

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 720004647 Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé

ADRESSE : 2 place Clémenceau
CHATEAU DU LOIR

Date de la dernière autorisation : 01/01/2019 **Département :** 72

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement ou
service :**

CATEGORIE :

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 367 440,52 €

720004647
Code FINESS

Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé
443 - RESIDENCE LES AUBEPINES

BP
103

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		161 277.72 €	193 750.00 €	202 500.00 €	0.00 €	202 500.00 €		202 500.00 €
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	161 277.72 €	193 750.00 €	202 500.00 €	0.00 €	202 500.00 €		202 500.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		6 013.02 €	8 250.00 €	9 250.00 €	0.00 €	9 250.00 €		9 250.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	265.80 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
626	Frais postaux et télécom	2 928.63 €	4 250.00 €	5 250.00 €	0.00 €	5 250.00 €		5 250.00 €
6288	Autres	2 818.59 €	3 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €		3 500.00 €
SERVICES EXTERIEURS		11 235.20 €	12 000.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €		12 000.00 €
6112	Prest à caractère médico-social	11 235.20 €	12 000.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €		12 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		178 525.94 €	214 000.00 €	223 750.00 €	0.00 €	223 750.00 €	223 750.00 €	223 750.00 €

720004647
Code FINESS

Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé
443 - RESIDENCE LES AUBEPINES

BP
103

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

	325 645.26 €	380 250.00 €	386 700.00 €	0.00 €	386 700.00 €		386 700.00 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	33 090.06 €	40 000.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	18 000.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	985.06 €	1 100.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	1 100.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	4 086.29 €	5 650.00 €	9 500.00 €	0.00 €	9 500.00 €	9 500.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	198 825.54 €	231 400.00 €	250 000.00 €	0.00 €	250 000.00 €	250 000.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	81 753.19 €	92 400.00 €	105 500.00 €	0.00 €	105 500.00 €	105 500.00 €
647	Autres charges sociales	6 905.12 €	1 500.00 €	2 600.00 €	0.00 €	2 600.00 €	2 600.00 €
648	Autres charges de personnel	0.00 €	8 200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 2		325 645.26 €	380 250.00 €	386 700.00 €	0.00 €	386 700.00 €	386 700.00 €

720004647
Code FINESS

Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé
443 - RESIDENCE LES AUBEPINES

BP
103

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	258 977.09 €	303 329.28 €	325 627.34 €	0.00 €	325 627.34 €		325 627.34 €
6132	Locations immobilières	188 060.00 €	192 181.00 €	0.00 €	192 181.00 €		192 181.00 €
6135	Locations mobilières	857.82 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €		12 000.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	24 794.29 €	58 164.34 €	0.00 €	58 164.34 €		58 164.34 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	1 351.29 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €		6 000.00 €
6156	Maintenance	25 383.10 €	33 000.00 €	0.00 €	33 000.00 €		33 000.00 €
616	Primes d'assurances	740.88 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
618	Divers	252.00 €	2 290.00 €	0.00 €	2 290.00 €		2 290.00 €
623	Publicité, relations publiques	435.84 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
627	Services bancaires et assim	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €		10.00 €
635	Autres impôts et taxes, vers ass	17 101.87 €	17 982.00 €	0.00 €	17 982.00 €		17 982.00 €
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1.46 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	1.46 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	25.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	10 546.62 €	20 894.90 €	0.00 €	20 894.90 €		20 894.90 €
6811	Dap immo inc et corpo	10 546.62 €	20 894.90 €	0.00 €	20 894.90 €		20 894.90 €
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
	TOTAL GROUPE 3	269 551.09 €	346 722.24 €	0.00 €	346 722.24 €	346 722.24 €	346 722.24 €

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2021 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget executoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	773 722.29 €	911 698.20 €	957 172.24 €	0.00 €	957 172.24 €	957 172.24 €	957 172.24 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €			0.00 €		0.00 €

Total dépenses de fonctionnement	773 722.29 €	911 698.20 €	957 172.24 €	0.00 €	957 172.24 €	957 172.24 €	957 172.24 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

720004647
Code FINESS

Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé
443 - RESIDENCE LES AUBEPINES

BP
103

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

	187 175.12 €	189 652.32 €	190 822.32 €	0.00 €	190 822.32 €		190 822.32 €
734 Produits à la charge de l'utilisateur	187 175.12 €	189 652.32 €	190 822.32 €	0.00 €	190 822.32 €		190 822.32 €
TOTAL GROUPE 1	187 175.12 €	189 652.32 €	190 822.32 €	0.00 €	190 822.32 €	190 822.32 €	190 822.32 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	550 182.76 €	544 257.68 €	569 228.68 €	0.00 €	569 228.68 €		569 228.68 €
70 Produits sauf 7082	188 042.28 €	177 200.00 €	224 425.00 €	0.00 €	224 425.00 €		224 425.00 €
74 Subv d'exp et participations	12 000.00 €	12 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
75 Autres produits gestion courant	338 435.68 €	352 057.68 €	344 803.68 €	0.00 €	344 803.68 €		344 803.68 €
6419 Remb. / rémun. pers. non medical	11 704.80 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2	550 182.76 €	544 257.68 €	569 228.68 €	0.00 €	569 228.68 €	569 228.68 €	569 228.68 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 812.77 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
773 Mandats annulés (ex antérieurs)	35.86 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
778 Autres produits exceptionnels	3 776.91 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3	3 812.77 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2021 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	741 170.65 €	733 910.00 €	760 051.00 €	0.00 €	760 051.00 €	760 051.00 €	760 051.00 €
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Excédent antérieur reporté expl.	210 339.84 €	177 788.20 €			197 121.24 €		197 121.24 €

Total recettes de fonctionnement	951 510.49 €	911 698.20 €	760 051.00 €	0.00 €	957 172.24 €	957 172.24 €	957 172.24 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2021 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	8 728.17 €	8 527.50 €	5 722.50 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €
21	Immobilisations corporelles	38 064.90 €	48 000.00 €	48 000.00 €
23	Immobilisations en cours	0.00 €	50 679.07 €	46 548.45 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		46 793.07 €	107 206.57 €	110 270.95 €
TOTAL GÉNÉRAL		46 793.07 €	107 206.57 €	110 270.95 €

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2021 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	7 279.09 €	8 257.50 €	5 722.50 €
Autres				
28	Amortissement immobilisations	10 546.62 €	14 118.92 €	20 894.90 €
A Régulariser				
13	Subv. invest. compte résultat	38 000.00 €	0.00 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		55 825.71 €	22 376.42 €	26 617.40 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	75 797.51 €	84 830.15 €	83 653.55 €
TOTAL GÉNÉRAL		131 623.22 €	107 206.57 €	110 270.95 €

72004647
Code FINES

Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé
443 - RESIDENCE LES AUBEPINES

BP
103

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		161 277.72 €	193 750.00 €	202 500.00 €	0.00 €	202 500.00 €		202 500,00 €
60225	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60611	Eau et assainissement	9 053.72 €	17 000.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €		18 000.00 €
60612	Energie, électricité	19 841.99 €	25 000.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €		25 000.00 €
60613	Chauffage	67 718.65 €	70 000.00 €	70 000.00 €	0.00 €	70 000.00 €		70 000.00 €
60621	Combustibles et carburants	1 646.19 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
60622	Produits d'entretien	4 701.71 €	5 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
60623	Fournitures d'atelier	404.69 €	6 000.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €		6 000.00 €
60624	Fournitures administratives	600.89 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	333.20 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
606268	Autres fournitures hôtelières	569.17 €	1 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
60628	Autres fournitures non stockées	49.68 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6063	Alimentation	55 695.48 €	65 000.00 €	65 000.00 €	0.00 €	65 000.00 €		65 000.00 €
6066	Fournitures médicales	298.15 €	250.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	364.20 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		6 013.02 €	8 250.00 €	9 250.00 €	0.00 €	9 250.00 €		9 250,00 €
6251	Voyages et déplacements	265.80 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6256	Missions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6261	Frais d'affranchissements	281.00 €	250.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €		250.00 €
6262	Frais de télécommunication	2 647.63 €	4 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
6288	Autres	2 818.59 €	3 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €		3 500.00 €
SERVICES EXTERIEURS		11 235.20 €	12 000.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €		12 000,00 €
61128	Autres prestations à caractère médico-social	11 235.20 €	12 000.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €		12 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		178 525.94 €	214 000.00 €	223 750.00 €	0.00 €	223 750.00 €	223 750.00 €	223 750.00 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6215	Personnel affecté à l'établissement	33 090.06 €	40 000.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €		18 000.00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	0.00 €	100.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
6228	Divers	985.06 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6332	Allocation logement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	137.47 €	1 000.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
6334	Cotisations au centre national de gestion	3 410.43 €	4 000.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €		4 500.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	538.39 €	650.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
64111	Rémunération principale	139 163.10 €	165 000.00 €	140 000.00 €	0.00 €	140 000.00 €		140 000.00 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de rétrocession	3 134.66 €	3 600.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
641188	Autres indemnités	18 856.31 €	20 000.00 €	26 000.00 €	0.00 €	26 000.00 €		26 000.00 €
64131	Rémunération principale	24 587.14 €	26 000.00 €	50 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €		50 000.00 €
64138	Autres indemnités	8 846.17 €	10 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
64151	Rémunération principale	3 827.72 €	6 000.00 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €		22 000.00 €
64158	Autres indemnités	410.44 €	800.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	36 508.03 €	42 000.00 €	55 000.00 €	0.00 €	55 000.00 €		55 000.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	3 083.75 €	4 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 512.11 €	2 000.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €		4 500.00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	38 579.30 €	42 000.00 €	35 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €		35 000.00 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 070.00 €	2 400.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €		6 000.00 €
6473	Allocations de chômage	5 905.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6475	Médecine du travail	999.32 €	1 500.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €		1 100.00 €
64784	OEuvres sociales	0.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	0.00 €	8 200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		325 645.26 €	380 250.00 €	386 700.00 €	0.00 €	386 700.00 €	386 700.00 €	386 700.00 €

72004647
Code FINESS

Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé
443 - RESIDENCE LES AUBEPINES

BP
103

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132	Locations immobilières	188 060.00 €	190 930.00 €	192 181.00 €	0.00 €	192 181.00 €		192 181.00 €
61351	Informatique	0.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €		12 000.00 €
61358	Autres locations mobilières	857.82 €	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	24 794.29 €	36 732.28 €	57 864.34 €	0.00 €	57 864.34 €		57 864.34 €
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	0.00 €	300.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		300.00 €
61558	Autres matériels et outillages	1 351.29 €	6 000.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €		6 000.00 €
61561	Informatique	2 460.00 €	5 500.00 €	5 500.00 €	0.00 €	5 500.00 €		5 500.00 €
61562	Matériel médical	0.00 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
61568	Autres	22 923.10 €	27 000.00 €	27 000.00 €	0.00 €	27 000.00 €		27 000.00 €
6161	Multirisques	740.88 €	5 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
6182	Documentation générale et technique	252.00 €	252.00 €	290.00 €	0.00 €	290.00 €		290.00 €
6184	Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6188	Autres frais divers	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	435.84 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
627	Services bancaires et assimilés	0.00 €	10.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €		10.00 €
63512	Taxes foncières	17 101.87 €	17 605.00 €	17 982.00 €	0.00 €	17 982.00 €		17 982.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.46 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200,00 €
6588	Autres	1.46 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		25.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		10 546.62 €	14 118.92 €	20 894.90 €	0.00 €	20 894.90 €		20 894,90 €
68111	Immobilisations incorporelles	10 546.62 €	14 118.92 €	20 894.90 €	0.00 €	20 894.90 €		20 894.90 €
68174	Créances	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		269 551.09 €	317 448.20 €	346 722.24 €	0.00 €	346 722.24 €	346 722.24 €	346 722.24 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		773 722.29 €	911 698.20 €	957 172.24 €	0.00 €	957 172.24 €	957 172.24 €	957 172.24 €

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2021 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Total dépenses d'exploitation	773 722.29 €	911 698.20 €	957 172.24 €	0.00 €	957 172.24 €	957 172.24 €	957 172.24 €
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

720004647
Code FINESS

Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé
443 - RESIDENCE LES AUBEPINES

BP
103

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	187 175.12 €	189 652.32 €	190 822.32 €	0.00 €	190 822.32 €		190 822.32 €
TOTAL GROUPE 1		187 175.12 €	189 652.32 €	190 822.32 €	0.00 €	190 822.32 €	190 822.32 €	190 822.32 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	11 704.80 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
706	Prestations de services	185 459.65 €	175 000.00 €	220 595.00 €	0.00 €	220 595.00 €		220 595.00 €
7088	Autres produits d'activités annexes	2 582.63 €	2 200.00 €	3 830.00 €	0.00 €	3 830.00 €		3 830.00 €
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	12 000.00 €	12 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	338 435.68 €	352 057.68 €	344 803.68 €	0.00 €	344 803.68 €		344 803.68 €
TOTAL GROUPE 2		550 182.76 €	544 257.68 €	569 228.68 €	0.00 €	569 228.68 €	569 228.68 €	569 228.68 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 812.77 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints échéan	35.86 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
778	Autres produits exceptionnels	3 776.91 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		3 812.77 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		741 170.65 €	733 910.00 €	760 051.00 €	0.00 €	760 051.00 €	760 051.00 €	

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N		
002 Excédent antérieur reporté expl.	210 339.84 €	177 788.20 €		197 121.24 €	197 121.24 €
Total recettes d'exploitation	951 510.49 €	911 698.20 €	760 051.00 €	0.00 €	957 172.24 €

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2021 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 728.17 €	8 527.50 €	5 722.50 €
16	Emprunts et dettes assimilées	8 728.17 €	8 527.50 €	5 722.50 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €
20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €
2135	Installations générales ; agencements; aménagements des constru	0.00 €	13 500.00 €	13 500.00 €
2154	Matériel et outillage	37 644.41 €	15 000.00 €	15 000.00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €
2184	Mobilier	130.03 €	15 000.00 €	15 000.00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	290.46 €	0.00 €	0.00 €
21	Immobilisations corporelles	38 064.90 €	48 000.00 €	48 000.00 €
2318	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	50 679.07 €	46 548.45 €
23	Immobilisations en cours	0.00 €	50 679.07 €	46 548.45 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		46 793.07 €	107 206.57 €	110 270.95 €
TOTAL GÉNÉRAL		46 793.07 €	107 206.57 €	110 270.95 €

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2021 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 279.09 €	8 257.50 €	5 722.50 €
16	Emprunts et dettes assimilées	7 279.09 €	8 257.50 €	5 722.50 €
Autres				
28031	Frais d'études	0.00 €	0.00 €	1 622.64 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	1 614.20 €	0.00 €	0.00 €
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	246.80 €	0.00 €	0.00 €
28135	Installations générales, agencements, aménagements des construc	300.02 €	300.02 €	425.22 €
28153	Installations à caractère spécifique	0.00 €	0.00 €	115.12 €
28154	Matériel et outillage	7 091.11 €	12 452.44 €	17 567.22 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	517.68 €	169.20 €	670.43 €
28184	Mobilier	776.81 €	1 197.26 €	494.27 €
28	Amortissements des immobilisations	10 546.62 €	14 118.92 €	20 894.90 €
A Régulariser				
13188	Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	38 000.00 €	0.00 €	0.00 €
13	Subventions d'investissement	38 000.00 €	0.00 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		55 825.71 €	22 376.42 €	26 617.40 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	75 797.51 €	84 830.15 €	83 653.55 €
TOTAL GÉNÉRAL		131 623.22 €	107 206.57 €	110 270.95 €

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	957 172.24 €	957 172.24 €	957 172.24 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	223 750.00 €	223 750.00 €	223 750.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	386 700.00 €	386 700.00 €	386 700.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	346 722.24 €	346 722.24 €	346 722.24 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	957 172.24 €	957 172.24 €	957 172.24 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	197 121.24 €	197 121.24 €	197 121.24 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	190 822.32 €	190 822.32 €	190 822.32 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	569 228.68 €	569 228.68 €	569 228.68 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	957 172.24 €	957 172,24	957 172.24 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	223 750.00 €	223 750,00	223 750.00 €
60611 Eau et assainissement	18 000.00 €	18 000,00	18 000.00 €
60612 Energie, électricité	25 000.00 €	25 000,00	25 000.00 €
60613 Chauffage	70 000.00 €	70 000,00	70 000.00 €
60621 Combustibles et carburants	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
60622 Produits d'entretien	10 000.00 €	10 000,00	10 000.00 €
60623 Fournitures d'atelier	6 000.00 €	6 000,00	6 000.00 €
60624 Fournitures administratives	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	500.00 €	500,00	500.00 €
6063 Alimentation	65 000.00 €	65 000,00	65 000.00 €
6066 Fournitures médicales	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fourni	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	12 000.00 €	12 000,00	12 000.00 €
6251 Voyages et déplacements	500.00 €	500,00	500.00 €
6261 Frais d'affranchissements	250.00 €	250,00	250.00 €
6262 Frais de télécommunication	5 000.00 €	5 000,00	5 000.00 €
6288 Autres	3 500.00 €	3 500,00	3 500.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	386 700.00 €	386 700,00	386 700.00 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	18 000.00 €	18 000,00	18 000.00 €
6227 Frais d'actes et de contentieux	100.00 €	100,00	100.00 €
6228 Divers	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
6333 Participation des employeurs à la formation prof	4 000.00 €	4 000,00	4 000.00 €
6334 Cotisations au centre national de gestion	4 500.00 €	4 500,00	4 500.00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés su	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
64111 Rémunération principale	140 000.00 €	140 000,00	140 000.00 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemn	3 000.00 €	3 000,00	3 000.00 €
641188 Autres indemnités	26 000.00 €	26 000,00	26 000.00 €
64131 Rémunération principale	50 000.00 €	50 000,00	50 000.00 €
64138 Autres indemnités	5 000.00 €	5 000,00	5 000.00 €
64151 Rémunération principale	22 000.00 €	22 000,00	22 000.00 €
64158 Autres indemnités	4 000.00 €	4 000,00	4 000.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	55 000.00 €	55 000,00	55 000.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	5 000.00 €	5 000,00	5 000.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 500.00 €	4 500,00	4 500.00 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	35 000.00 €	35 000,00	35 000.00 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	6 000.00 €	6 000,00	6 000.00 €
6475 Médecine du travail	1 100.00 €	1 100,00	1 100.00 €
64784 Oeuvres sociales	1 500.00 €	1 500,00	1 500.00 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	346 722.24 €	346 722,24	346 722.24 €
6132 Locations immobilières	192 181.00 €	192 181,00	192 181.00 €
61351 Informatique	12 000.00 €	12 000,00	12 000.00 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	57 864.34 €	57 864,34	57 864.34 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	300.00 €	300,00	300.00 €
61558 Autres matériels et outillages	6 000.00 €	6 000,00	6 000.00 €
61561 Informatique	5 500.00 €	5 500,00	5 500.00 €
61562 Matériel médical	500.00 €	500,00	500.00 €
61568 Autres	27 000.00 €	27 000,00	27 000.00 €
6161 Multirisques	3 000.00 €	3 000,00	3 000.00 €
6182 Documentation générale et technique	290.00 €	290,00	290.00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
6188 Autres frais divers	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
627 Services bancaires et assimilés	10.00 €	10,00	10.00 €
63512 Taxes foncières	17 982.00 €	17 982,00	17 982.00 €
6588 Autres	200.00 €	200,00	200.00 €
68111 Immobilisations incorporelles	20 894.90 €	20 894,90	20 894.90 €

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	957 172.24 €	957 172,24	957 172.24 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	197 121.24 €	197 121,24	197 121.24 €
<i>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r</i>	<i>197 121.24 €</i>	<i>197 121,24</i>	<i>197 121.24 €</i>
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	190 822.32 €	190 822,32	190 822.32 €
<i>73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS</i>	<i>190 822.32 €</i>	<i>190 822,32</i>	<i>190 822.32 €</i>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	569 228.68 €	569 228,68	569 228.68 €
<i>706 Prestations de services</i>	<i>220 595.00 €</i>	<i>220 595,00</i>	<i>220 595.00 €</i>
<i>7088 Autres produits d'activités annexes</i>	<i>3 830.00 €</i>	<i>3 830,00</i>	<i>3 830.00 €</i>
<i>7588 Autres produits divers de gestion courante</i>	<i>344 803.68 €</i>	<i>344 803,68</i>	<i>344 803.68 €</i>

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	110 270.95 €	110 270.95 €	110 270.95 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 722.50 €	5 722.50 €	5 722.50 €
20 Immobilisations incorporelles	10 000.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €
21 Immobilisations corporelles	48 000.00 €	48 000.00 €	48 000.00 €
23 Immobilisations en cours	46 548.45 €	46 548.45 €	46 548.45 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	110 270.95 €	110 270.95 €	110 270.95 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	83 653.55 €	83 653.55 €	83 653.55 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 722.50 €	5 722.50 €	5 722.50 €
28 Amortissements des immobilisations	20 894.90 €	20 894.90 €	20 894.90 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	110 270.95 €	€110 270.95	110 270.95 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 722.50 €	5 722.50 €	5 722,50 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	5 722.50 €	5 722,50 €	5 722,50 €
20 Immobilisations incorporelles	10 000.00 €	10 000.00 €	10 000,00 €
205 Concessions et droits similaires, brevets, licence	10 000.00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	48 000.00 €	48 000.00 €	48 000,00 €
2135 Installations générales ; agencements; aménagement	13 500.00 €	13 500,00 €	13 500,00 €
2154 Matériel et outillage	15 000.00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	4 500.00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
2184 Mobilier	15 000.00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
23 Immobilisations en cours	46 548.45 €	46 548.45 €	46 548,45 €
2318 Autres immobilisations corporelles	46 548.45 €	46 548,45 €	46 548,45 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	110 270.95 €	€110 270.95	110 270.95 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	83 653.55 €	83 653.55 €	83 653,55 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	83 653.55 €	83 653,55 €	83 653,55 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 722.50 €	5 722.50 €	5 722,50 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	5 722.50 €	5 722,50 €	5 722,50 €
28 Amortissements des immobilisations	20 894.90 €	20 894.90 €	20 894,90 €
28031 Frais d'études	1 622.64 €	1 622,64 €	1 622,64 €
28135 Installations générales, agencements, aménagement	425.22 €	425,22 €	425,22 €
28153 Installations à caractère spécifique	115.12 €	115,12 €	115,12 €
28154 Matériel et outillage	17 567.22 €	17 567,22 €	17 567,22 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	670.43 €	670,43 €	670,43 €
28184 Mobilier	494.27 €	494,27 €	494,27 €

Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Amortissement		Financement prévu					
				Durée	Mode	Auto financement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)			Total (1 à 3)
								Montant	Taux	Durée	
TOTAL											

Tableau des surcouts

Tableau des surcoûts d'Exploitation					
TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES (calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan)					

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2021 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

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	Intérêts		
TOTAL								

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2021 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

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	Intérêts		
						0.00 €		
TOTAL						0.00 €		

720004647
Code FINESS

Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé
443 - RESIDENCE LES AUBEPINES

BP
103

2021
ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

Nature	Lits ou places réel n-2 (1)	Lits ou places financés (2)	Nombre de jours d'ouverture (3)	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT (4)	Nombre de journées théorique (5) = (2) X (3)
TOTAL	0	0	0	0	0
Résidence autonomie	0	0	0	0	0

Activité par dérogation

Nombre de personnes (6)	Nombre de journées proposées (7)	Nombre de journées allouées (8)
0	0	0
0	0	0

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2021 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2017 (9)	CA 2018 (10)	CA 2019 (11)	Moyenne (12)	BP 2020 (13)	BP Proposé 2021		Retenu par le tarificateur	
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	Taux d'occupation (17)
TOTAL en journées	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%
Résidence autonomie	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2021 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

**Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans dans les IME
au titre de l'article L.242-4 du CASF**

Nombre de journées prévisionnelles

Nature
TOTAL en journées
Résidence autonomie

TOTAL	Plus de 20 ans orientés ESAT, AP et CDTD	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés Foyer
de (1) à (3)	(1)	(2)	(3)
0	0	0	0
0	0	0	0

AP = Atelier protégé
CDTD = Centre de distribution de travail à domicile

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2021 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I+II+III)	957 172,24	957 172,24
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II+III)	569 228,68	569 228,68
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	0,00
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0,00	0,00
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	0,00
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0,00	0,00
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	387 943,56	387 943,56
H	(+/-) Reprise de résultat	197 121,24	197 121,24
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		190 822,32	190 822,32
Dotation globale de financement		15 901,86	15 901,86

Nombre de journées	0	0
- Résidence autonomie	0	0

Prix de journée moyen de l'année		
- Résidence autonomie		

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2021 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein	B Temps partiel		C Total		Variation en ETP proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	En plus	En moins	
TOTAL								