

**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 : 387 943,56 €

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2022 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	164 162.97 €	202 500.00 €	205 700.00 €	0.00 €	205 700.00 €		205 700.00 €
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	164 162.97 €	202 500.00 €	205 700.00 €	0.00 €	205 700.00 €		205 700.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 546.07 €	9 250.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €		9 000.00 €
625 Déplacements, missions et récept.	101.83 €	500.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €		250.00 €
626 Frais postaux et télécom	2 539.13 €	5 250.00 €	5 250.00 €	0.00 €	5 250.00 €		5 250.00 €
6288 Autres	2 905.11 €	3 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €		3 500.00 €
SERVICES EXTERIEURS	4 904.04 €	12 000.00 €	10 823.00 €	0.00 €	10 823.00 €		10 823.00 €
6112 Prest à caractère médico-social	4 904.04 €	12 000.00 €	10 823.00 €	0.00 €	10 823.00 €		10 823.00 €
TOTAL GROUPE 1	174 613.08 €	223 750.00 €	225 523.00 €	0.00 €	225 523.00 €	225 523.00 €	225 523.00 €

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2022 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

	306 216.03 €	386 700.00 €	362 911.18 €	0.00 €	362 911.18 €		362 911.18 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	44 918.28 €	18 000.00 €	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €	6 500.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	886.94 €	1 100.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	3 486.28 €	9 500.00 €	14 950.00 €	0.00 €	14 950.00 €	14 950.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	181 341.82 €	250 000.00 €	232 111.18 €	0.00 €	232 111.18 €	232 111.18 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	74 134.47 €	105 500.00 €	106 100.00 €	0.00 €	106 100.00 €	106 100.00 €
647	Autres charges sociales	1 448.24 €	2 600.00 €	2 250.00 €	0.00 €	2 250.00 €	2 250.00 €
648	Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 2		306 216.03 €	386 700.00 €	362 911.18 €	0.00 €	362 911.18 €	362 911.18 €

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2022 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

		249 510.88 €	325 627.34 €	286 152.73 €	0.00 €	286 152.73 €		286 152.73 €
6132	Locations immobilières	190 930.00 €	192 181.00 €	194 036.25 €	0.00 €	194 036.25 €		194 036.25 €
6135	Locations mobilières	812.03 €	12 000.00 €	12 500.00 €	0.00 €	12 500.00 €		12 500.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	10 775.79 €	58 164.34 €	20 300.00 €	0.00 €	20 300.00 €		20 300.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	3 292.88 €	6 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
6156	Maintenance	24 023.82 €	33 000.00 €	30 050.00 €	0.00 €	30 050.00 €		30 050.00 €
616	Primes d'assurances	815.74 €	3 000.00 €	3 530.00 €	0.00 €	3 530.00 €		3 530.00 €
618	Divers	266.40 €	2 290.00 €	1 497.31 €	0.00 €	1 497.31 €		1 497.31 €
623	Publicité, relations publiques	989.22 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
627	Services bancaires et assim	0.00 €	10.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €		10.00 €
635	Autres impôts et taxes, vers ass	17 605.00 €	17 982.00 €	18 229.17 €	0.00 €	18 229.17 €		18 229.17 €
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	151.13 €	200.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €		50.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	151.13 €	200.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €		50.00 €
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	7 485.92 €	20 894.90 €	19 833.30 €	0.00 €	19 833.30 €		19 833.30 €
6811	Dap immo inc et corpo	7 485.92 €	20 894.90 €	19 833.30 €	0.00 €	19 833.30 €		19 833.30 €
	TOTAL GROUPE 3	257 147.93 €	346 722.24 €	306 036.03 €	0.00 €	306 036.03 €	306 036.03 €	306 036.03 €

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2022 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)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	737 977.04 €	957 172.24 €	894 470.21 €	0.00 €	894 470.21 €	894 470.21 €	894 470.21 €
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

	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	737 977.04 €	957 172.24 €	894 470.21 €	0.00 €	894 470.21 €	894 470.21 €	894 470.21 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2022 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

		189 044.46 €	190 822.32 €	198 019.20 €	0.00 €	198 019.20 €		198 019.20 €
734	Produits à la charge de l'utilisateur	189 044.46 €	190 822.32 €	198 019.20 €	0.00 €	198 019.20 €		198 019.20 €
TOTAL GROUPE 1		189 044.46 €	190 822.32 €	198 019.20 €	0.00 €	198 019.20 €	198 019.20 €	198 019.20 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		568 234.20 €	569 228.68 €	589 944.68 €	0.00 €	589 944.68 €		589 944.68 €
6459		0.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €		1 100.00 €
70	Produits sauf 7082	208 008.72 €	224 425.00 €	230 096.00 €	0.00 €	230 096.00 €		230 096.00 €
74	Subv d'exp et participations	13 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
75	Autres produits gestion courant	341 815.37 €	344 803.68 €	344 083.68 €	0.00 €	344 083.68 €		344 083.68 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	5 410.11 €	0.00 €	4 665.00 €	0.00 €	4 665.00 €		4 665.00 €
TOTAL GROUPE 2		568 234.20 €	569 228.68 €	589 944.68 €	0.00 €	589 944.68 €	589 944.68 €	589 944.68 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	PRODUITS EXCEPTIONNELS	31.42 €	0.00 €	530.48 €	38 000.00 €	38 530.48 €		38 530.48 €
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	0.00 €	0.00 €	38 000.00 €	38 000.00 €		38 000.00 €
778	Autres produits exceptionnels	31.42 €	0.00 €	530.48 €	0.00 €	530.48 €		530.48 €
TOTAL GROUPE 3		31.42 €	0.00 €	530.48 €	38 000.00 €	38 530.48 €	38 530.48 €	38 530.48 €

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2022 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)	757 310.08 €	760 051.00 €	788 494.36 €	38 000.00 €	826 494.36 €	826 494.36 €	826 494.36 €
--	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	177 788.20 €	197 121.24 €		67 975.85 €		67 975.85 €

Total recettes de fonctionnement	935 098.28 €	957 172.24 €	788 494.36 €	38 000.00 €	894 470.21 €	894 470.21 €	894 470.21 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2022 ESMS
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	0.00 €	38 000.00 €
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	3 830.77 €	5 722.50 €	6 895.80 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €
21	Immobilisations corporelles	7 674.25 €	48 000.00 €	43 500.00 €
23	Immobilisations en cours	0.00 €	46 548.45 €	26 018.22 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		11 505.02 €	110 270.95 €	124 414.02 €
TOTAL GÉNÉRAL		11 505.02 €	110 270.95 €	124 414.02 €

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2022 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	2 842.50 €	5 722.50 €	6 895.80 €
Autres				
28	Amortissement immobilisations	7 485.92 €	20 894.90 €	19 833.30 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		10 328.42 €	26 617.40 €	26 729.10 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	84 830.15 €	83 653.55 €	97 684.92 €
TOTAL GÉNÉRAL		95 158.57 €	110 270.95 €	124 414.02 €

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2022 ESMS
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	164 162.97 €	202 500.00 €	205 700.00 €	0.00 €	205 700.00 €		205 700,00 €
60223 Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60611 Eau et assainissement	16 666.25 €	18 000.00 €	17 000.00 €	0.00 €	17 000.00 €		17 000.00 €
60612 Energie, électricité	22 193.34 €	25 000.00 €	27 000.00 €	0.00 €	27 000.00 €		27 000.00 €
60613 Chauffage	45 771.92 €	70 000.00 €	75 000.00 €	0.00 €	75 000.00 €		75 000.00 €
60621 Combustibles et carburants	1 634.08 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
60622 Produits d'entretien	6 856.09 €	10 000.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €		11 000.00 €
60623 Fournitures d'atelier	4 506.13 €	6 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
60624 Fournitures administratives	686.95 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	1 981.09 €	2 000.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	76.03 €	500.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
6063 Alimentation	62 023.06 €	65 000.00 €	65 000.00 €	0.00 €	65 000.00 €		65 000.00 €
6066 Fournitures médicales	1 051.68 €	2 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	716.35 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 546.07 €	9 250.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €		9 000,00 €
6251 Voyages et déplacements	101.83 €	500.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €		250.00 €
6261 Frais d'affranchissements	0.00 €	250.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €		250.00 €
6262 Frais de télécommunication	2 539.13 €	5 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
6288 Autres	2 905.11 €	3 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €		3 500.00 €
SERVICES EXTERIEURS	4 904.04 €	12 000.00 €	10 823.00 €	0.00 €	10 823.00 €		10 823,00 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	4 904.04 €	12 000.00 €	10 823.00 €	0.00 €	10 823.00 €		10 823.00 €
TOTAL GROUPE 1	174 613.08 €	223 750.00 €	225 523.00 €	0.00 €	225 523.00 €	225 523.00 €	225 523,00 €

72004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2022 ESMS
---------------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal 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	44 918.28 €	18 000.00 €	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €		6 500.00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6228	Divers	886.94 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6331	Versement mobilité	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6332	Allocation logement	0.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €		1 100.00 €
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	178.94 €	4 000.00 €	7 350.00 €	0.00 €	7 350.00 €		7 350.00 €
6334	Cotisations au centre national de gestion	2 824.71 €	4 500.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €		4 500.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	482.63 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
64111	Rémunération principale	103 414.64 €	140 000.00 €	149 511.18 €	0.00 €	149 511.18 €		149 511.18 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de rétrogradation	2 437.22 €	3 000.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €		4 500.00 €
641184	Personnel titulaire - Indemnité inflation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
641188	Autres indemnités	17 645.09 €	26 000.00 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €		24 000.00 €
64131	Rémunération principale	34 388.01 €	50 000.00 €	45 000.00 €	0.00 €	45 000.00 €		45 000.00 €
641384	Personnel non tit. sur empl. perm. - Indemnité inflation	0.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €		1 100.00 €
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	4 429.60 €	5 000.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €		8 000.00 €
64151	Rémunération principale	16 785.16 €	22 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	2 242.10 €	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	36 489.66 €	55 000.00 €	52 200.00 €	0.00 €	52 200.00 €		52 200.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	3 703.03 €	5 000.00 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €		16 000.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 270.60 €	4 500.00 €	3 100.00 €	0.00 €	3 100.00 €		3 100.00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	26 859.98 €	35 000.00 €	30 800.00 €	0.00 €	30 800.00 €		30 800.00 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 811.20 €	6 000.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
6475	Médecine du travail	858.24 €	1 100.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
64784	OEuvres sociales	590.00 €	1 500.00 €	750.00 €	0.00 €	750.00 €		750.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		306 216.03 €	386 700.00 €	362 911.18 €	0.00 €	362 911.18 €	362 911.18 €	362 911.18 €

72004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2022 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	190 930.00 €	192 181.00 €	194 036.25 €	0.00 €	194 036.25 €		194 036.25 €
61351	Informatique	812.03 €	12 000.00 €	12 500.00 €	0.00 €	12 500.00 €		12 500.00 €
61358	Autres locations mobilières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	10 775.79 €	57 864.34 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €		20 000.00 €
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	0.00 €	300.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		300.00 €
61558	Autres matériels et outillages	3 292.88 €	6 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
61561	Informatique	1 328.20 €	5 500.00 €	4 800.00 €	0.00 €	4 800.00 €		4 800.00 €
61562	Matériel médical	0.00 €	500.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €		250.00 €
61568	Autres	22 695.62 €	27 000.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €		25 000.00 €
6161	Multirisques	815.74 €	3 000.00 €	3 530.00 €	0.00 €	3 530.00 €		3 530.00 €
6182	Documentation générale et technique	266.40 €	290.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6184	Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6188	Autres frais divers	0.00 €	1 000.00 €	497.31 €	0.00 €	497.31 €		497.31 €
623	Publicité, publications, relations publiques	989.22 €	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	17 605.00 €	17 982.00 €	18 229.17 €	0.00 €	18 229.17 €		18 229.17 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		151.13 €	200.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €		50,00 €
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6542	Créances éteintes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6588	Autres	151.13 €	200.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €		50.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		7 485.92 €	20 894.90 €	19 833.30 €	0.00 €	19 833.30 €		19 833,30 €
68111	Immobilisations incorporelles	6 520.43 €	20 894.90 €	17 841.01 €	0.00 €	17 841.01 €		17 841.01 €
68112	Immobilisations corporelles	965.49 €	0.00 €	1 992.29 €	0.00 €	1 992.29 €		1 992.29 €
TOTAL GROUPE 3		257 147.93 €	346 722.24 €	306 036.03 €	0.00 €	306 036.03 €	306 036.03 €	306 036.03 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		737 977.04 €	957 172.24 €	894 470.21 €	0.00 €	894 470.21 €	894 470.21 €	894 470.21 €

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2022 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	737 977.04 €	957 172.24 €	894 470.21 €	0.00 €	894 470.21 €	894 470.21 €	894 470.21 €
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

72004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2022 ESMS
--------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

73418	Usager (hors EHPAD)-P. âgées-autres ESMS	189 044.46 €	190 822.32 €	198 019.20 €	0.00 €	198 019.20 €		198 019.20 €
TOTAL GROUPE 1		189 044.46 €	190 822.32 €	198 019.20 €	0.00 €	198 019.20 €	198 019.20 €	198 019.20 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	5 410.11 €	0.00 €	4 665.00 €	0.00 €	4 665.00 €		4 665.00 €
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de	0.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €		1 100.00 €
706	Prestations de services	207 208.65 €	220 595.00 €	227 533.00 €	0.00 €	227 533.00 €		227 533.00 €
7088	Autres produits d'activités annexes	800.07 €	3 830.00 €	2 563.00 €	0.00 €	2 563.00 €		2 563.00 €
744	FCTVA	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	13 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7488	Autres	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	341 815.37 €	344 803.68 €	344 083.68 €	0.00 €	344 083.68 €		344 083.68 €
TOTAL GROUPE 2		568 234.20 €	569 228.68 €	589 944.68 €	0.00 €	589 944.68 €	589 944.68 €	589 944.68 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		31.42 €	0.00 €	530.48 €	38 000.00 €	38 530.48 €		38 530.48 €
777	Quote part des subventions d'investissement virées au	0.00 €	0.00 €	0.00 €	38 000.00 €	38 000.00 €		38 000.00 €
778	Autres produits exceptionnels	31.42 €	0.00 €	530.48 €	0.00 €	530.48 €		530.48 €
TOTAL GROUPE 3		31.42 €	0.00 €	530.48 €	38 000.00 €	38 530.48 €	38 530.48 €	38 530.48 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		757 310.08 €	760 051.00 €	788 494.36 €	38 000.00 €	826 494.36 €	826 494.36 €	

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Excédent antérieur reporté expl.	177 788.20 €	197 121.24 €		67 975.85 €		67 975.85 €
Total recettes d'exploitation	935 098.28 €	957 172.24 €	788 494.36 €	38 000.00 €	894 470.21 €	894 470.21 €

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2022 ESMS
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
13188	<i>Subv. d'équip. transf. - Autres subventions</i>	0.00 €	0.00 €	38 000.00 €
13	Subventions d'investissement	0.00 €	0.00 €	38 000.00 €
Remboursement des dettes financières				
165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	3 830.77 €	5 722.50 €	6 895.80 €
16	Emprunts et dettes assimilées	3 830.77 €	5 722.50 €	6 895.80 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
205	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et</i>	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €
20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €
2135	<i>Installations générales ; agencements; aménagements des constru</i>	1 878.00 €	13 500.00 €	5 000.00 €
2153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 726.80 €	0.00 €	0.00 €
2154	<i>Matériel et outillage</i>	1 059.12 €	15 000.00 €	25 000.00 €
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	1 691.63 €	4 500.00 €	4 000.00 €
2184	<i>Mobilier</i>	1 318.70 €	15 000.00 €	9 500.00 €
21	Immobilisations corporelles	7 674.25 €	48 000.00 €	43 500.00 €
2318	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0.00 €	46 548.45 €	26 018.22 €
23	Immobilisations en cours	0.00 €	46 548.45 €	26 018.22 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		11 505.02 €	110 270.95 €	124 414.02 €
TOTAL GÉNÉRAL		11 505.02 €	110 270.95 €	124 414.02 €

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2022 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	2 842.50 €	5 722.50 €	6 895.80 €
16	Emprunts et dettes assimilées	2 842.50 €	5 722.50 €	6 895.80 €
Autres				
28031	Frais d'études	0.00 €	1 622.64 €	1 622.64 €
28135	Installations générales, agencements, aménagements des construc	300.02 €	425.22 €	593.09 €
28153	Installations à caractère spécifique	0.00 €	115.12 €	200.12 €
28154	Matériel et outillage	5 819.44 €	17 567.22 €	16 417.50 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	169.20 €	670.43 €	297.60 €
28184	Mobilier	906.80 €	494.27 €	494.27 €
28188	Autres immobilisations corporelles	290.46 €	0.00 €	208.08 €
28	Amortissements des immobilisations	7 485.92 €	20 894.90 €	19 833.30 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		10 328.42 €	26 617.40 €	26 729.10 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	84 830.15 €	83 653.55 €	97 684.92 €
TOTAL GÉNÉRAL		95 158.57 €	110 270.95 €	124 414.02 €

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2022 ESMS
--	---	-------------------------	----------------------------

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	894 470.21 €	894 470.21 €	894 470.21 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	225 523.00 €	225 523.00 €	225 523.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	362 911.18 €	362 911.18 €	362 911.18 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	306 036.03 €	306 036.03 €	306 036.03 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	894 470.21 €	894 470.21 €	894 470.21 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	67 975.85 €	67 975.85 €	67 975.85 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	198 019.20 €	198 019.20 €	198 019.20 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	589 944.68 €	589 944.68 €	589 944.68 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	38 530.48 €	38 530.48 €	38 530.48 €

720004647
Code FINESS

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

BP
103

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	894 470.21 €	894 470,21	894 470.21 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	225 523.00 €	225 523,00	225 523.00 €
60611 Eau et assainissement	17 000.00 €	17 000,00	17 000.00 €
60612 Energie, électricité	27 000.00 €	27 000,00	27 000.00 €
60613 Chauffage	75 000.00 €	75 000,00	75 000.00 €
60621 Combustibles et carburants	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
60622 Produits d'entretien	11 000.00 €	11 000,00	11 000.00 €
60623 Fournitures d'atelier	3 000.00 €	3 000,00	3 000.00 €
60624 Fournitures administratives	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	2 500.00 €	2 500,00	2 500.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	200.00 €	200,00	200.00 €
6063 Alimentation	65 000.00 €	65 000,00	65 000.00 €
6066 Fournitures médicales	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
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	10 823.00 €	10 823,00	10 823.00 €
6251 Voyages et déplacements	250.00 €	250,00	250.00 €
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	362 911.18 €	362 911,18	362 911.18 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	6 500.00 €	6 500,00	6 500.00 €
6228 Divers	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
6331 Versement mobilité	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
6332 Allocation logement	1 100.00 €	1 100,00	1 100.00 €
6333 Participation des employeurs à la formation prof	7 350.00 €	7 350,00	7 350.00 €
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	149 511.18 €	149 511,18	149 511.18 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemn	4 500.00 €	4 500,00	4 500.00 €
641188 Autres indemnités	24 000.00 €	24 000,00	24 000.00 €
64131 Rémunération principale	45 000.00 €	45 000,00	45 000.00 €
641384 Personnel non tit. sur empl. perm. - Indemnité	1 100.00 €	1 100,00	1 100.00 €
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres ind	8 000.00 €	8 000,00	8 000.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	52 200.00 €	52 200,00	52 200.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	16 000.00 €	16 000,00	16 000.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	3 100.00 €	3 100,00	3 100.00 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	30 800.00 €	30 800,00	30 800.00 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	4 000.00 €	4 000,00	4 000.00 €
6475 Médecine du travail	1 500.00 €	1 500,00	1 500.00 €
64784 OEuvres sociales	750.00 €	750,00	750.00 €

720004647
Code FINESS

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

BP
103

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	306 036.03 €	306 036,03	306 036.03 €
6132 Locations immobilières	194 036.25 €	194 036,25	194 036.25 €
61351 Informatique	12 500.00 €	12 500,00	12 500.00 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	20 000.00 €	20 000,00	20 000.00 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	300.00 €	300,00	300.00 €
61558 Autres matériels et outillages	5 000.00 €	5 000,00	5 000.00 €
61561 Informatique	4 800.00 €	4 800,00	4 800.00 €
61562 Matériel médical	250.00 €	250,00	250.00 €
61568 Autres	25 000.00 €	25 000,00	25 000.00 €
6161 Multirisques	3 530.00 €	3 530,00	3 530.00 €
6182 Documentation générale et technique	500.00 €	500,00	500.00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	500.00 €	500,00	500.00 €
6188 Autres frais divers	497.31 €	497,31	497.31 €
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	18 229.17 €	18 229,17	18 229.17 €
6588 Autres	50.00 €	50,00	50.00 €
68111 Immobilisations incorporelles	17 841.01 €	17 841,01	17 841.01 €
68112 Immobilisations corporelles	1 992.29 €	1 992,29	1 992.29 €

720004647
Code FINESS

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

BP
103

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	894 470.21 €	894 470,21	894 470.21 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	67 975.85 €	67 975,85	67 975.85 €
<i>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r</i>	<i>67 975.85 €</i>	<i>67 975,85</i>	<i>67 975.85 €</i>
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	198 019.20 €	198 019,20	198 019.20 €
<i>73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS</i>	<i>198 019.20 €</i>	<i>198 019,20</i>	<i>198 019.20 €</i>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	589 944.68 €	589 944,68	589 944.68 €
<i>6419 Remboursements sur rémunérations du person</i>	<i>4 665.00 €</i>	<i>4 665,00</i>	<i>4 665.00 €</i>
<i>6459 Remboursements sur charges de sécurité socia</i>	<i>1 100.00 €</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100.00 €</i>
<i>706 Prestations de services</i>	<i>227 533.00 €</i>	<i>227 533,00</i>	<i>227 533.00 €</i>
<i>7088 Autres produits d'activités annexes</i>	<i>2 563.00 €</i>	<i>2 563,00</i>	<i>2 563.00 €</i>
<i>744 FCTVA</i>	<i>5 000.00 €</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000.00 €</i>
<i>7488 Autres</i>	<i>5 000.00 €</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000.00 €</i>
<i>7588 Autres produits divers de gestion courante</i>	<i>344 083.68 €</i>	<i>344 083,68</i>	<i>344 083.68 €</i>
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non enca	38 530.48 €	38 530,48	38 530.48 €
<i>777 Quote part des subventions d'investissement viré</i>	<i>38 000.00 €</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000.00 €</i>
<i>778 Autres produits exceptionnels</i>	<i>530.48 €</i>	<i>530,48</i>	<i>530.48 €</i>

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2022 ESMS
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble**Dépenses**

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	124 414.02 €	124 414.02 €	124 414.02 €
13 Subventions d'investissement	38 000.00 €	38 000.00 €	38 000.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	6 895.80 €	6 895.80 €	6 895.80 €
20 Immobilisations incorporelles	10 000.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €
21 Immobilisations corporelles	43 500.00 €	43 500.00 €	43 500.00 €
23 Immobilisations en cours	26 018.22 €	26 018.22 €	26 018.22 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	124 414.02 €	124 414.02 €	124 414.02 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	97 684.92 €	97 684.92 €	97 684.92 €
16 Emprunts et dettes assimilées	6 895.80 €	6 895.80 €	6 895.80 €
28 Amortissements des immobilisations	19 833.30 €	19 833.30 €	19 833.30 €

720004647
Code FINESS

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

BP
103

2022
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	124 414.02 €	€124 414.02	124 414.02 €
13 Subventions d'investissement	38 000.00 €	38 000.00 €	38 000,00 €
13188 Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	38 000.00 €	38 000,00 €	38 000,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	6 895.80 €	6 895.80 €	6 895,80 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	6 895.80 €	6 895,80 €	6 895,80 €
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	43 500.00 €	43 500.00 €	43 500,00 €
2135 Installations générales ; agencements ; aménage	5 000.00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
2154 Matériel et outillage	25 000.00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	4 000.00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
2184 Mobilier	9 500.00 €	9 500,00 €	9 500,00 €
23 Immobilisations en cours	26 018.22 €	26 018.22 €	26 018,22 €
2318 Autres immobilisations corporelles	26 018.22 €	26 018,22 €	26 018,22 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	124 414.02 €	€124 414.02	124 414.02 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	97 684.92 €	97 684.92 €	97 684,92 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	97 684.92 €	97 684,92 €	97 684,92 €
16 Emprunts et dettes assimilées	6 895.80 €	6 895.80 €	6 895,80 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	6 895.80 €	6 895,80 €	6 895,80 €
28 Amortissements des immobilisations	19 833.30 €	19 833.30 €	19 833,30 €
28031 Frais d'études	1 622.64 €	1 622,64 €	1 622,64 €
28135 Installations générales, agencements, aménag	593.09 €	593,09 €	593,09 €
28153 Installations à caractère spécifique	200.12 €	200,12 €	200,12 €
28154 Matériel et outillage	16 417.50 €	16 417,50 €	16 417,50 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	297.60 €	297,60 €	297,60 €
28184 Mobilier	494.27 €	494,27 €	494,27 €
28188 Autres immobilisations corporelles	208.08 €	208,08 €	208,08 €

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	2022 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	2022 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	2022 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	78	78	365	0	365
Résidence autonomie	78	78	365	0	365

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	2022 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2018 (9)	CA 2019 (10)	CA 2020 (11)	Moyenne (12)	BP 2021 (13)	BP Proposé 2022		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	2022 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	2022 ESMS
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I+II+III)	894 470,21	894 470,21
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II+III)	628 475,16	628 475,16
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	265 995,05	265 995,05
H	(+/-) Reprise de résultat	67 975,85	67 975,85
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		198 019,20	198 019,20
Dotation globale de financement		16 501,60	16 501,60

Nombre de journées	0	0
- Résidence autonomie	0	0

Prix de journée moyen de l'année	0,00	0,00
- Résidence autonomie	0,00	0,00

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	BP 103	2022 ESMS
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2021	B Temps partiel 2021		C Total 2021		Variation en ETP 2022 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	
Direction / Encadrement	0	0	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80
Administration / Gestion	1	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Services généraux	1	6	3,66	7,00	4,66	1,50	0,00	6,16
Restauration	1	1	0,83	2,00	1,83	0,00	0,00	1,83
Socio-éducatif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paramédical	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médical	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3,00	7,00	5,29	10,00	8,29	1,50	0,00	9,79