

Budget prévisionnel 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 38 99 Email : maine@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	

Eléments du Budget exécutoire		
Effectifs en nbr.	d'ETP prévus au BE	11,6
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

Budget prévisionnel

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5) $5 = 2 \times 3$
- (6)
- (7)
- (8)

[illegible]

Nature	CA n-4	CA n-3	Moyenne	BP n-1	BP proposé n		Retenu par tarificateur	
					Nombre	tx. occupat.	Nombre	tx. occupat.

- (9)
- (10)
- (12)
- (13)
- (14)
- (15)
- (16)
- (17)
- (18)

[illegible][illegible]

Tableau récapitulatif

Budget prévisionnel

	DEPENSES		RECETTES	
	Dernier Budget Approuvé	Budget Primitif 2025	Dernier Budget Approuvé	Budget Primitif 2025
SECTION D'EXPLOITATION A - Budget général	945 609,14	948 332,32	945 609,14	948 332,32
SECTION D'INVESTISSEMENT	188 453,75	25 000,00	188 453,75	25 000,00
Total Général	1 134 062,89	973 332,32	1 134 062,89	973 332,32

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 (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.	9 253,90	9 500,00	300,00	9 800,00		
60612	Energie, électricité.	27 769,99	25 000,00		25 000,00		
60613	Chauffage.	52 455,08	55 000,00		55 000,00		
60621	Combustibles et carburants.	2 251,64	2 200,00	300,00	2 500,00		
60622	Produits d'entretien.	3 252,54	5 400,00	-1 400,00	4 000,00		
60624	Fournitures administratives.	641,50	600,00	100,00	700,00		
606268	Autres fournitures hôtelières.	298,01	500,00	100,00	600,00		
60628	Autres fournitures non stockées.	648,38	800,00		800,00		
6063	Alimentation.	20 828,18	26 000,00	-1 251,10	24 748,90		
6066	Fournitures médicales.		50,00	100,00	150,00		
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures.	923,86	1 200,00	-700,00	500,00		
SERVICES EXTERIEURS							
61118	Autres						
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6248	Transports divers.	2 988,00	200,00		200,00		
6262	Frais de télécommunications.	2 491,47	2 400,00	-750,00	1 650,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur.	80 000,00	85 000,00	-5 000,00	80 000,00		
6288	Autres.		2 000,00	-1 000,00	1 000,00		

Section d'exploitation : charges d'exploitation					Budget prévisionnel		
TOTAL GROUPE I					203 802,55	215 850,00	215 850,00
						-9 201,10	206 648,90

Section d'exploitation : charges d'exploitation

Budget prévisionnel

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
	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)
62111	250,00	250,00	250,00	350,00	600,00		
6215	504 304,90	551 100,00	551 100,00	-1 000,00	550 100,00		
6226		550,00	550,00	-550,00			
64111							
641188							
64515							
64788	89,00	100,00	100,00	-100,00			
TOTAL GROUPE II	504 643,90	552 000,00	552 000,00	-1 300,00	550 700,00		

Section d'exploitation : charges d'exploitation

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	3 426,15	4 000,00	4 000,00	-3 500,00	500,00		
6132	121 573,20	125 000,00	125 000,00	-3 000,00	122 000,00		
614	4 570,00	4 600,00	4 600,00	1 900,00	6 500,00		
61521		400,00	400,00		400,00		
61528	2 486,68	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
61558	1 539,83	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
61561	1 414,82			2 400,00	2 400,00		
61568	16 010,65	8 787,17	8 787,17	8 212,83	17 000,00		
6161							
617							
6188	6 280,00	8 421,97	8 421,97	2 645,03	11 067,00		
623				2 000,00	2 000,00		
637	530,34	550,00	550,00	50,00	600,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6541				1 516,42	1 516,42		
6588							
CHARGES FINANCIERES							
6611							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673							

Titres annulés (sur exercices antérieurs).

Section d'exploitation : charges d'exploitation

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)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68111	21 862,20	22 000,00	1 000,00	23 000,00			
68112							
TOTAL GROUPE III		177 759,14	13 224,28	190 983,42			
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)							
	888 140,32	945 609,14	2 723,18	948 332,32			
002							
	Rpt. à nouveau n -2				Report à nouveau en n		
TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION		945 609,14	2 723,18	948 332,32			

Section d'exploitation : produits

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	98 586,41	97 000,00	97 000,00	2 296,23	99 296,23		
73313 Prix de journée	281 046,95	262 843,80	262 843,80	37 156,20	300 000,00		
73412 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	74 183,31	69 675,00	69 675,00	4 506,00	74 181,00		
73418 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	243 963,50	271 405,97	271 405,97	-15 792,97	255 613,00		
73428 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	161 271,52	163 480,50	163 480,50	8 215,50	171 696,00		
7348 Autres secteurs	2 399,80						
7381 Produits à la charge de la CAF	2 107,00	4 654,00	4 654,00	-2 654,00	2 000,00		
TOTAL GROUPE I	863 558,49	869 059,27	869 059,27	33 726,96	902 786,23		

Section d'exploitation : produits

Budget prévisionnel

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION						
Réal n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prévisionnel proposé			Recettes Autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures Nvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6419						
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.						
7088						
Autres produits d'activités annexes.						
744						
FCTVA						
7488	11 269,00					
Autres subventions et participations.						
TOTAL GROUPE II						
	11 269,00					

Section d'exploitation : produits

Budget prévisionnel

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)		
PRODUITS FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
778 Autres produits exceptionnels.	621,94						
AUTRES PRODUITS							
TOTAL GROUPE III	621,94						
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	875 449,43	869 059,27	869 059,27	33 726,96	902 786,23		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	Rpt. à nouveau n -2 58 136,98	Rpt. à nouveau n -1 76 549,87			Report à nouveau en n 45 546,09	45 546,09	
TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION	933 586,41	945 609,14	869 059,27	33 726,96	948 332,32	45 546,09	

Section d'investissement : emplois

Budget prévisionnel

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS			
10Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
13Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
REPRISES			
14Provisions réglementées (sauf compte 1412)			
15Provisions pour risques et charges			
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES			
16Emprunts et dettes assimilées	900,00	4 000,00	2 000,00
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT			
18Comptes de liaison investissements			
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE			
20Immobilisations incorporelles		4 000,00	2 000,00
21Immobilisations corporelles	11 703,64	145 000,00	20 000,00
22Immobilisations reçues en affectation			
23Immobilisations en cours		35 453,75	1 000,00
24Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26Participations et créances rattachées à des participations			
27Autres immobilisations financières			
AUTRES			
28Amortissements des immobilisations (reprises)			

Section d'investissement : emplois

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			
	12 603,64	188 453,75	25 000,00

Section d'investissement : ressources

Budget prévisionnel

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

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
6288	Autres.	1 000,00							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur.	80 000,00							
6262	Frais de télécommunications.	1 650,00							
6248	Transports divers.	200,00							
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures.	500,00							
6066	Fournitures médicales.	150,00							
6063	Alimentation.	24 748,90							
60628	Autres fournitures non stockées.	800,00							
606268	Autres fournitures hôtelières.	600,00							
60624	Fournitures administratives.	700,00							
60622	Produits d'entretien.	4 000,00							
60621	Combustibles et carburants.	2 500,00							
60613	Chauffage.	55 000,00							
60612	Energie, électricité.	25 000,00							
60611	Eau et assainissement.	9 800,00							
61118	Autres								
64788	Autres Charges sociales.								
64111	Rémunération principale.								
6226	Honoraires.								
6215	Personnel affecté à l'établissement.	550 100,00							

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
62111	Personnel administratif et hôtelier.	600,00							
641188	Autres								
64515	Cotisations à la CNRACL.								
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).	600,00							
6588	Autres.								
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs).								
68111	Immobilisations incorporelles.	23 000,00							
68112	Immobilisations corporelles.								
6132	Locations immobilières.	122 000,00							
6122	Crédit-bail mobilier.	500,00							
61521	Bâtiments Publiques	400,00							
61528	Autres	1 000,00							
6611	Intérêts des emprunts et dettes.								
623	Publicité, publications, relations publiques.	2 000,00							

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
6541	Créances admises en non valeur	1 516,42							
Total des charges		948 332,32							

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	99 296,23							
73313	Prix de journée	300 000,00							
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	74 181,00							
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	255 613,00							
73428	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	171 696,00							
7381	Produits à la charge de la CAF	2 000,00							
7348	Autres secteurs								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.								
7088	Autres produits d'activités annexes.								
7488	Autres subventions et participations.								
744	FCTVA								
778	Autres produits exceptionnels.								
Total des produits		948 332,32							

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 affectés à des biens non renouvelables								
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412)								
15	Provisions pour risques et charges								
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00							
18	Comptes de liaison investissements								
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00							
21	Immobilisations corporelles	20 000,00							
22	Immobilisations reçues en affectation								
23	Immobilisations en cours	1 000,00							
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)								
001	Résultat d'investissement reporté (Déficit)								
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)								
Total des emplois		25 000,00							

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								
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	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)	23 000,00							
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)								
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)								
Total des ressources		25 000,00							



DEPARTEMENT DU GARD
COMMUNE DE MANDUEL

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CCAS
Lundi 02 décembre 2024 à 17h30**

Nom-Prénom	Fonction	Signature
GRANAT Jean-Jacques	Maire	
HEBRARD Lionel	Adjoint	Procurateur
ANDREO Nadine	Adjointe	Absente
MESSINES Marie	Adjointe	
PELEGRIN Catherine	Conseillère municipale	Institution à Jemmes
JONQUIERE Hélène	Conseillère municipale	Absente
MARTY Jacques	Extra-municipal	Absent
BONO Sandrine	Extra-municipale	Absente
BARBEY Guillaume	Extra-municipal	
RAIMONDI Joseph	Extra-municipal	