

Budget prévisionnel 2023

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

Elements du Budget exécutoire		
Catégorie	EHPA	12,7
Compétence	établissement d'hébergement pour personnes âgées	0.00
Convention Nationale majoritaire du travail	fonction publique territoriale	0,00
Date d'arrivée des documents		
Capacité autorisée et financée	42	
Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS		
BE	CA	
Prévu : 15 146,0	Réalisé : 16 449,0	

Budget prévisionnel

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

[illegible][illegible]

Tableau récapitulatif

Budget prévisionnel

	DEPENSES		RECETTES	
	Dernier Budget Approuvé	Budget Primitif 2023	Dernier Budget Approuvé	Budget Primitif 2023
SECTION D'EXPLOITATION A - Budget général	884 922,14	918 109,08	884 922,14	918 109,08
SECTION D'INVESTISSEMENT	154 704,15	121 633,44	154 704,15	121 633,44
Total Général	1 039 626,29	1 039 742,52	1 039 626,29	1 039 742,52

Signatures

L'ordonnateur

Le président du Conseil d'Administration



L'autorité administrative chargée du contrôle

Section d'exploitation : charges d'exploitation

Budget prévisionnel

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal 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)
ACHATS							
60611	Eau et assainissement.	8 205,50	9 500,00		9 500,00		
60612	Energie, électricité,	10 196,44	12 000,00	13 000,00	25 000,00		
60613	Chauffage.	15 069,06	51 000,00	12 000,00	63 000,00		
60618	Autres fournitures non stockables,	6,30					
60621	Combustibles et carburants.	1 908,24	3 000,00	-1 000,00	2 000,00		
60622	Produits d'entretien.	2 467,05	3 500,00	-1 000,00	2 500,00		
60624	Fournitures administratives.	868,38	800,00	-200,00	600,00		
606268	Autres fournitures hôtelières.	503,98	600,00	-200,00	400,00		
60628	Autres fournitures non stockées.	750,07	300,00	500,00	800,00		
6063	Alimentation.	17 371,53	21 749,94	250,06	22 000,00		
6066	Fournitures médicales.	79,71	500,00		500,00		
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures.	882,40	1 000,00	200,00	1 200,00		
SERVICES EXTERIEURS							
61118	Autres	67,95					
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6248	Transports divers.	7 070,19	4 500,00	-3 500,00	1 000,00		
6251	Voyages et déplacements.						
6261	Frais d'affranchissements.						
6262	Frais de télécommunications.	2 847,46	2 000,00		2 000,00		

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal 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)
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6282	77 776,40	80 000,00	80 000,00		80 000,00		
6288		1 825,50	1 825,50	3 174,50	5 000,00		
TOTAL GROUPE I	146 070,66	192 275,44	192 275,44	23 224,56	215 500,00		

Budget prévisionnel

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
62111	Personnel administratif et hôtelier.	250,00			250,00		
62115	Personnel affecté à l'établissement.	435 349,41	506 000,00	-8 190,92	497 809,08		
6226	Honoraires.						
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires -divers.						
6331	Versement mobilité	212,00					
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier.	62,24					
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations.	24,00					
64111	Rémunération principale.	7 778,45		100,00	100,00		
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.						
64113	Prime de service.						
641188	Autres	1 301,33					
64151	Rémunération principale.						
64511	Cotisations à l'URSSAF.	1 176,00					
64513	Cotisations aux caisses de retraite.	65,06					
64515	Cotisations à la CNRACL.	9 561,51					
6475	Médecine du travail.						
64788	Autres Charges sociales.	8,00					
6488	Autres charges diverses de personnel.	212,00					
TOTAL GROUPE II		456 000,00	506 000,00	-7 840,92	498 159,08		

Budget prévisionnel

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6122	4 398,31	4 500,00	4 500,00	300,00	4 800,00		
6132	121 573,20	125 000,00	125 000,00		125 000,00		
614							
61521	3 953,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		
61528	375,77	500,00	500,00	-100,00	400,00		
61558		700,00	700,00	-200,00	500,00		
61561	180,05	1 000,00	1 000,00	3 000,00	4 000,00		
61568	4 279,29	1 800,00	1 800,00	200,00	2 000,00		
6161	15 391,24	15 000,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00		
6163							
617	5 227,20						
6184							
6188	8 937,50	12 990,00	12 990,00	-2 490,00	10 500,00		
627							
637	511,90	535,99	535,99	14,01	550,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6541							
6588							
CHARGES FINANCIERES							
6611	0,98	50,00	50,00	-50,00			

Budget prévisionnel

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal 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)
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	13 865,12			9 000,00	9 000,00		
678							
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68111	13 454,75	20 070,71	20 070,71	3 129,29	23 200,00		
68112							

TOTAL GROUPE III	192 148,31	186 646,70	186 646,70	17 803,30	204 450,00		
------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	--	--

TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	794 218,97	884 922,14	884 922,14	33 186,94	918 109,08		
---	------------	------------	------------	-----------	------------	--	--

002	Rpt. à nouveau n -2	Rpt. à nouveau n -1			Report à nouveau en n		
	Deficit de la section d'exploitation reporté						

TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION	794 218,97	884 922,14	884 922,14	33 186,94	918 109,08		
-----------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	--	--

Budget prévisionnel

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
73118 Autres mode de tarification	90 147,87	80 000,00	80 000,00	10 000,00	90 000,00		
73313 Prix de journée	203 287,74	180 000,00	180 000,00	82 843,80	262 843,80		
73412 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	66 789,07	71 427,00	71 427,00	-2 652,00	68 775,00		
73418 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	255 671,70	303 250,00	303 250,00	-30 936,90	272 313,10		
73428 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	142 593,69	138 605,00	138 605,00	22 781,20	161 386,20		
7381 Produits à la charge de la CAF	6 214,00	10 000,00	10 000,00	-5 346,00	4 654,00		

TOTAL GROUPE I

	764 704,07	783 282,00	783 282,00	76 690,10	859 972,10		
--	------------	------------	------------	-----------	------------	--	--

Budget prévisionnel

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6419	6 278,73						
6459							
7085							
7087							
7088	8 640,99	7 740,00	7 740,00	-7 740,00			
744							
7488	10 500,00						
7548							
7588							
TOTAL GROUPE II	25 419,72	7 740,00	7 740,00	-7 740,00			

Budget prévisionnel

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS			
10			
13			
REPRISES			
14			
15			
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES			
16	218,36	4 000,00	1 800,00
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT			
18			
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE			
20	237,16	10 000,00	2 000,00
21	70 224,38	82 612,70	117 833,44
22			
23	17 599,75	58 091,45	
24			
26			
27			
AUTRES			
28			

Budget prévisionnel

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
AUTRES			
29			
31			
32			
33			
35			
37			
39			
481			
49			
59			
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)			
001			
003			
TOTAL GENERAL	88 279,65	154 704,15	121 633,44

Budget prévisionnel

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES			
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	1 988,96	2 000,00
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	29 925,00	
DOTATIONS AUX PROVISIONS			
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412)		
15	Provisions pour risques et charges		
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES			
16	Emprunts et dettes assimilées	600,00	1 800,00
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)	13 454,75	20 070,71
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)		23 200,00

Budget prévisionnel

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
AUTRES			
31			
32			
33			
35			
37			
39			
481			
49			
59			
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)			
001		134 633,44	94 633,44
007			
TOTAL GENERAL	45 968,71	154 704,15	121 633,44

Tableau de répartition des charges

Section Exploitation

Budget prévisionnel

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.	9 500,00							
60612	Energie, électricité.	25 000,00							
60613	Chauffage.	63 000,00							
60618	Autres fournitures non stockables.								
60621	Combustibles et carburants.	2 000,00							
60622	Produits d'entretien.	2 500,00							
60624	Fournitures administratives.	600,00							
606268	Autres fournitures hôtelières.	400,00							
60628	Autres fournitures non stockées.	800,00							
6063	Alimentation.	22 000,00							
6066	Fournitures médicales.	500,00							
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures.	1 200,00							
6248	Transports divers.	1 000,00							
6251	Voyages et déplacements.								
6261	Frais d'affranchissements.								
6262	Frais de télécommunications.	2 000,00							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur.	80 000,00							
6288	Autres.	5 000,00							
61118	Autres								
62111	Personnel administratif et hôtelier.	250,00							

Tableau de répartition des charges

Section Exploitation

Budget prévisionnel

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.	497 809,08							
6226	Honoraires.								
6331	Versement mobilité								
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier.								
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations.								
64111	Rémunération principale.	100,00							
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.								
64113	Prime de service.								
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								
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires -divers.								
64151	Rémunération principale.								
6122	Crédit-bail mobilier.	4 800,00							
6132	Locations immobilières.	125 000,00							
614	Charges locatives et de copropriété.	4 500,00							
61558	Autres matériels et outillages.	4 000,00							

Tableau de répartition des charges

Section Exploitation

Budget prévisionnel

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.	2 000,00							
61568	Autres.	20 000,00							
6161	Multirisques.								
6163	Assurance transport.								
6184	Concours divers (cotisations...).								
6188	Autres frais divers.	10 500,00							
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes).	550,00							
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs).	9 000,00							
678	Autres charges exceptionnelles.								
68111	Immobilisations incorporelles.	23 200,00							
68112	Immobilisations corporelles.								
6541	Créances admises en non valeur								
61528	Autres	500,00							
6611	Intérêts des emprunts et dettes.								
61521	Bâtiments Publics	400,00							
627	Services bancaires et assimilés.								
6588	Autres.								
617	Etudes et recherches.								
Total des charges		918 109,08							

Tableau de répartition des produits

Section Exploitation

Budget prévisionnel

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	90 000,00							
73313	Prix de journée	262 843,80							
73412	SAAID (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	68 775,00							
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	272 313,10							
73428	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	161 386,20							
7381	Produits à la charge de la CAF	4 654,00							
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.								
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance.								
7088	Autres produits d'activités annexes.								
7588	Autres produits divers de gestion courante.								
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers.								
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes.								
7488	Autres subventions et participations.								
7548	Autres remboursements de frais.								
744	FCTVA								
778	Autres produits exceptionnels.								
Total des produits		918 109,08							

Tableau de répartition des charges

Section Investissement

Budget prévisionnel

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	1 800,00							
18	Comptes de liaison investissements								
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00							
21	Immobilisations corporelles	117 833,44							
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

Budget prévisionnel

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		121 633,44							

Tableau de répartition des ressources

Section Investissement

Budget prévisionnel

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	2 000,00							
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	1 800,00							
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)	23 200,00							
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 prévisionnel									
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		121 633,44							

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	