modificative(s)

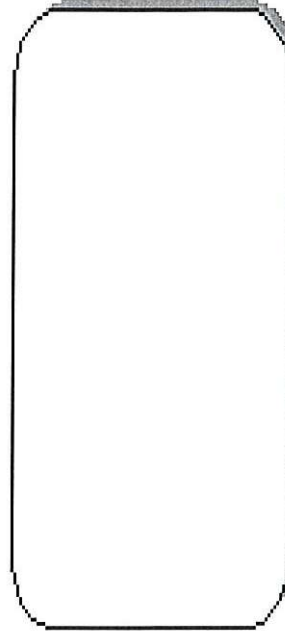
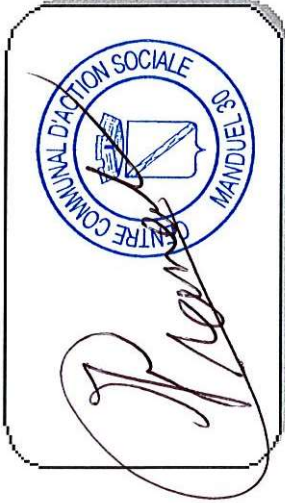
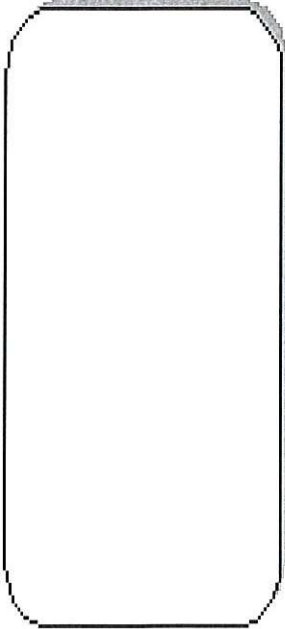
	DEPENSES		RECETTES	
	Dernier Budget Approuvé	DM 2022	Dernier Budget Approuvé	DM 2022
SECTION D'EXPLOITATION A - Budget général	854 004,96	30 917,18	854 004,96	30 917,18
SECTION D'INVESTISSEMENT	153 091,45	1 612,70	153 091,45	1 612,70
Total Général	1 007 096,41	32 529,88	1 007 096,41	32 529,88

Signatures

L'ordonnateur

Le président du Conseil d'Administration

L'autorité administrative chargée du contrôle



Section d'exploitation : charges d'exploitation

Décision(s) modificative(s)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	NOUVEAU BUDGET EXECUTOIRE			Nouveau Budget Exécutoire (4)=(1)+(2)+(3)
	Dernier Budget Exécutoire (1)	DM (2)	Virement de Crédit (3)	
ACHATS				
60611	Eau et assainissement.	-2 500,00		9 500,00
60612	Energie, électricité.			12 000,00
60613	Chauffage.	32 000,00		51 000,00
60618	Autres fournitures non stockables.			
60621	Combustibles et carburants.	3 000,00		3 000,00
60622	Produits d'entretien.	3 500,00		3 500,00
60624	Fournitures administratives.	800,00		800,00
606268	Autres fournitures hôtelières.	600,00		600,00
60628	Autres fournitures non stockées.	300,00		300,00
6063	Alimentation.	3 749,94		21 749,94
6066	Fournitures médicales.	-1 500,00		500,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures.	1 000,00		1 000,00
SERVICES EXTERIEURS				
61118	Autres			
AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
6248	Transports divers.	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
6251	Voyages et déplacements.			
6261	Frais d'affranchissements.			
6262	Frais de télécommunications.	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur.	80 000,00		80 000,00

Section d'exploitation : Charges d'exploitation		Décision(s) modificative(s)		
Date de transmission : 02/12/2022 Page d'ordonnance n° : 02/12/2022				
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE				
6288 Autres.	NOUVEAU BUDGET EXECUTOIRE			Nouveau Budget Exécutoire (4)=(1)+(2)+(3)
	Dernier Budget Exécutoire (1)	DM (2)	Virement de Crédit (3)	
	10 010,96	-8 185,46		
TOTAL GROUPE I				192 275,44

Décision(s) modificative(s)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	NOUVEAU BUDGET EXECUTOIRE			Nouveau Budget Exécutoire (4)=(1)+(2)+(3)
	Dernier Budget Exécutoire (1)	DM (2)	Virement de Crédit (3)	
62111	Personnel administratif et hôtelier.			
62115	Personnel affecté à l'établissement.	16 000,00		506 000,00
6226	Honoraires.			
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires -divers.			
6331	Versement mobilité			
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier.			
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations.			
64111	Rémunération principale.			
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.			
64113	Prime de service.			
641188	Autres			
64151	Rémunération principale.			
64511	Cotisations à l'URSSAF.			
64513	Cotisations aux caisses de retraite.			
64515	Cotisations à la CNRACL.			
6475	Médecine du travail.			
64788	Autres Charges sociales.			
6488	Autres charges diverses de personnel.			
TOTAL GROUPE II				506 000,00

Décision(s) modificative(s)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	NOUVEAU BUDGET EXECUTOIRE			Nouveau Budget Exécutoire (4)=(1)+(2)+(3)
	Dernier Budget Exécutoire (1)	DM (2)	Virement de Crédit (3)	
6122	Crédit-bail mobilier.	4 500,00		4 500,00
6132	Locations immobilières.	132 000,00	-7 000,00	125 000,00
614	Charges locatives et de copropriété.	4 500,00		4 500,00
61521	Bâtiments Publics	500,00		500,00
61528	Autres	700,00		700,00
61558	Autres matériels et outillages.	1 000,00		1 000,00
61561	Informatique.	2 500,00	-700,00	1 800,00
61568	Autres.	15 000,00		15 000,00
6161	Multirisques.	550,00	-550,00	
6163	Assurance transport.			
617	Etudes et recherches.			
6184	Concours divers (cotisations...).			
6188	Autres frais divers.	10 500,00	2 490,00	12 990,00
627	Services bancaires et assimilés.			
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes).	535,99		535,99
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
6541	Créances admises en non valeur			
6588	Autres.			
CHARGES FINANCIERES				
6611	Intérêts des emprunts et dettes.	50,00		50,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				

Section d'exploitation : Charges d'exploitation

Décision(s) modificative(s)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE				
	NOUVEAU BUDGET EXECUTOIRE			Nouveau Budget Exécutoire (4)=(1)+(2)+(3)
	Dernier Budget Exécutoire (1)	DM (2)	Virement de Crédit (3)	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs).				
678 Autres charges exceptionnelles.				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS				
68111 Immobilisations incorporelles.	18 458,01	1 612,70		20 070,71
68112 Immobilisations corporelles.				
TOTAL GROUPE III	190 794,00	-4 147,30		186 646,70
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	854 004,96	30 917,18		884 922,14
Report à nouveau en n				
002 Déficit de la section d'exploitation reporté				
TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION	854 004,96	30 917,18		884 922,14

Décision(s) modificative(s)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	NOUVEAU BUDGET EXECUTOIRE			Nouveau Budget Exécutoire (4)=(1)+(2)+(3)
	Dernier Budget Exécutoire (1)	DM (2)	Virement de Crédit (3)	
73118	Autres mode de tarification	80 000,00		80 000,00
73313	Prix de journée	180 000,00		180 000,00
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	71 427,00		71 427,00
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	303 250,00		303 250,00
73428	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	138 605,00		138 605,00
7381	Produits à la charge de la CAF	10 000,00		10 000,00
TOTAL GROUPE I		783 282,00		783 282,00

Décision(s) modificative(s)

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	NOUVEAU BUDGET EXECUTOIRE			Nouveau Budget Exécutoire (4)=(1)+(2)+(3)
	Dernier Budget Exécutoire (1)	DM (2)	Virement de Crédit (3)	
6419	5 760,00	-5 760,00		
6459				
7085				
7087				
7088	7 740,00			7 740,00
744				
7488				
7548				
7588				
TOTAL GROUPE II	13 500,00	-5 760,00		7 740,00

Décision(s) modificative(s)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	NOUVEAU BUDGET EXECUTOIRE			Nouveau Budget Exécutoire (4)=(1)+(2)+(3)
	Dernier Budget Exécutoire (1)	DM (2)	Virement de Crédit (3)	
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
778 Autres produits exceptionnels.		6 458,22		6 458,22
AUTRES PRODUITS				
TOTAL GROUPE III		6 458,22		6 458,22
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	796 782,00	698,22		797 480,22
Report à nouveau en n				
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	57 222,96	30 218,96		87 441,92
TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION	854 004,96	30 917,18		884 922,14

Décision(s) modificative(s)

NOUVEAU BUDGET EXECUTOIRE				
	Dernier Budget Exécutoire (1)	DM (2)	Virement de Crédit (3)	Nouveau Budget Exécutoire (4)=(1)+(2)+(3)
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	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	10 000,00			10 000,00
21 Immobilisations corporelles	81 000,00	1 612,70		82 612,70
22 Immobilisations reçues en affectation				
23 Immobilisations en cours	58 091,45			58 091,45
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)				
29 Dépréciation des immobilisations (reprises)				
31 Matières premières (et fournitures)				

Décision(s) modificative(s)

NOUVEAU BUDGET EXECUTOIRE				Nouveau Budget Exécutoire
	Dernier Budget Exécutoire (1)	DM (2)	Virement de Crédit (3)	(4)=(1)+(2)+(3)
AUTRES				
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)			
		Report à nouveau en N		
001	Résultat d'investissement reporté (Déficit)			
		Report à nouveau en N		
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)			
TOTAL des DEPENSES D'INVESTISSEMENT		153 091,45	1 612,70	154 704,15

Décision(s) modificative(s)

NOUVEAU BUDGET EXECUTOIRE				Nouveau Budget Exécutoire
	Dernier Budget Exécutoire (1)	DM (2)	Virement de Crédit (3)	(4)=(1)+(2)+(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
DOTATIONS AUX PROVISIONS				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412)			
15	Provisions pour risques et charges			
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES				
16	Emprunts et dettes assimilées			
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)	18 458,01	1 612,70	20 070,71
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
31	Matières premières (et fournitures)			

Décision(s) modificative(s)

NOUVEAU BUDGET EXECUTOIRE				Nouveau Budget Exécutoire
	Dernier Budget Exécutoire (1)	DM (2)	Virement de Crédit (3)	(4)=(1)+(2)+(3)
AUTRES				
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 (diminution)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
Report à nouveau en N				
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (l'excédent)	134 633,44		134 633,44
Report à nouveau en N				
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL des RECETTES D'INVESTISSEMENT				154 704,15

Tableau de répartition des charges

Section Exploitation

Décision(s) modificative(s)

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.	-2 500,00							
60612	Energie, électricité.								
60613	Chauffage.	32 000,00							
60618	Autres fournitures non stockables.								
60621	Combustibles et carburants.								
60622	Produits d'entretien.								
60624	Fournitures administratives.								
606268	Autres fournitures hôtelières.								
60628	Autres fournitures non stockées.								
6063	Alimentation.	3 749,94							
6066	Fournitures médicales.	-1 500,00							
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures.								
6248	Transports divers.	-3 500,00							
6251	Voyages et déplacements.								
6261	Frais d'affranchissements.								
6262	Frais de télécommunications.	-1 000,00							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur.								
6288	Autres.	-8 185,46							
61118	Autres								
62111	Personnel administratif et hôtelier.								

Tableau de répartition des charges

Section Exploitation

Décision(s) modificative(s)

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
6215	Personnel affecté à l'établissement.	16 000,00							
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires -divers.								
6331	Versement mobilité								
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier.								
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations.								
64111	Rémunération principale.								
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.								
64113	Prime de service.								
64151	Rémunération principale.								
64511	Cotisations à l'URSSAF.								
64513	Cotisations aux caisses de retraite.								
64515	Cotisations à la CNRACL.								
6475	Médecine du travail.								
64788	Autres Charges sociales.								
6488	Autres charges diverses de personnel.								
641188	Autres								
6226	Honoraires.								
6122	Crédit-bail mobilier.								
6132	Locations immobilières.	-7 000,00							
614	Charges locatives et de copropriété.								
61558	Autres matériels et outillages.								

Tableau de répartition des charges

Section Exploitation

Décision(s) modificative(s)

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
61561	Informatique.	-700,00							
61568	Autres.								
6161	Multirisques.	-550,00							
6163	Assurance transport.								
6184	Concours divers (cotisations...).								
6188	Autres frais divers.	2 490,00							
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes).								
6588	Autres.								
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs).								
678	Autres charges exceptionnelles.								
68111	Immobilisations incorporelles.	1 612,70							
68112	Immobilisations corporelles.								
6541	Créances admises en non valeur								
61528	Autres								
6611	Intérêts des emprunts et dettes.								
627	Services bancaires et assimilés.								
617	Etudes et recherches.								
61521	Bâtiments Publiques								
Total des charges		30 917,18							

Tableau de répartition des produits

Section Exploitation

Décision(s) modificative(s)

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								
73313	Prix de journée								
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)								
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux								
73428	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux								
7381	Produits à la charge de la CAF								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.	-5 760,00							
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers.								
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes.								
7088	Autres produits d'activités annexes.								
7488	Autres subventions et participations.								
7548	Autres remboursements de frais.								
7588	Autres produits divers de gestion courante.								
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance.								
744	FCTVA								
778	Autres produits exceptionnels.	6 458,22							
Total des produits		30 917,18							

Tableau de répartition des charges

Section Investissement

Décision(s) modificative(s)

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								
18	Comptes de liaison investissements								
20	Immobilisations incorporelles								
21	Immobilisations corporelles	1 612,70							
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 (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

Décision(s) modificative(s)

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)								
Total des emplois		1 612,70							

Tableau de répartition des ressources

Section Investissement

Décision(s) modificative(s)

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								
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)	1 612,70							
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								

Décision(s) modificative(s)									
Tableau de répartition des ressources									
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
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)								
007	Déficit prévisionnel d'investissement								
Total des ressources		1 612,70							

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								



DEPARTEMENT DU GARD
COMMUNE DE MANDUEL

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CCAS
Mardi 29 novembre 2022 à 18h00**

Nom-Prénom	Fonction	Signature
GRANAT Jean-Jacques	Maire	
HEBRARD Lionel	Adjoint	
ANDREO Nadine	Adjointe	
CERVERO Catherine	Conseillère municipale	
MESSINES Marie	Conseillère municipale	
JONQUIERE Hélène	Conseillère municipale	
MARTY Jacques	Extra-municipal	
ALLAMIGEON Marie-France	Extra-municipale	Absente
BONO Sandrine	Extra-municipale	Absente
BARON Fabienne	Extra-municipale	Absente
RAIMONDI Joseph	Extra-municipal	