

Budget prévisionnel 2024

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

Accusé de réception en préfecture
030-263000549-20231128-ANNUEL-032-2023-DE
Date de télétransmission : 04/12/2023
Date de réception en préfecture : 04/12/2023

N° FINES / 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 38 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

Catégorie :

EHPA

Compétence :

établissement d'hébergement pour personnes âgées

Convention Nationale majoritaire du travail :

fonction publique territoriale

Date d'arrivée des documents :

Capacité autorisée et financée :

42

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nbr. d'ETP prévus au BE 12,7

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) 0,00

Excédent incorporé N-2 0,00

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

BE CA

Prévu : 15 146,0 Réalisé : 16 449,0

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6-77-78-79) :

Activité de l'Etablissement ou du Service

Budget prévisionnel

Accusé de réception en préfecture
030 263 0005 19 2023 1126 ANNEXE 002 2023-DE
Date de télétransmission : 04/12/2023
Date de réception en préfecture : 04/12/2023

| Lits ou places réels n-2 | Lits ou places financés | Nombre de jours d'ouverture | Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T | Nombre de journées théorique |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | 5=(2) x (3) |

Activité théorique

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| TOTAL | | | | |
|-------|--|--|--|--|

| | | | | |
|---------------|--|--|--|--|
| Externat | | | | |
| Semi Internat | | | | |
| Internat | | | | |
| Autre | | | | |
| Autre | | | | |

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Nature | CA n-4 | CA n-3 | CA n-2 | BP n-1 | BP proposé n | | Retenu par tarificateur | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | (9) | (10) | (12) | (14) | Nombre | tx. occupat. | Nombre | tx. occupat. |
| | | | | | (15) | (16) | (17) | (18) |

Activité prévisionnelle

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL en journées | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Externat | | | | | | | | |
| Semi Internat | | | | | | | | |
| Internat | | | | | | | | |
| Autre | | | | | | | | |
| Autre | | | | | | | | |

Tableau récapitulatif

Budget prévisionnel

Accusé de réception en préfecture
000 000 000549-20231128-ANNDEFI-032-2023-DE
Date de télétransmission : 04/12/2023
Date de réception en préfecture : 04/12/2023

| | DEPENSES | | RECETTES | |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | Dernier Budget Approuvé | Budget Primitif 2024 | Dernier Budget Approuvé | Budget Primitif 2024 |
| SECTION D'EXPLOITATION A - Budget général | 912 964,16 | 936 521,97 | 912 964,16 | 936 521,97 |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | 179 195,19 | 24 000,00 | 179 195,19 | 24 000,00 |
| Total Général | 1 092 159,35 | 960 521,97 | 1 092 159,35 | 960 521,97 |

Signatures

L'ordonnateur

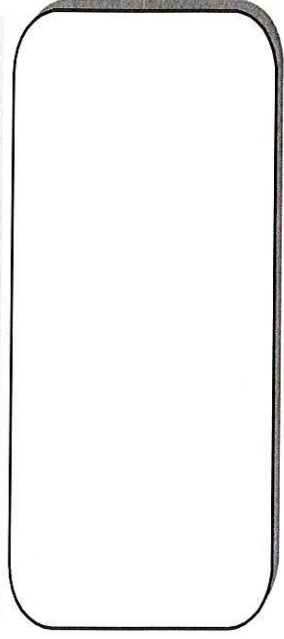
Le Président
du C.C.A.S.



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**

Accusé de réception en préfecture
030 263 000 549 2023 1128 ANINDEL 032-2023-DE
Date de télétransmission : 04/12/2023
Date de réception préfecture : 04/12/2023

| | 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) | | |
| ACHATS | | | | | | | |
| 60611 Eau et assainissement. | 8 559,39 | 9 500,00 | 9 500,00 | | | 9 500,00 | |
| 60612 Energie, électricité. | 7 424,95 | 25 400,00 | 25 400,00 | -400,00 | | 25 000,00 | |
| 60613 Chauffage. | 50 791,00 | 57 455,08 | 57 455,08 | -2 455,08 | | 55 000,00 | |
| 60618 Autres fournitures non stockables. | | | | | | | |
| 60621 Combustibles et carburants. | 2 146,06 | 2 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | | 2 200,00 | |
| 60622 Produits d'entretien. | 2 334,12 | 2 500,00 | 2 500,00 | 400,00 | | 2 900,00 | |
| 60624 Fournitures administratives. | 299,90 | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | |
| 606268 Autres fournitures hôtelières. | 379,80 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | | 500,00 | |
| 60628 Autres fournitures non stockées. | 747,72 | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 | |
| 6063 Alimentation. | 21 930,54 | 22 000,00 | 22 000,00 | 4 000,00 | | 26 000,00 | |
| 6066 Fournitures médicales. | | 500,00 | 500,00 | -450,00 | | 50,00 | |
| 6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures. | 794,32 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | 1 200,00 | |
| SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 61118 Autres | | | | | | | |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 6248 Transports divers. | 4 301,27 | 1 000,00 | 1 000,00 | -800,00 | | 200,00 | |
| 6251 Voyages et déplacements. | | | | | | | |
| 6262 Frais de télécommunications. | 1 403,11 | 2 000,00 | 2 000,00 | 400,00 | | 2 400,00 | |
| 6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur. | 76 453,20 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 80 000,00 | |

Section d'exploitation : charges d'exploitation**Budget prévisionnel****GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

| | Réel 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) | | |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 6288 Autres. | 822,76 | 5 000,00 | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 | | |
| TOTAL GROUPE I | 1 78 388,14 | 210 355,08 | 210 355,08 | -2 005,08 | 208 350,00 | | |

Accusé de réception en préfecture
 030 26300579 20231428 ANNEXE 032 2023 DE
 Date de télétransmission : 04/12/2023
 Date de réception en préfecture : 04/12/2023

Section d'exploitation : charges d'exploitation**Budget prévisionnel****GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

Accusé de réception en préfecture
030 263000549 20231128 ANINDEL 032-2023-DE
Date de transmission : 04/12/2023
Date de réception en préfecture : 04/12/2023

| | Réal n -2 (1) | Budget exécutoire n -1 (2) | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses Autorisées (6) | Budget exécutif (7) |
|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | Reconductions (3) | Mesures Nvelles (4) | Total (5)=(3)+(4) | | |
| 62111 Personnel administratif et hôtelier. | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | | |
| 6215 Personnel affecté à l'établissement. | 495 031,73 | 497 809,08 | 497 809,08 | 53 290,92 | 551 100,00 | | |
| 6226 Honoraires. | | | | 550,00 | 550,00 | | |
| 6331 Versement mobilité | | | | | | | |
| 6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier. | | | | | | | |
| 6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations. | | | | | | | |
| 64111 Rémunération principale. | 183,08 | 100,00 | 100,00 | -100,00 | | | |
| 641188 Autres | | | | | | | |
| 64511 Cotisations à l'URSSAF. | | | | | | | |
| 64513 Cotisations aux caisses de retraite. | | | | | | | |
| 64515 Cotisations à la CNRACL. | | | | | | | |
| 64788 Autres Charges sociales. | 711,00 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 6488 Autres charges diverses de personnel. | | | | | | | |
| TOTAL GROUPE II | 496 175,81 | 498 159,08 | 498 159,08 | 53 840,92 | 552 000,00 | | |

Section d'exploitation : charges d'exploitation**Budget prévisionnel****GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

Accusé de réception en préfecture
030-263000549-20231128-ANNEXE_032-2023-DE
Date de télétransmission : 04/12/2023
Date de réception en préfecture : 04/12/2023

| | Réal n -2 (1) | Budget exécutoire n -1 (2) | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses Autorisées (6) | Budget exécution (7) |
|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | Reconductions (3) | Mesures Nvelles (4) | Total (5)=(3)+(4) | | |
| 6122 Crédit-bail mobilier. | 4 310,24 | 4 800,00 | 4 800,00 | -800,00 | 4 000,00 | | |
| 6132 Locations immobilières. | 121 573,20 | 125 000,00 | 125 000,00 | | 125 000,00 | | |
| 614 Charges locatives et de copropriété. | 4 395,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 | 4 600,00 | | |
| 61521 Bâtiments Publics | | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | |
| 61528 Autres | 68,58 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | | |
| 61558 Autres matériels et outillages. | 1 031,43 | 4 000,00 | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 | | |
| 61561 Informatique. | 579,46 | 2 000,00 | 2 000,00 | -2 000,00 | | | |
| 61568 Autres. | 14 322,31 | 20 000,00 | 20 000,00 | -12 800,00 | 7 200,00 | | |
| 6161 Multirisques. | | | | | | | |
| 617 Etudes et recherches. | | | | | | | |
| 6184 Concours divers (cotisations...). | | | | | | | |
| 6188 Autres frais divers. | 11 981,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | -2 078,03 | 8 421,97 | | |
| 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes). | 512,66 | 550,00 | 550,00 | | 550,00 | | |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | |
| 6541 Créances admises en non valeur | | | | | | | |
| 6588 Autres. | | | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | | | | |
| 6611 Intérêts des emprunts et dettes. | | | | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | |
| 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs). | 7 556,47 | 9 000,00 | 9 000,00 | -9 000,00 | | | |

Section d'exploitation : charges d'exploitation**Budget prévisionnel****GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

Accusé de réception en préfecture
030-263000549-20231128-ANNEXE_032-2023-DE
Date de télétransmission : 04/12/2023
Date de réception en préfecture : 04/12/2023

| | Réal n -2 (1) | Budget exécutoire n -1 (2) | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses Autorisées (6) | Budget exécutif (7) |
|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | Reconductions (3) | Mesures Nvelles (4) | Total (5)=(3)+(4) | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | |
| 678 Autres charges exceptionnelles. | | | | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | | | | | |
| 68111 Immobilisations incorporelles. | 20 070,71 | 23 200,00 | 23 200,00 | -1 200,00 | 22 000,00 | | |
| 68112 Immobilisations corporelles. | | | | | | | |
| TOTAL GROUPE III | 186 401,06 | 204 450,00 | 204 450,00 | -28 278,03 | 176 171,97 | | |
| TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III) | 860 965,01 | 912 964,16 | 912 964,16 | 23 557,81 | 936 521,97 | | |
| 002 Deficit de la section d'exploitation reporté | | Rpt. à nouveau n -1 | | | Report à nouveau en n | | |
| TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION | 860 965,01 | 912 964,16 | 912 964,16 | 23 557,81 | 936 521,97 | | |

Section d'exploitation : produits**Budget prévisionnel****GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES**

Accusé de réception en préfecture
030-263000549-20231128-ANNEXE1_030-2023-DE
Date de télétransmission : 04/12/2023
Date de réception en préfecture : 04/12/2023

| | 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 | 96 953,65 | 90 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | | |
| 73313 Prix de journée | 263 512,64 | 262 843,80 | 262 843,80 | | 262 843,80 | | |
| 73412 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) | 70 135,51 | 68 325,00 | 68 325,00 | 450,00 | 68 775,00 | | |
| 73418 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | 266 603,10 | 265 530,58 | 265 530,58 | 6 782,52 | 272 313,10 | | |
| 73428 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | 161 081,16 | 160 244,80 | 160 244,80 | 1 141,40 | 161 386,20 | | |
| 7348 Autres secteurs | | | | | | | |
| 7381 Produits à la charge de la CAF | 4 087,00 | | | 4 654,00 | 4 654,00 | | |
| TOTAL GROUPE I | 862 373,06 | 846 944,18 | 846 944,18 | 13 027,92 | 859 972,10 | | |

Section d'exploitation : produits**Budget prévisionnel****GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

Accusé de réception en préfecture
 030 263000640 20231128 ANNEE EL 032 2023 DE
 Date de télétransmission : 04/12/2023
 Date de réception en préfecture : 04/12/2023

| | 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 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical. | | | | | | | |
| 7088 Autres produits d'activités annexs. | | 7 783,00 | 7 783,00 | -7 783,00 | | | |
| 744 FCTVA | 61,64 | | | | | | |
| 7488 Autres subventions et participations. | 10 500,00 | | | | | | |
| 7588 Autres produits divers de gestion courante. | 899,00 | | | | | | |
| TOTAL GROUPE II | 11 460,64 | 7 783,00 | 7 783,00 | -7 783,00 | | | |

Section d'exploitation : produits**Budget prévisionnel****GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

Accusé de réception en préfecture
030 263009649 20231128 ANNEE EL 032 2023 DE
Date de télétransmission : 04/12/2023
Date de réception en préfecture : 04/12/2023

| Réal n -2 (1) | Budget exécutoire n -1 (2) | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes Autorisées (6) | Budget exécutif (7) |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | Reconductions (3) | Mesures Nvelles (4) | Total (5)=(3)+(4) | | |
| 6 458,22 | | | | | | |
| 778 Autres produits exceptionnels. | | | | | | |
| TOTAL GROUPE III | 6 458,22 | | | | | |
| TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III) | 880 291,92 | 854 727,18 | 5 244,92 | 859 972,10 | | |
| 002 Excédent de la section d'exploitation reporté | Rpt. à nouveau n -2 120 872,63 | Rpt. à nouveau n -1 58 236,98 | | Report à nouveau en n 76 549,87 | 76 549,87 | |
| TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION | 1 001 164,55 | 854 727,18 | 5 244,92 | 936 521,97 | 76 549,87 | |

Section d'investissement : emplois**Budget prévisionnel**

Accusé de réception en préfecture
030-263000549-20231128-ANNDEL-032-2023-DE
Date de télétransmission : 04/12/2023
Date de réception préfecture : 04/12/2023

| | Réel n -2 | Budget exécutoire n -1 | Budget prévisionnel n |
|---|--------------|---------------------------|--------------------------|
| REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS | | | |
| 10 | | | |
| | | | |
| 13 | | | |
| | | | |
| REPRISES | | | |
| 14 | | | |
| | | | |
| 15 | | | |
| | | | |
| REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES | | | |
| 16 | 1 200,00 | 1 800,00 | 2 000,00 |
| | | | |
| COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT | | | |
| 18 | | | |
| | | | |
| ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE | | | |
| 20 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 21 | | | |
| 22 | 20 953,36 | 175 395,19 | 20 000,00 |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| AUTRES | | | |
| 28 | | | |

Section d'investissement : emplois**Budget prévisionnel**

| | Réel n -2 | Budget exécutoire n -1 | Budget prévisionnel 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 | 22 153,36 | 179 195,19 | 24 000,00 |

Section d'investissement : ressources**Budget prévisionnel**

| | Réel n -2 | Budget exécutoire n -1 | Budget prévisionnel n |
|--|--------------|---------------------------|--------------------------|
| AUGMENTATION DES FONDS PROPRES | | | |
| 10 | 14 406,67 | 2 000,00 | |
| 13 | 2 537,73 | | |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES | | | |
| 16 | 2 700,00 | 1 800,00 | 2 000,00 |
| COMPTE DE LAISON INVESTISSEMENT | | | |
| 18 | | | |
| IMMOBILISATIONS (SORTIES) | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| AUTRES | | | |
| 28 | 20 070,71 | 23 200,00 | 22 000,00 |
| 29 | | | |

Section d'investissement : ressources**Budget prévisionnel**

Accusé de réception en préfecture
030-263000549-20231128-ANNDEL-032-2023-DE
Date de télétransmission : 04/12/2023
Date de réception en préfecture : 04/12/2023

| | Réel n -2 | Budget exécutoire n -1 | Budget prévisionnel n |
|---|--------------|---------------------------|--------------------------|
| AUTRES | | | |
| 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 (diminution) | | | |
| 49 Dépréciation des comptes de tiers (dotations) | | | |
| 59 Dépréciation des comptes financiers (dotations) | | | |
| Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) | | | |
| 001 Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent) | | 152 195,19 | |
| TOTAL GENERAL | 39 715,11 | 179 195,19 | 24 000,00 |

Tableau de répartition des charges
Section Exploitation

Budget prévisionnel

Accusé de réception en préfecture
 030-263000519-20231126-ANNEXE-032-2023-DG
 Date de télétransmission : 04/12/2023
 Date de réception en préfecture : 04/12/2023

| 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 | |
|------------------|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|------------------------|---------|----------------------|---------|
| | | | | % | Montant | % | Montant | % | Montant |
| 60611 | Eau et assainissement. | 9 500,00 | | | | | | | |
| 60612 | Energie, électricité. | 25 000,00 | | | | | | | |
| 60613 | Chauffage. | 55 000,00 | | | | | | | |
| 60618 | Autres fournitures non stockables. | | | | | | | | |
| 60621 | Combustibles et carburants. | 2 200,00 | | | | | | | |
| 60622 | Produits d'entretien. | 2 900,00 | | | | | | | |
| 60624 | Fournitures administratives. | 600,00 | | | | | | | |
| 606268 | Autres fournitures hôtelières. | 500,00 | | | | | | | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées. | 800,00 | | | | | | | |
| 6063 | Alimentation. | 26 000,00 | | | | | | | |
| 6066 | Fournitures médicales. | 50,00 | | | | | | | |
| 6068 | Autres achats non stockés de matières et fournitures. | 1 200,00 | | | | | | | |
| 6248 | Transports divers. | 200,00 | | | | | | | |
| 6251 | Voyages et déplacements. | | | | | | | | |
| 6262 | Frais de télécommunications. | 2 400,00 | | | | | | | |
| 6282 | Prestations d'alimentation à l'extérieur. | 80 000,00 | | | | | | | |
| 6288 | Autres. | 2 000,00 | | | | | | | |
| 61118 | Autres | | | | | | | | |
| 6215 | Personnel affecté à l'établissement. | 551 100,00 | | | | | | | |
| 6226 | Honoraires. | 550,00 | | | | | | | |

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 | |
|------------------|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|------------------------|---------|----------------------|---------|
| | | | | % | Montant | % | Montant | % | Montant |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | | | | |
| 6336 | Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier. | | | | | | | | |
| 6338 | Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations. | | | | | | | | |
| 64111 | Rémunération principale. | | | | | | | | |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF. | | | | | | | | |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite. | | | | | | | | |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL. | | | | | | | | |
| 64788 | Autres Charges sociales. | 100,00 | | | | | | | |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel. | | | | | | | | |
| 641188 | Autres | | | | | | | | |
| 62111 | Personnel administratif et hôtelier. | 250,00 | | | | | | | |
| 6122 | Crédit-bail mobilier. | 4 000,00 | | | | | | | |
| 6132 | Locations immobilières. | 125 000,00 | | | | | | | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété. | 4 600,00 | | | | | | | |
| 61558 | Autres matériels et outillages. | 3 000,00 | | | | | | | |
| 61561 | Informatique. | | | | | | | | |
| 61568 | Autres. | 7 200,00 | | | | | | | |
| 6161 | Multirisques. | | | | | | | | |
| 617 | Etudes et recherches. | | | | | | | | |
| 6184 | Concours divers (cotisations...). | | | | | | | | |
| 6188 | Autres frais divers. | 8 421,97 | | | | | | | |

Tableau de répartition des charges**Section Exploitation****Budget prévisionnel**

Accusé de réception en préfecture
030-20000549-20231120-ANNEXE-030-2023-DE
Date de télétransmission : 04/12/2023
Date de réception préfecture : 04/12/2023

| 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 | |
|-------------------|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|------------------------|---------|----------------------|---------|
| | | | | % | Montant | % | Montant | % | Montant |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes). | 550,00 | | | | | | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs). | | | | | | | | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles. | | | | | | | | |
| 68111 | Immobilisations incorporelles. | 22 000,00 | | | | | | | |
| 68112 | Immobilisations corporelles. | | | | | | | | |
| 6541 | Créances admises en non valeur | | | | | | | | |
| 61521 | Bâtiments Publics | 400,00 | | | | | | | |
| 61528 | Autres | 1 000,00 | | | | | | | |
| 6611 | Intérêts des emprunts et dettes. | | | | | | | | |
| 6588 | Autres. | | | | | | | | |
| Total des charges | | 936 521,97 | | | | | | | |

Tableau de répartition des produits**Section Exploitation****Budget prévisionnel**

Accusé de réception en préfecture
030-26000549-20231126-ANNEXE-EL-030-2023-DE
Date de télétransmission : 04/12/2023
Date de réception en préfecture : 04/12/2023

| 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 | |
|--------------------|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|------------------------|---------|----------------------|---------|
| | | | | % | Montant | % | Montant | % | Montant |
| 73118 | Autres mode de tarification | 90 000,00 | | | | | | | |
| 73313 | Prix de journée | 262 843,80 | | | | | | | |
| 73412 | SAAD (services 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 | | | | | | | |
| 7348 | Autres secteurs | | | | | | | | |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical. | | | | | | | | |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes. | | | | | | | | |
| 7488 | Autres subventions et participations. | | | | | | | | |
| 744 | ICTVA | | | | | | | | |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante. | | | | | | | | |
| 778 | Autres produits exceptionnels. | | | | | | | | |
| Total des produits | | 936 521,97 | | | | | | | |

Tableau de répartition des charges**Section Investissement****Budget prévisionnel**

Accusé de réception en préfecture
030-263000549-20231126-ANNEXE-032-2023-DE
Date de télétransmission : 04/12/2023
Date de réception préfecture : 04/12/2023

| 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 | |
|-------------------|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|------------------------|---------|----------------------|---------|
| | | | | % | 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 | | 24 000,00 | | | | | | | |

Tableau de répartition des ressources**Section Investissement****Budget prévisionnel**

Accusé de réception en préfecture
030-26300549-20231126-ANNEXE-032-2023-DE
Date de télétransmission : 04/12/2023
Date de réception en préfecture : 04/12/2023

| 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 | |
|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|------------------------|---------|----------------------|---------|
| | | | | % | 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) | | | | | | | | |
| Total des ressources | | 24 000,00 | | | | | | | |

Tableau des emprunts autorisés et contractés


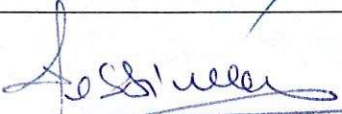



Accusé de réception en préfecture
 05/02/2023 10:00:54 20231120 ANNEE L032-2023 DE
 Date de télétransmission : 04/12/2023
 Date de réception en préfecture : 04/12/2023

| 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
Mardi 28 novembre 2023 à 18h00**

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