

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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 : 720004647 Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé

ADRESSE : 2 place Clémenceau

CHATEAU DU LOIR

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

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

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

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	6,79
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

	BE		CA
Prévu :	365	Réalisé :	365

720004647
Code FINESS

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

CA
103

2020
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		161 277.72 €	193 750.00 €	0.00 €	193 750.00 €	0.00 €	164 162.97 €	-29 587.03 €	84,73%
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	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 €	0.00 €	193 750.00 €	0.00 €	164 162.97 €	-29 587.03 €	84,73%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		6 013.02 €	8 250.00 €	0.00 €	8 250.00 €	0.00 €	5 546.07 €	-2 703.93 €	67,23%
625	Déplacements, missions et récept.	265.80 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	101.83 €	-398.17 €	20,37%
626	Frais postaux et télécom	2 928.63 €	4 250.00 €	0.00 €	4 250.00 €	0.00 €	2 539.13 €	-1 710.87 €	59,74%
6288	Autres	2 818.59 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	2 905.11 €	-594.89 €	83,00%
SERVICES EXTERIEURS		11 235.20 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	4 904.04 €	-7 095.96 €	40,87%
6112	Prest à caractère médico-social	11 235.20 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	4 904.04 €	-7 095.96 €	40,87%
TOTAL GROUPE 1		178 525.94 €	214 000,00 €	0.00 €	214 000.00 €	0.00 €	174 613.08 €	-39 386.92 €	81,59%

720004647
Code FINESS

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

CA
103

2020
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		325 645.26 €	380 250.00 €	0.00 €	380 250.00 €	0.00 €	306 216.03 €	-74 033.97 €	80,53%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	33 090.06 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	0.00 €	44 918.28 €	4 918.28 €	112,30%	
622	Rémunérations intérim/honoraire	985.06 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	886.94 €	-213.06 €	80,63%	
633	Impôts et taxes sur autres organ	4 086.29 €	5 650.00 €	0.00 €	5 650.00 €	0.00 €	3 486.28 €	-2 163.72 €	61,70%	
641	Rémunérations du pers non méd	198 825.54 €	231 400.00 €	0.00 €	231 400.00 €	0.00 €	181 341.82 €	-50 058.18 €	78,37%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	81 753.19 €	92 400.00 €	0.00 €	92 400.00 €	0.00 €	74 134.47 €	-18 265.53 €	80,23%	
647	Autres charges sociales	6 905.12 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 448.24 €	-51.76 €	96,55%	
648	Autres charges de personnel	0.00 €	8 200.00 €	0.00 €	8 200.00 €	0.00 €	0.00 €	-8 200.00 €	0,00%	
TOTAL GROUPE 2		325 645.26 €	380 250,00 €	0.00 €	380 250.00 €	0.00 €	306 216.03 €	-74 033.97 €	80,53%	

720004647
Code FINESS

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

CA
103

2020
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		258 977.09 €	303 329.28 €	0.00 €	303 329.28 €	0.00 €	249 510.88 €	-53 818.40 €	82,26%	
6132	Locations immobilières	188 060.00 €	190 930.00 €	0.00 €	190 930.00 €	0.00 €	190 930.00 €	0.00 €	100,00%	
6135	Locations mobilières	857.82 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	812.03 €	-9 187.97 €	8,12%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	24 794.29 €	37 032.28 €	0.00 €	37 032.28 €	0.00 €	10 775.79 €	-26 256.49 €	29,10%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	1 351.29 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	3 292.88 €	-2 707.12 €	54,88%	
6156	Maintenance	25 383.10 €	33 500.00 €	0.00 €	33 500.00 €	0.00 €	24 023.82 €	-9 476.18 €	71,71%	
616	Primes d'assurances	740.88 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	815.74 €	-4 184.26 €	16,31%	
618	Divers	252.00 €	2 252.00 €	0.00 €	2 252.00 €	0.00 €	266.40 €	-1 985.60 €	11,83%	
623	Publicité, relations publiques	435.84 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	989.22 €	-10.78 €	98,92%	
627	Services bancaires et assim	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €	-10.00 €	0,00%	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	17 101.87 €	17 605.00 €	0.00 €	17 605.00 €	0.00 €	17 605.00 €	0.00 €	100,00%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.46 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	151.13 €	151.13 €		
658	Charges diverses de gest. cour.	1.46 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	151.13 €	151.13 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		25.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	25.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		10 546.62 €	14 118.92 €	0.00 €	14 118.92 €	0.00 €	7 485.92 €	-6 633.00 €	53,02%	
6811	Dap immo inc et corpo	10 546.62 €	14 118.92 €	0.00 €	14 118.92 €	0.00 €	7 485.92 €	-6 633.00 €	53,02%	
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3		269 551.09 €	317 448,20 €	0.00 €	317 448.20 €	0.00 €	257 147.93 €	-60 300.27 €	81,00%	

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2020 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	773 722.29 €	911 698.20 €	0.00 €	911 698.20 €	0.00 €	737 977.04 €	-173 721.16 €	80.95%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	773 722.29 €	911 698.20 €	0.00 €	911 698.20 €	0.00 €	737 977.04 €	-173 721.16 €	80.95%	

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2020 ESMS
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

		187 175.12 €	189 652.32 €	0.00 €	189 652.32 €	0.00 €	189 044.46 €	-607.86 €	99.68%	
734	Produits à la charge de l'utilisateur	187 175.12 €	189 652.32 €	0.00 €	189 652.32 €	0.00 €	189 044.46 €	-607.86 €	99.68%	
TOTAL GROUPE 1		187 175.12 €	189 652,32 €	0.00 €	189 652.32 €	0.00 €	189 044.46 €	-607.86 €	99.68%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		550 182.76 €	544 257.68 €	0.00 €	544 257.68 €	0.00 €	568 234.20 €	23 976.52 €	104.41%	
6419	Remb. / rémun. pers. non médical	11 704.80 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	5 410.11 €	2 410.11 €	180.34%	
70	Produits sauf 7082	188 042.28 €	177 200.00 €	0.00 €	177 200.00 €	0.00 €	208 008.72 €	30 808.72 €	117.39%	
74	Subv d'exp et participations	12 000.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	13 000.00 €	1 000.00 €	108.33%	
75	Autres produits gestion courant	338 435.68 €	352 057.68 €	0.00 €	352 057.68 €	0.00 €	341 815.37 €	-10 242.31 €	97.09%	
TOTAL GROUPE 2		550 182.76 €	544 257,68 €	0.00 €	544 257.68 €	0.00 €	568 234.20 €	23 976.52 €	104.41%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 812.77 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	31.42 €	31.42 €		
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	35.86 €	0.00 €	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 €	31.42 €	31.42 €		
TOTAL GROUPE 3		3 812.77 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	31.42 €	31.42 €		

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2020 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	741 170.65 €	733 910.00 €	0.00 €	733 910.00 €	0.00 €	757 310.08 €	23 400.08 €	103.19%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	210 339.84 €	177 788.20 €	0.00 €	177 788.20 €	0.00 €	177 788.20 €	0.00 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	951 510.49 €	911 698.20 €	0.00 €	911 698.20 €	0.00 €	935 098.28 €	23 400.08 €	102.57%	

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2020 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
				Montant	En %

Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	8 527.50 €	0.00 €	8 527.50 €	3 830.77 €	-4 696.73 €	-55,08%
----	--------------------------------------	------------	--------	------------	------------	-------------	---------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	48 000.00 €	0.00 €	48 000.00 €	7 674.25 €	-40 325.75 €	-84,01%
23	<i>Immobilisations en cours</i>	50 679.07 €	0.00 €	50 679.07 €	0.00 €	-50 679.07 €	-100,00%
TOTAL		107 206.57 €	0.00 €	107 206.57 €	11 505.02 €	-95 701.55 €	-89,27%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GÉNÉRAL		107 206.57 €	0.00 €	107 206.57 €	11 505.02 €	-95 701.55 €	-89,27%

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2020 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Ecart	
				Montant	En %

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	8 257.50 €	0.00 €	8 257.50 €	2 842.50 €	-5 415.00 €	-65,58%
----	--------------------------------------	------------	--------	------------	------------	-------------	---------

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	14 118.92 €	0.00 €	14 118.92 €	7 485.92 €	-6 633.00 €	-46,98%
----	--------------------------------------	-------------	--------	-------------	------------	-------------	---------

TOTAL		22 376.42 €	0.00 €	22 376.42 €	10 328.42 €	-12 048.00 €	-53,84%
--------------	--	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	84 830.15 €	0.00 €	84 830.15 €	84 830.15 €	0.00 €	0,00%
-----	---	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------

004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €					
-----	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €					
-----	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

TOTAL GÉNÉRAL		107 206.57 €	0.00 €	107 206.57 €	95 158.57 €	-12 048.00 €	-11,24%
----------------------	--	---------------------	---------------	---------------------	--------------------	---------------------	----------------

720004647
Code FINESS

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

CA
103

2020
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	8 527.50 €	0.00 €	8 527.50 €	3 830.77 €	0.00 €	3 830.77 €	-4 696.73 €	-55,08%
16	TOTAL	8 527.50 €	0.00 €	8 527.50 €	3 830.77 €	0.00 €	3 830.77 €	-4 696.73 €	-55,08%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	48 000.00 €	0.00 €	48 000.00 €	7 674.25 €	0.00 €	7 674.25 €	-40 325.75 €	-84,01%
21	TOTAL	48 000.00 €	0.00 €	48 000.00 €	7 674.25 €	0.00 €	7 674.25 €	-40 325.75 €	-84,01%
23	<i>Immobilisations en cours</i>	50 679.07 €	0.00 €	50 679.07 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-50 679.07 €	-100,00%
23	TOTAL	50 679.07 €	0.00 €	50 679.07 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-50 679.07 €	-100,00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	107 206.57 €	0.00 €	107 206.57 €	11 505.02 €	0.00 €	11 505.02 €	-95 701.55 €	-89,27%

720004647
Code FINESS

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

CA
103

2020
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	8 257.50 €	0.00 €	8 257.50 €	2 842.50 €	0.00 €	2 842.50 €	-5 415.00 €	-65,58%
16	TOTAL	8 257.50 €	0.00 €	8 257.50 €	2 842.50 €	0.00 €	2 842.50 €	-5 415.00 €	-65,58%

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	14 118.92 €	0.00 €	14 118.92 €	7 485.92 €	0.00 €	7 485.92 €	-6 633.00 €	-46,98%
28	TOTAL	14 118.92 €	0.00 €	14 118.92 €	7 485.92 €	0.00 €	7 485.92 €	-6 633.00 €	-46,98%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	84 830.15 €	0.00 €	84 830.15 €	84 830.15 €	0.00 €	84 830.15 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	107 206.57 €	0.00 €	107 206.57 €	95 158.57 €	0.00 €	95 158.57 €	-12 048.00 €	-11,24%

720004647
Code FINESS

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

CA
103

2020
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	161 277.72 €	193 750.00 €	0.00 €	193 750.00 €	0.00 €	164 162.97 €	-29 587.03 €	84,73%	
602 Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60225 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0.00 €	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 €	0.00 €	193 750.00 €	0.00 €	164 162.97 €	-29 587.03 €	84,73%	
60611 Eau et assainissement	9 053.72 €	17 000.00 €	0.00 €	17 000.00 €	0.00 €	16 666.25 €	-333.75 €	98,04%	
60612 Energie, électricité	19 841.99 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	22 193.34 €	-2 806.66 €	88,77%	
60613 Chauffage	67 718.65 €	70 000.00 €	0.00 €	70 000.00 €	0.00 €	45 771.92 €	-24 228.08 €	65,39%	
60621 Combustibles et carburants	1 646.19 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 634.08 €	-365.92 €	81,70%	
60622 Produits d'entretien	4 701.71 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	6 856.09 €	1 856.09 €	137,12%	
60623 Fournitures d'atelier	404.69 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	4 506.13 €	-1 493.87 €	75,10%	
60624 Fournitures administratives	600.89 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	686.95 €	-313.05 €	68,70%	
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	333.20 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606268 Autres fournitures hôtelières	569.17 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 981.09 €	981.09 €	198,11%	
60628 Autres fournitures non stockées	49.68 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	76.03 €	-423.97 €	15,21%	
6063 Alimentation	55 695.48 €	65 000.00 €	0.00 €	65 000.00 €	0.00 €	62 023.06 €	-2 976.94 €	95,42%	
6066 Fournitures médicales	298.15 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	1 051.68 €	801.68 €	420,67%	
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	364.20 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	716.35 €	-283.65 €	71,64%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 013.02 €	8 250.00 €	0.00 €	8 250.00 €	0.00 €	5 546.07 €	-2 703.93 €	67,23%	
625 Déplacements, missions et récept.	265.80 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	101.83 €	-398.17 €	20,37%	
6251 Voyages et déplacements	265.80 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	101.83 €	-398.17 €	20,37%	
6256 Missions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
626 Frais postaux et télécom	2 928.63 €	4 250.00 €	0.00 €	4 250.00 €	0.00 €	2 539.13 €	-1 710.87 €	59,74%	
6261 Frais d'affranchissements	281.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	0.00 €	-250.00 €	0,00%	
6262 Frais de télécommunication	2 647.63 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	2 539.13 €	-1 460.87 €	63,48%	
6288 Autres	2 818.59 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	2 905.11 €	-594.89 €	83,00%	
6288 Autres	2 818.59 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	2 905.11 €	-594.89 €	83,00%	
SERVICES EXTERIEURS	11 235.20 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	4 904.04 €	-7 095.96 €	40,87%	

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2020 ESMS
--	---	-------------------------	----------------------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
6112 Prest à caractère médico-social	11 235.20 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	4 904.04 €	-7 095.96 €	40.87%	
61128 Autres prestations à caractère médico-social	11 235.20 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	4 904.04 €	-7 095.96 €	40.87%	
TOTAL GROUPE 1	178 525.94 €	214 000.00 €	0.00 €	214 000.00 €	0.00 €	174 613.08 €	-39 386.92 €	81.59%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

	325 645.26 €	380 250.00 €	0.00 €	380 250.00 €	0.00 €	306 216.03 €	-74 033.97 €	80.53%	
621 Personnel extérieur à l'étab.	33 090.06 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	0.00 €	44 918.28 €	4 918.28 €	112.30%	
6215 Personnel affecté à l'établissement	33 090.06 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	0.00 €	44 918.28 €	4 918.28 €	112.30%	
622 Rémunérations intérim/honoraire	985.06 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	886.94 €	-213.06 €	80.63%	
6227 Frais d'actes et de contentieux	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
6228 Divers	985.06 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	886.94 €	-113.06 €	88.69%	
633 Impôts et taxes sur autres organ	4 086.29 €	5 650.00 €	0.00 €	5 650.00 €	0.00 €	3 486.28 €	-2 163.72 €	61.70%	
6332 Allocation logement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	137.47 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	178.94 €	-821.06 €	17.89%	
6334 Cotisations au centre national de gestion	3 410.43 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	2 824.71 €	-1 175.29 €	70.62%	
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	538.39 €	650.00 €	0.00 €	650.00 €	0.00 €	482.63 €	-167.37 €	74.25%	
641 Rémunérations du pers non méd	198 825.54 €	231 400.00 €	0.00 €	231 400.00 €	0.00 €	181 341.82 €	-50 058.18 €	78.37%	
64111 Rémunération principale	139 163.10 €	165 000.00 €	0.00 €	165 000.00 €	0.00 €	103 414.64 €	-61 585.36 €	62.68%	
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	3 134.66 €	3 600.00 €	0.00 €	3 600.00 €	0.00 €	2 437.22 €	-1 162.78 €	67.70%	
641188 Autres indemnités	18 856.31 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0.00 €	17 645.09 €	-2 354.91 €	88.23%	
64131 Rémunération principale	24 587.14 €	26 000.00 €	0.00 €	26 000.00 €	0.00 €	34 388.01 €	8 388.01 €	132.26%	
64138 Autres indemnités	8 846.17 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	4 429.60 €	-5 570.40 €	44.30%	
64151 Rémunération principale	3 827.72 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	16 785.16 €	10 785.16 €	279.75%	
64158 Autres indemnités	410.44 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	2 242.10 €	1 442.10 €	280.26%	

720004647
Code FINESS

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

CA
103

2020
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
645 Charges de sécu. soc. et prevoy.	81 753.19 €	92 400.00 €	0.00 €	92 400.00 €	0.00 €	74 134.47 €	-18 265.53 €	80.23%	
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	36 508.03 €	42 000.00 €	0.00 €	42 000.00 €	0.00 €	36 489.66 €	-5 510.34 €	86.88%	
64513 Cotisations aux caisses de retraite	3 083.75 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	3 703.03 €	-296.97 €	92.58%	
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 512.11 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 270.60 €	270.60 €	113.53%	
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	38 579.30 €	42 000.00 €	0.00 €	42 000.00 €	0.00 €	26 859.98 €	-15 140.02 €	63.95%	
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	2 070.00 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	0.00 €	4 811.20 €	2 411.20 €	200.47%	
647 Autres charges sociales	6 905.12 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 448.24 €	-51.76 €	96.55%	
6473 Allocations de chômage	5 905.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6475 Médecine du travail	999.32 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	858.24 €	-641.76 €	57.22%	
64784 OEuvres sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	590.00 €	590.00 €		
648 Autres charges de personnel	0.00 €	8 200.00 €	0.00 €	8 200.00 €	0.00 €	0.00 €	-8 200.00 €	0.00%	
6488 Autres charges diverses de personnel	0.00 €	8 200.00 €	0.00 €	8 200.00 €	0.00 €	0.00 €	-8 200.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 2	325 645.26 €	380 250.00 €	0.00 €	380 250.00 €	0.00 €	306 216.03 €	-74 033.97 €	80.53%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	258 977.09 €	303 329.28 €	0.00 €	303 329.28 €	0.00 €	249 510.88 €	-53 818.40 €	82.26%	
6132 Locations immobilières	188 060.00 €	190 930.00 €	0.00 €	190 930.00 €	0.00 €	190 930.00 €	0.00 €	100.00%	
6132 Locations immobilières	188 060.00 €	190 930.00 €	0.00 €	190 930.00 €	0.00 €	190 930.00 €	0.00 €	100.00%	
6135 Locations mobilières	857.82 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	812.03 €	-9 187.97 €	8.12%	
61351 Informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	812.03 €	812.03 €		
61358 Autres locations mobilières	857.82 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-10 000.00 €	0.00%	
6152 Entretien et rép sur biens immo	24 794.29 €	37 032.28 €	0.00 €	37 032.28 €	0.00 €	10 775.79 €	-26 256.49 €	29.10%	
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	24 794.29 €	36 732.28 €	0.00 €	36 732.28 €	0.00 €	10 775.79 €	-25 956.49 €	29.34%	
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%	
6155 Entretien et rép sur biens mob	1 351.29 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	3 292.88 €	-2 707.12 €	54.88%	
61558 Autres matériels et outillages	1 351.29 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	3 292.88 €	-2 707.12 €	54.88%	

720004647
Code FINESS

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

CA
103

2020
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)	
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)		
6156	Maintenance	25 383.10 €	33 500.00 €	0.00 €	33 500.00 €	0.00 €	24 023.82 €	-9 476.18 €	71.71%	
61561	Informatique	2 460.00 €	5 500.00 €	0.00 €	5 500.00 €	0.00 €	1 328.20 €	-4 171.80 €	24.15%	
61562	Matériel médical	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
61568	Autres	22 923.10 €	27 000.00 €	0.00 €	27 000.00 €	0.00 €	22 695.62 €	-4 304.38 €	84.06%	
616	Primes d'assurances	740.88 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	815.74 €	-4 184.26 €	16.31%	
6161	Multirisques	740.88 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	815.74 €	-4 184.26 €	16.31%	
618	Divers	252.00 €	2 252.00 €	0.00 €	2 252.00 €	0.00 €	266.40 €	-1 985.60 €	11.83%	
6182	Documentation générale et technique	252.00 €	252.00 €	0.00 €	252.00 €	0.00 €	266.40 €	14.40 €	105.71%	
6184	Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
6188	Autres frais divers	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
623	Publicité, relations publiques	435.84 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	989.22 €	-10.78 €	98.92%	
623	Publicité, publications, relations publiques	435.84 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	989.22 €	-10.78 €	98.92%	
627	Services bancaires et assim	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €	-10.00 €	0.00%	
627	Services bancaires et assimilés	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €	-10.00 €	0.00%	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	17 101.87 €	17 605.00 €	0.00 €	17 605.00 €	0.00 €	17 605.00 €	0.00 €	100.00%	
63512	Taxes foncières	17 101.87 €	17 605.00 €	0.00 €	17 605.00 €	0.00 €	17 605.00 €	0.00 €	100.00%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.46 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	151.13 €	151.13 €		
658	Charges diverses de gest. cour.	1.46 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	151.13 €	151.13 €		
6588	Autres	1.46 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	151.13 €	151.13 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		25.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	25.92 €	0.00 €	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 €	0.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		10 546.62 €	14 118.92 €	0.00 €	14 118.92 €	0.00 €	7 485.92 €	-6 633.00 €	53,02%	
6811	Dap immo inc et corpo	10 546.62 €	14 118.92 €	0.00 €	14 118.92 €	0.00 €	7 485.92 €	-6 633.00 €	53,02%	
68111	Immobilisations incorporelles	10 546.62 €	14 118.92 €	0.00 €	14 118.92 €	0.00 €	6 520.43 €	-7 598.49 €	46,18%	
68112	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	965.49 €	965.49 €		
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
68174	Créances	0.00 €	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	CA 103	2020 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
TOTAL GROUPE 3	269 551.09 €	317 448.20 €	0.00 €	317 448.20 €	0.00 €	257 147.93 €	-60 300.27 €	81.00%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	773 722.29 €	911 698.20 €	0.00 €	911 698.20 €	0,00 €	737 977.04 €	-173 721.16 €	80.95%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	773 722.29 €	911 698.20 €	0.00 €	911 698.20 €	0.00 €	737 977.04 €	-173 721.16 €	80.95%	

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2020 ESMS
--	---	-------------------------	----------------------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	187 175.12 €	189 652.32 €	0.00 €	189 652.32 €	0.00 €	189 044.46 €	-607.86 €	99.68%	
734 Produits à la charge de l'usager	187 175.12 €	189 652.32 €	0.00 €	189 652.32 €	0.00 €	189 044.46 €	-607.86 €	99.68%	
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	187 175.12 €	189 652.32 €	0.00 €	189 652.32 €	0.00 €	189 044.46 €	-607.86 €	99.68%	
TOTAL GROUPE 1	187 175.12 €	189 652.32 €	0.00 €	189 652.32 €	0.00 €	189 044.46 €	-607.86 €	99.68%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	550 182.76 €	544 257.68 €	0.00 €	544 257.68 €	0.00 €	568 234.20 €	23 976.52 €	104.41%	
70 Produits sauf 7082	188 042.28 €	177 200.00 €	0.00 €	177 200.00 €	0.00 €	208 008.72 €	30 808.72 €	117.39%	
706 Prestations de services	185 459.65 €	175 000.00 €	0.00 €	175 000.00 €	0.00 €	207 208.65 €	32 208.65 €	118.40%	
7088 Autres produits d'activités annexes	2 582.63 €	2 200.00 €	0.00 €	2 200.00 €	0.00 €	800.07 €	-1 399.93 €	36.37%	
74 Subv d'exp et participations	12 000.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	13 000.00 €	1 000.00 €	108.33%	
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	12 000.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	13 000.00 €	1 000.00 €	108.33%	
75 Autres produits gestion courant	338 435.68 €	352 057.68 €	0.00 €	352 057.68 €	0.00 €	341 815.37 €	-10 242.31 €	97.09%	
7588 Autres produits divers de gestion courante	338 435.68 €	352 057.68 €	0.00 €	352 057.68 €	0.00 €	341 815.37 €	-10 242.31 €	97.09%	
6419 Remb. / rémun. pers. non medical	11 704.80 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	5 410.11 €	2 410.11 €	180.34%	
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	11 704.80 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	5 410.11 €	2 410.11 €	180.34%	
TOTAL GROUPE 2	550 182.76 €	544 257.68 €	0.00 €	544 257.68 €	0.00 €	568 234.20 €	23 976.52 €	104.41%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 812.77 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	31.42 €	31.42 €		
773 Mandats annulés (ex antérieurs)	35.86 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints échéance quadri	35.86 €	0.00 €	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 €	31.42 €	31.42 €		
778 Autres produits exceptionnels	3 776.91 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	31.42 €	31.42 €		
TOTAL GROUPE 3	3 812.77 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	31.42 €	31.42 €		

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2020 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	741 170.65 €	733 910.00 €	0.00 €	733 910.00 €	0,00 €	757 310.08 €	23 400.08 €	103.19%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	210 339.84 €	177 788.20 €	0.00 €	177 788.20 €	0,00 €	177 788.20 €	0.00 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	951 510.49 €	911 698.20 €	0.00 €	911 698.20 €	0.00 €	935 098.28 €	23 400.08 €	102.57%	

|

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2020 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Remboursement des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	8 527.50 €	0.00 €	8 527.50 €	0,00	3 830.77 €	0.00 €	3 830.77 €	-4 696.73 €	-55,08%
16	TOTAL	8 527.50 €	0.00 €	8 527.50 €	0,00	3 830.77 €	0.00 €	3 830.77 €	-4 696.73 €	-55,08%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2135	Installations générales ; agencements; aménagements de.	13 500.00 €	0.00 €	13 500.00 €	0,00	1 878.00 €	0.00 €	1 878.00 €	-11 622.00 €	-86,09%
2153	Installations à caractère spécifique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	1 726.80 €	0.00 €	1 726.80 €	1 726.80 €	
2154	Matériel et outillage	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0,00	1 059.12 €	0.00 €	1 059.12 €	-13 940.88 €	-92,94%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0,00	1 691.63 €	0.00 €	1 691.63 €	-2 808.37 €	-62,41%
2184	Mobilier	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0,00	1 318.70 €	0.00 €	1 318.70 €	-13 681.30 €	-91,21%
21	TOTAL	48 000.00 €	0.00 €	48 000.00 €	0,00	7 674.25 €	0.00 €	7 674.25 €	-40 325.75 €	-84,01%
2318	Autres immobilisations corporelles	50 679.07 €	0.00 €	50 679.07 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-50 679.07 €	-100,00%
23	TOTAL	50 679.07 €	0.00 €	50 679.07 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-50 679.07 €	-100,00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	107 206.57 €	0.00 €	107 206.57 €	0,00	11 505.02 €	0.00 €	11 505.02 €	-95 701.55 €	-89,27%

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2020 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	8 257.50 €	0.00 €	8 257.50 €	0,00	2 842.50 €	0.00 €	2 842.50 €	-5 415.00 €	-65,58%
16	TOTAL	8 257.50 €	0.00 €	8 257.50 €	0,00	2 842.50 €	0.00 €	2 842.50 €	-5 415.00 €	-65,58%

Autres

28135	Installations générales, agencements, aménagements des	300.02 €	0.00 €	300.02 €	0,00	300.02 €	0.00 €	300.02 €	0.00 €	0,00%
28154	Matériel et outillage	12 452.44 €	0.00 €	12 452.44 €	0,00	5 819.44 €	0.00 €	5 819.44 €	-6 633.00 €	-53,27%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	169.20 €	0.00 €	169.20 €	0,00	169.20 €	0.00 €	169.20 €	0.00 €	0,00%
28184	Mobilier	1 197.26 €	0.00 €	1 197.26 €	0,00	906.80 €	0.00 €	906.80 €	-290.46 €	-24,26%
28188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	290.46 €	0.00 €	290.46 €	290.46 €	
28	TOTAL	14 118.92 €	0.00 €	14 118.92 €	0,00	7 485.92 €	0.00 €	7 485.92 €	-6 633.00 €	-46,98%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	84 830.15 €	0.00 €	84 830.15 €	0,00 €	84 830.15 €	0.00 €	84 830.15 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	107 206.57 €	0.00 €	107 206.57 €	0,00	95 158.57 €	0.00 €	95 158.57 €	-12 048.00 €	-11,24%

720004647
Code FINESS

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

CA
103

2020
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	911 698.20 €	737 977.04 €	737 977.04 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	214 000.00 €	174 613.08 €	174 613.08 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	380 250.00 €	306 216.03 €	306 216.03 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	317 448.20 €	257 147.93 €	257 147.93 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	911 698.20 €	935 098.28 €	935 098.28 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	177 788.20 €	177 788.20 €	177 788.20 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	189 652.32 €	189 044.46 €	189 044.46 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	544 257.68 €	568 234.20 €	568 234.20 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0.00 €	31.42 €	31.42 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	911 698.20 €	737 977.04 €	737 977.04 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	214 000.00 €	174 613.08 €	174 613.08 €
60611 Eau et assainissement	17 000.00 €	16 666.25 €	16 666.25 €
60612 Energie, électricité	25 000.00 €	22 193.34 €	22 193.34 €
60613 Chauffage	70 000.00 €	45 771.92 €	45 771.92 €
60621 Combustibles et carburants	2 000.00 €	1 634.08 €	1 634.08 €
60622 Produits d'entretien	5 000.00 €	6 856.09 €	6 856.09 €
60623 Fournitures d'atelier	6 000.00 €	4 506.13 €	4 506.13 €
60624 Fournitures administratives	1 000.00 €	686.95 €	686.95 €
606268 Autres fournitures hôtelières	1 000.00 €	1 981.09 €	1 981.09 €
60628 Autres fournitures non stockées	500.00 €	76.03 €	76.03 €
6063 Alimentation	65 000.00 €	62 023.06 €	62 023.06 €
6066 Fournitures médicales	250.00 €	1 051.68 €	1 051.68 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	1 000.00 €	716.35 €	716.35 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	12 000.00 €	4 904.04 €	4 904.04 €
6251 Voyages et déplacements	500.00 €	101.83 €	101.83 €
6261 Frais d'affranchissements	250.00 €	0.00 €	0.00 €
6262 Frais de télécommunication	4 000.00 €	2 539.13 €	2 539.13 €
6288 Autres	3 500.00 €	2 905.11 €	2 905.11 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	380 250.00 €	306 216.03 €	306 216.03 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	40 000.00 €	44 918.28 €	44 918.28 €
6227 Frais d'actes et de contentieux	100.00 €	0.00 €	0.00 €
6228 Divers	1 000.00 €	886.94 €	886.94 €
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle	1 000.00 €	178.94 €	178.94 €
6334 Cotisations au centre national de gestion	4 000.00 €	2 824.71 €	2 824.71 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	650.00 €	482.63 €	482.63 €
64111 Rémunération principale	165 000.00 €	103 414.64 €	103 414.64 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de fonction	3 600.00 €	2 437.22 €	2 437.22 €
641188 Autres indemnités	20 000.00 €	17 645.09 €	17 645.09 €
64131 Rémunération principale	26 000.00 €	34 388.01 €	34 388.01 €
64138 Autres indemnités	10 000.00 €	4 429.60 €	4 429.60 €
64151 Rémunération principale	6 000.00 €	16 785.16 €	16 785.16 €
64158 Autres indemnités	800.00 €	2 242.10 €	2 242.10 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	42 000.00 €	36 489.66 €	36 489.66 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	4 000.00 €	3 703.03 €	3 703.03 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 000.00 €	2 270.60 €	2 270.60 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	42 000.00 €	26 859.98 €	26 859.98 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	2 400.00 €	4 811.20 €	4 811.20 €
6475 Médecine du travail	1 500.00 €	858.24 €	858.24 €
64784 OEuvres sociales	0.00 €	590.00 €	590.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	8 200.00 €	0.00 €	0.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	317 448.20 €	257 147.93 €	257 147.93 €
6132 Locations immobilières	190 930.00 €	190 930.00 €	190 930.00 €
61351 Informatique	0.00 €	812.03 €	812.03 €
61358 Autres locations mobilières	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	36 732.28 €	10 775.79 €	10 775.79 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	300.00 €	0.00 €	0.00 €
61558 Autres matériels et outillages	6 000.00 €	3 292.88 €	3 292.88 €
61561 Informatique	5 500.00 €	1 328.20 €	1 328.20 €

720004647
Code FINESS

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

CA
103

2020
ESMS

	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
61562 Matériel médical	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
61568 Autres	27 000.00 €	22 695.62 €	22 695.62 €
6161 Multirisques	5 000.00 €	815.74 €	815.74 €
6182 Documentation générale et technique	252.00 €	266.40 €	266.40 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
6188 Autres frais divers	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	1 000.00 €	989.22 €	989.22 €
627 Services bancaires et assimilés	10.00 €	0.00 €	0.00 €
63512 Taxes foncières	17 605.00 €	17 605.00 €	17 605.00 €
6588 Autres	0.00 €	151.13 €	151.13 €
68111 Immobilisations incorporelles	14 118.92 €	6 520.43 €	6 520.43 €
68112 Immobilisations corporelles	0.00 €	965.49 €	965.49 €

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	911 698.20 €	935 098.28 €	935 098.28 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	177 788.20 €	177 788.20 €	177 788.20 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	177 788.20 €	177 788.20 €	177 788.20 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	189 652.32 €	189 044.46 €	189 044.46 €
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	189 652.32 €	189 044.46 €	189 044.46 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	544 257.68 €	568 234.20 €	568 234.20 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	3 000.00 €	5 410.11 €	5 410.11 €
706 Prestations de services	175 000.00 €	207 208.65 €	207 208.65 €
7088 Autres produits d'activités annexes	2 200.00 €	800.07 €	800.07 €
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	12 000.00 €	13 000.00 €	13 000.00 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	352 057.68 €	341 815.37 €	341 815.37 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	0.00 €	31.42 €	31.42 €
778 Autres produits exceptionnels	0.00 €	31.42 €	31.42 €

720004647
Code FINESS

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

CA
103

2020
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	107 206.57 €	11 505.02 €	11 505.02 €
16 Emprunts et dettes assimilées	8 527.50 €	3 830.77 €	3 830.77 €
21 Immobilisations corporelles	48 000.00 €	7 674.25 €	7 674.25 €
23 Immobilisations en cours	50 679.07 €	0.00 €	0.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	107 206.57 €	95 158.57 €	95 158.57 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	84 830.15 €	84 830.15 €	84 830.15 €
16 Emprunts et dettes assimilées	8 257.50 €	2 842.50 €	2 842.50 €
28 Amortissements des immobilisations	14 118.92 €	7 485.92 €	7 485.92 €

720004647
Code FINESS

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

CA
103

2020
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	107 206.57 €	11 505.02 €	11 505.02 €
16 Emprunts et dettes assimilées	8 527.50 €	3 830.77 €	3 830.77 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	8 527.50 €	3 830.77 €	3 830.77 €
21 Immobilisations corporelles	48 000.00 €	7 674.25 €	7 674.25 €
2135 Installations générales ; agencements; aménage	13 500.00 €	1 878.00 €	1 878.00 €
2153 Installations à caractère spécifique	0.00 €	1 726.80 €	1 726.80 €
2154 Matériel et outillage	15 000.00 €	1 059.12 €	1 059.12 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	4 500.00 €	1 691.63 €	1 691.63 €
2184 Mobilier	15 000.00 €	1 318.70 €	1 318.70 €
23 Immobilisations en cours	50 679.07 €	0.00 €	0.00 €
2318 Autres immobilisations corporelles	50 679.07 €	0.00 €	0.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	107 206.57 €	95 158.57 €	95 158.57 €
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	84 830.15 €	84 830.15 €	84 830.15 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	84 830.15 €	84 830.15 €	84 830.15 €
16 Emprunts et dettes assimilées	8 257.50 €	2 842.50 €	2 842.50 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	8 257.50 €	2 842.50 €	2 842.50 €
28 Amortissements des immobilisations	14 118.92 €	7 485.92 €	7 485.92 €
28135 Installations générales, agencements, aménage	300.02 €	300.02 €	300.02 €
28154 Matériel et outillage	12 452.44 €	5 819.44 €	5 819.44 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	169.20 €	169.20 €	169.20 €
28184 Mobilier	1 197.26 €	906.80 €	906.80 €
28188 Autres immobilisations corporelles	0.00 €	290.46 €	290.46 €

Plan de financement - Opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération prévue	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
TOTAL				

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Auto financement	Subvention	Emprunt	Autres
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

720004647 Code FINISS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2020 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	CA 103	2020 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
------------	-----------------------	--	-------------------------	---	---

Amortissement des immobilisations incorporelles

2805	Concessions et droits similaires, brevets, licenc	48 735.70 €	0.00 €	0.00 €	48 735.70 €
-------------	---	-------------	--------	--------	-------------

Amortissement des immobilisations corporelles

2812	Agencements et aménagements des terrains, plantat	3 361.15 €	0.00 €	0.00 €	3 361.15 €
28135	Installations générales, agencements, aménagement	1 800.12 €	300.02 €	0.00 €	2 100.14 €
28154	Matériel et outillage	68 543.61 €	5 819.44 €	0.00 €	74 363.05 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	23 562.26 €	169.20 €	0.00 €	23 731.46 €
28184	Mobilier	74 200.14 €	906.80 €	0.00 €	75 106.94 €
28188	Autres immobilisations corporelles	80 995.73 €	290.46 €	0.00 €	81 286.19 €

		31 885.03 €	0.00 €	0.00 €	31 885.03 €
--	--	-------------	--------	--------	-------------

Total général		333 083.74 €	7 485.92 €	0.00 €	340 569.66 €
----------------------	--	---------------------	-------------------	---------------	---------------------

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2020 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
443 - RESIDENCE LES AUBEPINES		11 505.02 €			95 158,57 €	
Total général		11 505.02 €			95 158,57 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	911 698.20 €	737 977.04 €	-173 721.16 €	733 910,00 €	757 310,08 €	23 400,08 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	177 788,20 €	177 788,20 €	0,00 €
Total général	911 698.20 €	737 977.04 €	-173 721.16 €	911 698,20 €	935 098,28 €	23 400,08 €

Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions règlementées					
141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Autres provisions règlementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risque et charge					
151	Provisions pour risques	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
158	Autres provisions pour charges	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Dépréciations					
29	Dépréciations des immos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Dépréciations des stocks et encours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Dépréciation des comptes financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés					
194	Sur subvention de fonctionnement				
195	Sur dons manuels affectés				
197	Sur legs et donations affectés				
TOTAL GENERAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2020 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2020 (1)	Nombre prévisionnel 2020	Nombre réalisé 2020 (2)	Taux d'occupation (3) = (2) / (1)	Ecart	
					Nombre (4) = (2) - (1)	Pourcentage (5) = (4) / (1)
TOTAL en journées	0	0	0		0	
Résidence autonomie	0	0	0	0.00%	0	0.00%

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2020 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nature	TOTAL BP	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer	TOTAL Réel	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer
Nombre de journées prévues et réalisées	(de 1 à 4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(de 5 à 8)	(5)	(6)	(7)	(8)
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Résidence autonomie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2020 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réal) Temps plein	B (Réal) Temps partiel		C (Réal) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
TOTAL							

720004647 Code FINSS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2020 ESMS
-------------------------	---	-----------	--------------

Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
TOTAL			

720004647 Code FINSS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2020 ESMS
-------------------------	---	-----------	--------------

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2020 (1)	Réalisé 2020 (2)	Ecart 2020 (3) = (2) - (1)

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2020 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel (a)	Budget exécutoire (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)		
Valeur moyenne du point		
Taux de charges sociales		
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)		
(2) Recettes atténuatives de personnel		
(1) - (2) Total net		

Réel (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année	année	année
Nombre de personnes promouvables			
Nombre de personnes promues			
Ratio			