

Budget exécutoire 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**

N° FINESSE / Nom de l'établissement ou service

: 300785615 RESIDENCE AUTONOMIE "LES MARGUERITES"

Adresse

: 32 RUE JEANNE D'ARC

: 30129 MANDUËL

Date de la dernière habitation

: 15/07/1988 Département GARD

Organisme gestionnaire

: CCAS MANDUËL

Téléphone / Fax / Email

: 04 66 20 21 33

Fax : 04 66 20 58 99

Email : maire@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

: Etablissement d'hébergement pour personnes âgées

Convention Nationale majoritaire du travail

: Fonction publique territoriale

Date d'arrivée des documents

:

Capacité autorisée et financée

: 42

Eléments du Budget exécutoire

Effectifs en nombre d'ETP prévus au BE

11,55

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 :

14 716,0

Réalisé :

14 463,0

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

Tableau récapitulatif

Budget exécutoire

	DEPENSES		RECETTES	
	Dernier Budget Approuvé	Budget Exécutoire 2024	Dernier Budget Approuvé	Budget Exécutoire 2024
SECTION D'EXPLOITATION A - Budget général	936 521,97	945 609,14	936 521,97	945 609,14
SECTION D'INVESTISSEMENT	24 000,00	188 453,75	24 000,00	188 453,75
Total Général	960 521,97	1 134 062,89	960 521,97	1 134 062,89

Signatures

L'ordonnateur

Le président du Conseil d'Administration



L'autorité administrative chargée du contrôle

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

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)		
822,76	5 000,00	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	2 000,00	
178 388,14	210 355,08	210 355,08	5 494,92	215 850,00	215 850,00	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6288 | Autres.

TOTAL GROUPE I

Section d'exploitation : charges d'exploitation**Budget exécutoire****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 N'velles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6122 Crédit-bail mobilier.	4 310,24	4 800,00	4 800,00	-800,00	4 000,00	4 000,00	
6132 Locations immobilières.	121 573,20	125 000,00	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	4 600,00	
61521 Bâtimens Publiques		400,00	400,00		400,00	400,00	
61528 Autres	68,58	500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	
61558 Autres matériels et outillages.	1 031,43	4 000,00	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	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	-11 212,83	8 787,17	8 787,17	
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	8 421,97	
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes).	512,66	550,00	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 : produits**Budget exécutoire****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 N'velles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
73118 Autres mode de tarification	96 953,65	90 000,00	90 000,00	7 000,00	97 000,00	97 000,00	
73313 Prix de journée	263 512,64	262 843,80	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	1 350,00	69 675,00	69 675,00	
73418 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	266 603,10	265 530,58	265 530,58	5 875,39	271 405,97	271 405,97	
73428 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	161 081,16	160 244,80	160 244,80	3 235,70	163 480,50	163 480,50	
7348 Autres secteurs							
7381 Produits à la charge de la CAF	4 087,00			4 654,00	4 654,00	4 654,00	
TOTAL GROUPE I	862 373,06	846 944,18	846 944,18	22 115,09	869 059,27	869 059,27	

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

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)		
6 458,22						

PRODUITS FINANCIERS**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

778 Autres produits exceptionnels.

AUTRES PRODUITS**TOTAL GROUPE III****TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)**

880 291,92	854 727,18	854 727,18	14 332,09	869 059,27	869 059,27
Rpt. à nouveau n -2 87 441,92	Rpt. à nouveau n -1 58 236,98			Report à nouveau en n 76 549,87	76 549,87
967 733,84	912 964,16	854 727,18	14 332,09	945 609,14	869 059,27

TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION

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

Accusé de réception en préfecture
030-263000549-20240610-DELIB-022-2024-DE
Date de télétransmission : 17/06/2024
Date de réception préfecture : 17/06/2024

	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	35 420,85	179 195,19	188 453,75

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

Accusé de réception en préfecture
030-263000549-20240610-DELIB-022-2024-DE
Date de télétransmission : 17/06/2024
Date de réception préfecture : 17/06/2024

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget exécut. 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		152 195,19	164 453,75
Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)		179 195,19	188 453,75
TOTAL GENERAL	40 015,11	179 195,19	188 453,75

Tableau de répartition des charges

Section Exploitation

Budget exécutoire

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
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.	8 787,17							
6161	Multirisques.								
617	Etudes et recherches.								
6184	Concours divers (cotisations...).								
6188	Autres frais divers.	8 421,97							

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

Accusé de réception en préfecture
030-263000549-20240610-DELIB-022-2024-DE
Date de télétransmission : 17/06/2024
Date de réception préfecture : 17/06/2024

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	262 843,80							
73412	SAAD (services d'aide et d'accompagnement à domicile)	69 675,00							
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	271 405,97							
73428	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	163 480,50							
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	FACTVA								
7588	Autres produits divers de gestion courant.								
778	Autres produits exceptionnels.								
Total des produits		945 609,14							

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

Accusé de réception en préfecture
030-263000549-20240610-DELIB-022-2024-DE
Date de télétransmission : 17/06/2024
Date de réception préfecture : 17/06/2024

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		188 453,75							

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

Accusé de réception en préfecture
030-263000549-20240610-DELIB-022-2024-DE
Date de télétransmission : 17/06/2024
Date de réception préfecture : 17/06/2024

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)	164 453,75							
Total des ressources		188 453,75							