

**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	7,30
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

72000467 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2021 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		164 162.97 €	202 500.00 €	0.00 €	202 500.00 €	0.00 €	182 305.98 €	-20 194.02 €	90,03%
606	Achat non stockés de mat et four	164 162.97 €	202 500.00 €	0.00 €	202 500.00 €	0.00 €	182 305.98 €	-20 194.02 €	90,03%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		5 546.07 €	9 250.00 €	0.00 €	9 250.00 €	0.00 €	8 756.26 €	-493.74 €	94,66%
625	Déplacements, missions et récept.	101.83 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	114.16 €	-385.84 €	22,83%
626	Frais postaux et télécom	2 539.13 €	5 250.00 €	0.00 €	5 250.00 €	0.00 €	5 484.23 €	234.23 €	104,46%
6288	Autres	2 905.11 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 157.87 €	-342.13 €	90,22%
SERVICES EXTERIEURS		4 904.04 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	8 503.00 €	-3 497.00 €	70,86%
6112	Prest à caractère médico-social	4 904.04 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	8 503.00 €	-3 497.00 €	70,86%
TOTAL GROUPE 1		174 613.08 €	223 750,00 €	0.00 €	223 750.00 €	0.00 €	199 565.24 €	-24 184.76 €	89.19%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		306 216.03 €	386 700.00 €	0.00 €	386 700.00 €	0.00 €	364 462.21 €	-22 237.79 €	94,25%
621	Personnel extérieur à l'étab.	44 918.28 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	0.00 €	15 454.33 €	-2 545.67 €	85,86%
622	Rémunérations intérim/honoraire	886.94 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	990.12 €	-109.88 €	90,01%
633	Impôts et taxes sur autres organ	3 486.28 €	9 500.00 €	0.00 €	9 500.00 €	0.00 €	12 287.18 €	2 787.18 €	129,34%
641	Rémunérations du pers non méd	181 341.82 €	250 000.00 €	0.00 €	250 000.00 €	0.00 €	239 253.20 €	-10 746.80 €	95,70%
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	74 134.47 €	105 500.00 €	0.00 €	105 500.00 €	0.00 €	94 507.57 €	-10 992.43 €	89,58%
647	Autres charges sociales	1 448.24 €	2 600.00 €	0.00 €	2 600.00 €	0.00 €	1 969.81 €	-630.19 €	75,76%
648	Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 2		306 216.03 €	386 700,00 €	0.00 €	386 700.00 €	0.00 €	364 462.21 €	-22 237.79 €	94.25%

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

		249 510.88 €	325 627.34 €	-1 695.89 €	323 931.45 €	0.00 €	273 870.90 €	-50 060.55 €	84,55%
6132	Locations immobilières	190 930.00 €	192 181.00 €	0.00 €	192 181.00 €	0.00 €	191 135.75 €	-1 045.25 €	99,46%
6135	Locations mobilières	812.03 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 151.36 €	151.36 €	101,26%
6152	Entretien et rép sur biens immo	10 775.79 €	58 164.34 €	-1 695.89 €	56 468.45 €	0.00 €	18 570.41 €	-37 898.04 €	32,89%
6155	Entretien et rép sur biens mob	3 292.88 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	3 684.01 €	-2 315.99 €	61,40%
6156	Maintenance	24 023.82 €	33 000.00 €	0.00 €	33 000.00 €	0.00 €	24 936.30 €	-8 063.70 €	75,56%
616	Primes d'assurances	815.74 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	4 276.55 €	1 276.55 €	142,55%
618	Divers	266.40 €	2 290.00 €	0.00 €	2 290.00 €	0.00 €	282.15 €	-2 007.85 €	12,32%
623	Publicité, relations publiques	989.22 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	852.37 €	-147.63 €	85,24%
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	17 605.00 €	17 982.00 €	0.00 €	17 982.00 €	0.00 €	17 982.00 €	0.00 €	100,00%
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	151.13 €	200.00 €	1 695.89 €	1 895.89 €	0.00 €	1 697.24 €	-198.65 €	89,52%
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	0.00 €	1 695.89 €	1 695.89 €	0.00 €	1 695.89 €	0.00 €	100,00%
658	Charges diverses de gest. cour.	151.13 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	1.35 €	-198.65 €	0,68%
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	7 485.92 €	20 894.90 €	0.00 €	20 894.90 €	0.00 €	20 892.28 €	-2.62 €	99,99%
6811	Dap immo inc et corpo	7 485.92 €	20 894.90 €	0.00 €	20 894.90 €	0.00 €	20 892.28 €	-2.62 €	99,99%
	TOTAL GROUPE 3	257 147.93 €	346 722,24 €	0.00 €	346 722.24 €	0.00 €	296 460.42 €	-50 261.82 €	85,50%

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2021 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)	737 977.04 €	957 172.24 €	0.00 €	957 172.24 €	0.00 €	860 487.87 €	-96 684.37 €	89.90%	
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	737 977.04 €	957 172.24 €	0.00 €	957 172.24 €	0.00 €	860 487.87 €	-96 684.37 €	89.90%	

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

		189 044.46 €	190 822.32 €	0.00 €	190 822.32 €	0.00 €	193 326.02 €	2 503.70 €	101,31%	
734	Produits à la charge de l'usager	189 044.46 €	190 822.32 €	0.00 €	190 822.32 €	0.00 €	193 326.02 €	2 503.70 €	101,31%	
TOTAL GROUPE 1		189 044.46 €	190 822,32 €	0.00 €	190 822.32 €	0.00 €	193 326.02 €	2 503.70 €	101.31%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		568 234.20 €	569 228.68 €	0.00 €	569 228.68 €	0.00 €	537 475.24 €	-31 753.44 €	94,42%	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	5 410.11 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
70	Produits sauf 7082	208 008.72 €	224 425.00 €	0.00 €	224 425.00 €	0.00 €	205 711.41 €	-18 713.59 €	91,66%	
74	Subv d'exp et participations	13 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15 778.82 €	15 778.82 €		
75	Autres produits gestion courant	341 815.37 €	344 803.68 €	0.00 €	344 803.68 €	0.00 €	315 985.01 €	-28 818.67 €	91,64%	
TOTAL GROUPE 2		568 234.20 €	569 228,68 €	0.00 €	569 228.68 €	0.00 €	537 475.24 €	-31 753.44 €	94.42%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		31.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	541.22 €	541.22 €		
778	Autres produits exceptionnels	31.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	541.22 €	541.22 €		
TOTAL GROUPE 3		31.42 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	541.22 €	541.22 €		

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2021 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)	757 310.08 €	760 051.00 €	0.00 €	760 051.00 €	0.00 €	731 342.48 €	-28 708.52 €	96.22%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	177 788.20 €	197 121.24 €	0.00 €	197 121.24 €	0.00 €	197 121.24 €	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	935 098.28 €	957 172.24 €	0.00 €	957 172.24 €	0.00 €	928 463.72 €	-28 708.52 €	97.00%	

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2021 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>	5 722.50 €	3 300.00 €	9 022.50 €	6 835.30 €	-2 187.20 €	-24,24%
----	--------------------------------------	------------	------------	------------	------------	-------------	---------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	-10 000.00 €	-100,00%
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	48 000.00 €	-3 300.00 €	44 700.00 €	9 751.06 €	-34 948.94 €	-78,19%
23	<i>Immobilisations en cours</i>	46 548.45 €	0.00 €	46 548.45 €	0.00 €	-46 548.45 €	-100,00%
	TOTAL	110 270.95 €	0.00 €	110 270.95 €	16 586.36 €	-93 684.59 €	-84,96%

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	110 270.95 €	0.00 €	110 270.95 €	16 586.36 €	-93 684.59 €	-84,96%

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 858.45 €	2 858.45 €	
----	---	--------	--------	--------	------------	------------	--

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	5 722.50 €	0.00 €	5 722.50 €	6 867.00 €	1 144.50 €	20,00%
----	--------------------------------------	------------	--------	------------	------------	------------	--------

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	20 894.90 €	0.00 €	20 894.90 €	20 892.28 €	-2.62 €	-0,01%
----	--------------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------	---------	--------

TOTAL		26 617.40 €	0.00 €	26 617.40 €	30 617.73 €	4 000.33 €	15,03%
--------------	--	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	83 653.55 €	0.00 €	83 653.55 €	83 653.55 €	0.00 €	0,00%
-----	---	-------------	--------	-------------	-------------	--------	-------

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

TOTAL GÉNÉRAL		110 270.95 €	0.00 €	110 270.95 €	114 271.28 €	4 000.33 €	3,63%
----------------------	--	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2021 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>	5 722.50 €	3 300.00 €	9 022.50 €	6 835.30 €	0.00 €	6 835.30 €	-2 187.20 €	-24,24%
16	TOTAL	5 722.50 €	3 300.00 €	9 022.50 €	6 835.30 €	0.00 €	6 835.30 €	-2 187.20 €	-24,24%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-10 000.00 €	-100,00%
20	TOTAL	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-10 000.00 €	-100,00%
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	48 000.00 €	-3 300.00 €	44 700.00 €	9 751.06 €	0.00 €	9 751.06 €	-34 948.94 €	-78,19%
21	TOTAL	48 000.00 €	-3 300.00 €	44 700.00 €	9 751.06 €	0.00 €	9 751.06 €	-34 948.94 €	-78,19%
23	<i>Immobilisations en cours</i>	46 548.45 €	0.00 €	46 548.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-46 548.45 €	-100,00%
23	TOTAL	46 548.45 €	0.00 €	46 548.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-46 548.45 €	-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	110 270.95 €	0.00 €	110 270.95 €	16 586.36 €	0.00 €	16 586.36 €	-93 684.59 €	-84,96%

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2021 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 fonds propres

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 858.45 €	0.00 €	2 858.45 €	2 858.45 €	
10	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 858.45 €	0.00 €	2 858.45 €	2 858.45 €	

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	5 722.50 €	0.00 €	5 722.50 €	6 867.00 €	0.00 €	6 867.00 €	1 144.50 €	20,00%
16	TOTAL	5 722.50 €	0.00 €	5 722.50 €	6 867.00 €	0.00 €	6 867.00 €	1 144.50 €	20,00%

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	20 894.90 €	0.00 €	20 894.90 €	20 892.28 €	0.00 €	20 892.28 €	-2.62 €	-0,01%
28	TOTAL	20 894.90 €	0.00 €	20 894.90 €	20 892.28 €	0.00 €	20 892.28 €	-2.62 €	-0,01%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	83 653.55 €	0.00 €	83 653.55 €	83 653.55 €	0.00 €	83 653.55 €	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	110 270.95 €	0.00 €	110 270.95 €	114 271.28 €	0.00 €	114 271.28 €	4 000.33 €	3,63%

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

Groupes 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		164 162.97 €	202 500.00 €	0.00 €	202 500.00 €	0.00 €	182 305.98 €	-20 194.02 €	90,03%	
606	Achat non stockés de mat et four	164 162.97 €	202 500.00 €	0.00 €	202 500.00 €	0.00 €	182 305.98 €	-20 194.02 €	90,03%	
60611	Eau et assainissement	16 666.25 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	0.00 €	14 558.53 €	-3 441.47 €	80,88%	
60612	Energie, électricité	22 193.34 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	22 382.55 €	-2 617.45 €	89,53%	
60613	Chauffage	45 771.92 €	70 000.00 €	0.00 €	70 000.00 €	0.00 €	68 691.52 €	-1 308.48 €	98,13%	
60621	Combustibles et carburants	1 634.08 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 538.75 €	-461.25 €	76,94%	
60622	Produits d'entretien	6 856.09 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	9 594.03 €	-405.97 €	95,94%	
60623	Fournitures d'atelier	4 506.13 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	2 168.48 €	-3 831.52 €	36,14%	
60624	Fournitures administratives	686.95 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	655.60 €	-344.40 €	65,56%	
606268	Autres fournitures hôtelières	1 981.09 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	693.23 €	-1 306.77 €	34,66%	
60628	Autres fournitures non stockées	76.03 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0,00%	
6063	Alimentation	62 023.06 €	65 000.00 €	0.00 €	65 000.00 €	0.00 €	61 634.19 €	-3 365.81 €	94,82%	
6066	Fournitures médicales	1 051.68 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0,00%	
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	716.35 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	389.10 €	-610.90 €	38,91%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		5 546.07 €	9 250.00 €	0.00 €	9 250.00 €	0.00 €	8 756.26 €	-493.74 €	94,66%	
625	Déplacements, missions et récept.	101.83 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	114.16 €	-385.84 €	22,83%	
6251	Voyages et déplacements	101.83 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	114.16 €	-385.84 €	22,83%	
626	Frais postaux et télécom	2 539.13 €	5 250.00 €	0.00 €	5 250.00 €	0.00 €	5 484.23 €	234.23 €	104,46%	
6261	Frais d'affranchissements	0.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	233.44 €	-16.56 €	93,38%	
6262	Frais de télécommunication	2 539.13 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 250.79 €	250.79 €	105,02%	
6288	Autres	2 905.11 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 157.87 €	-342.13 €	90,22%	
6288	Autres	2 905.11 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 157.87 €	-342.13 €	90,22%	
SERVICES EXTERIEURS		4 904.04 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	8 503.00 €	-3 497.00 €	70,86%	
6112	Prest à caractère médico-social	4 904.04 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	8 503.00 €	-3 497.00 €	70,86%	
61128	Autres prestations à caractère médico-social	4 904.04 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	8 503.00 €	-3 497.00 €	70,86%	
TOTAL GROUPE 1		174 613.08 €	223 750.00 €	0.00 €	223 750.00 €	0.00 €	199 565.24 €	-24 184.76 €	89,19%	

Groupes 2 : Dépenses afférentes au personnel

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2021 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)	
	306 216.03 €	386 700.00 €	0.00 €	386 700.00 €	0.00 €	364 462.21 €	-22 237.79 €	94,25%	
621 Personnel extérieur à l'étab.	44 918.28 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	0.00 €	15 454.33 €	-2 545.67 €	85.86%	
6215 <i>Personnel affecté à l'établissement</i>	44 918.28 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	0.00 €	15 454.33 €	-2 545.67 €	85.86%	
622 Rémunérations intérim/honoraire	886.94 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	990.12 €	-109.88 €	90.01%	
6227 <i>Frais d'actes et de contentieux</i>	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
6228 <i>Divers</i>	886.94 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	990.12 €	-9.88 €	99.01%	
633 Impôts et taxes sur autres organ	3 486.28 €	9 500.00 €	0.00 €	9 500.00 €	0.00 €	12 287.18 €	2 787.18 €	129.34%	
6331 <i>Versement mobilité</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	203.25 €	203.25 €		
6332 <i>Allocation logement</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	230.68 €	230.68 €		
6333 <i>Participation des employeurs à la formation professionnelle cont</i>	178.94 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	7 139.40 €	3 139.40 €	178.49%	
6334 <i>Cotisations au centre national de gestion</i>	2 824.71 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 071.10 €	-428.90 €	90.47%	
6338 <i>Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations</i>	482.63 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	642.75 €	-357.25 €	64.28%	
641 Rémunérations du pers non méd	181 341.82 €	250 000.00 €	0.00 €	250 000.00 €	0.00 €	239 253.20 €	-10 746.80 €	95.70%	
64111 <i>Rémunération principale</i>	103 414.64 €	140 000.00 €	0.00 €	140 000.00 €	0.00 €	146 820.20 €	6 820.20 €	104.87%	
64112 <i>NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence</i>	2 437.22 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	4 250.34 €	1 250.34 €	141.68%	
641188 <i>Autres indemnités</i>	17 645.09 €	26 000.00 €	0.00 €	26 000.00 €	0.00 €	21 640.90 €	-4 359.10 €	83.23%	
64131 <i>Rémunération principale</i>	34 388.01 €	50 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €	0.00 €	56 949.97 €	6 949.97 €	113.90%	
64138 <i>Autres indemnités</i>	4 429.60 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	9 591.79 €	4 591.79 €	191.84%	
64151 <i>Rémunération principale</i>	16 785.16 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-22 000.00 €	0.00%	
64158 <i>Autres indemnités</i>	2 242.10 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-4 000.00 €	0.00%	
645 Charges de sécu. soc. et prevoy.	74 134.47 €	105 500.00 €	0.00 €	105 500.00 €	0.00 €	94 507.57 €	-10 992.43 €	89.58%	
64511 <i>Cotisations à l'U.R.S.S.A.F</i>	36 489.66 €	55 000.00 €	0.00 €	55 000.00 €	0.00 €	48 961.69 €	-6 038.31 €	89.02%	
64513 <i>Cotisations aux caisses de retraite</i>	3 703.03 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	13 733.66 €	8 733.66 €	274.67%	
64514 <i>Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.</i>	2 270.60 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	2 819.96 €	-1 680.04 €	62.67%	
64515 <i>Cotisations à la C.N.R.A.C.L.</i>	26 859.98 €	35 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €	0.00 €	25 233.26 €	-9 766.74 €	72.10%	
64518 <i>Cotisations aux autres organismes sociaux</i>	4 811.20 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	3 759.00 €	-2 241.00 €	62.65%	
647 Autres charges sociales	1 448.24 €	2 600.00 €	0.00 €	2 600.00 €	0.00 €	1 969.81 €	-630.19 €	75.76%	
6475 <i>Médecine du travail</i>	858.24 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 387.31 €	287.31 €	126.12%	
64784 <i>OEvres sociales</i>	590.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	582.50 €	-917.50 €	38.83%	

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2021 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)	
648	Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
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 €	0.00 €	386 700.00 €	0.00 €	364 462.21 €	-22 237.79 €	94.25%

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		249 510.88 €	325 627.34 €	-1 695.89 €	323 931.45 €	0.00 €	273 870.90 €	-50 060.55 €	84.55%
6132	Locations immobilières	190 930.00 €	192 181.00 €	0.00 €	192 181.00 €	0.00 €	191 135.75 €	-1 045.25 €	99.46%
6132	Locations immobilières	190 930.00 €	192 181.00 €	0.00 €	192 181.00 €	0.00 €	191 135.75 €	-1 045.25 €	99.46%
6135	Locations mobilières	812.03 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 151.36 €	151.36 €	101.26%
61351	Informatique	812.03 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 151.36 €	151.36 €	101.26%
61358	Autres locations mobilières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6152	Entretien et rép sur biens immo	10 775.79 €	58 164.34 €	-1 695.89 €	56 468.45 €	0.00 €	18 570.41 €	-37 898.04 €	32.89%
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	10 775.79 €	57 864.34 €	-1 695.89 €	56 168.45 €	0.00 €	18 258.41 €	-37 910.04 €	32.51%
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	312.00 €	12.00 €	104.00%
6155	Entretien et rép sur biens mob	3 292.88 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	3 684.01 €	-2 315.99 €	61.40%
61558	Autres matériels et outillages	3 292.88 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	3 684.01 €	-2 315.99 €	61.40%
6156	Maintenance	24 023.82 €	33 000.00 €	0.00 €	33 000.00 €	0.00 €	24 936.30 €	-8 063.70 €	75.56%
61561	Informatique	1 328.20 €	5 500.00 €	0.00 €	5 500.00 €	0.00 €	4 396.80 €	-1 103.20 €	79.94%
61562	Matériel médical	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	170.51 €	-329.49 €	34.10%
61568	Autres	22 695.62 €	27 000.00 €	0.00 €	27 000.00 €	0.00 €	20 368.99 €	-6 631.01 €	75.44%
616	Primes d'assurances	815.74 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	4 276.55 €	1 276.55 €	142.55%
6161	Multirisques	815.74 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	4 276.55 €	1 276.55 €	142.55%
618	Divers	266.40 €	2 290.00 €	0.00 €	2 290.00 €	0.00 €	282.15 €	-2 007.85 €	12.32%
6182	Documentation générale et technique	266.40 €	290.00 €	0.00 €	290.00 €	0.00 €	282.15 €	-7.85 €	97.29%
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	989.22 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	852.37 €	-147.63 €	85.24%
623	Publicité, publications, relations publiques	989.22 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	852.37 €	-147.63 €	85.24%

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2021 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)	
627	Services bancaires et assim	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €	-10.00 €	0.00%	
627	<i>Services bancaires et assimilés</i>	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €	-10.00 €	0.00%	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	17 605.00 €	17 982.00 €	0.00 €	17 982.00 €	0.00 €	17 982.00 €	0.00 €	100.00%	
63512	<i>Taxes foncières</i>	17 605.00 €	17 982.00 €	0.00 €	17 982.00 €	0.00 €	17 982.00 €	0.00 €	100.00%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		151.13 €	200.00 €	1 695.89 €	1 895.89 €	0.00 €	1 697.24 €	-198.65 €	89,52%	
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	0.00 €	1 695.89 €	1 695.89 €	0.00 €	1 695.89 €	0.00 €	100.00%	
6541	<i>Créances admises en non valeur</i>	0.00 €	0.00 €	553.81 €	553.81 €	0.00 €	1 695.89 €	1 142.08 €	306.22%	
6542	<i>Créances éteintes</i>	0.00 €	0.00 €	1 142.08 €	1 142.08 €	0.00 €	0.00 €	-1 142.08 €	0.00%	
658	Charges diverses de gest. cour.	151.13 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	1.35 €	-198.65 €	0.68%	
6588	<i>Autres</i>	151.13 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	1.35 €	-198.65 €	0.68%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		7 485.92 €	20 894.90 €	0.00 €	20 894.90 €	0.00 €	20 892.28 €	-2.62 €	99,99%	
6811	Dap immo inc et corpo	7 485.92 €	20 894.90 €	0.00 €	20 894.90 €	0.00 €	20 892.28 €	-2.62 €	99,99%	
68111	<i>Immobilisations incorporelles</i>	6 520.43 €	20 894.90 €	0.00 €	20 894.90 €	0.00 €	19 057.43 €	-1 837.47 €	91.21%	
68112	<i>Immobilisations corporelles</i>	965.49 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 834.85 €	1 834.85 €		
TOTAL GROUPE 3		257 147.93 €	346 722.24 €	0.00 €	346 722.24 €	0.00 €	296 460.42 €	-50 261.82 €	85.50%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		737 977.04 €	957 172.24 €	0.00 €	957 172.24 €	0.00 €	860 487.87 €	-96 684.37 €	89.90%	
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		737 977.04 €	957 172.24 €	0.00 €	957 172.24 €	0.00 €	860 487.87 €	-96 684.37 €	89.90%	

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

	189 044.46 €	190 822.32 €	0.00 €	190 822.32 €	0.00 €	193 326.02 €	2 503.70 €	101,31%	
734 Produits à la charge de l'usager	189 044.46 €	190 822.32 €	0.00 €	190 822.32 €	0.00 €	193 326.02 €	2 503.70 €	101,31%	
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	189 044.46 €	190 822.32 €	0.00 €	190 822.32 €	0.00 €	193 326.02 €	2 503.70 €	101,31%	
TOTAL GROUPE 1	189 044.46 €	190 822.32 €	0.00 €	190 822.32 €	0.00 €	193 326.02 €	2 503.70 €	101,31%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	568 234.20 €	569 228.68 €	0.00 €	569 228.68 €	0.00 €	537 475.24 €	-31 753.44 €	94,42%	
70 Produits sauf 7082	208 008.72 €	224 425.00 €	0.00 €	224 425.00 €	0.00 €	205 711.41 €	-18 713.59 €	91,66%	
706 Prestations de services	207 208.65 €	220 595.00 €	0.00 €	220 595.00 €	0.00 €	202 097.56 €	-18 497.44 €	91,61%	
7088 Autres produits d'activités annexes	800.07 €	3 830.00 €	0.00 €	3 830.00 €	0.00 €	3 613.85 €	-216.15 €	94,36%	
74 Subv d'exp et participations	13 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15 778.82 €	15 778.82 €		
744 FCTVA	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 418.82 €	2 418.82 €		
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	13 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	13 000.00 €	13 000.00 €		
7488 Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	360.00 €	360.00 €		
75 Autres produits gestion courant	341 815.37 €	344 803.68 €	0.00 €	344 803.68 €	0.00 €	315 985.01 €	-28 818.67 €	91,64%	
7588 Autres produits divers de gestion courante	341 815.37 €	344 803.68 €	0.00 €	344 803.68 €	0.00 €	315 985.01 €	-28 818.67 €	91,64%	
6419 Remb. / rémun. pers. non medical	5 410.11 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	5 410.11 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2	568 234.20 €	569 228.68 €	0.00 €	569 228.68 €	0.00 €	537 475.24 €	-31 753.44 €	94,42%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	31.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	541.22 €	541.22 €		
778 Autres produits exceptionnels	31.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	541.22 €	541.22 €		
778 Autres produits exceptionnels	31.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	541.22 €	541.22 €		
TOTAL GROUPE 3	31.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	541.22 €	541.22 €		

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2021 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)	757 310.08 €	760 051.00 €	0.00 €	760 051.00 €	0,00 €	731 342.48 €	-28 708.52 €	96.22%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	177 788.20 €	197 121.24 €	0.00 €	197 121.24 €	0,00 €	197 121.24 €	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	935 098.28 €	957 172.24 €	0.00 €	957 172.24 €	0.00 €	928 463.72 €	-28 708.52 €	97.00%	

|

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2021 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	5 722.50 €	3 300.00 €	9 022.50 €	0,00	6 835.30 €	0.00 €	6 835.30 €	-2 187.20 €	-24,24%
16	TOTAL	5 722.50 €	3 300.00 €	9 022.50 €	0,00	6 835.30 €	0.00 €	6 835.30 €	-2 187.20 €	-24,24%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marque	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-10 000.00 €	-100,00%
20	TOTAL	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-10 000.00 €	-100,00%
2135	Installations générales ; agencements; aménagements de.	13 500.00 €	-3 300.00 €	10 200.00 €	0,00	1 678.73 €	0.00 €	1 678.73 €	-8 521.27 €	-83,54%
2153	Installations à caractère spécifique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	1 708.79 €	0.00 €	1 708.79 €	1 708.79 €	
2154	Matériel et outillage	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0,00	4 317.64 €	0.00 €	4 317.64 €	-10 682.36 €	-71,22%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-4 500.00 €	-100,00%
2184	Mobilier	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0,00	1 005.50 €	0.00 €	1 005.50 €	-13 994.50 €	-93,30%
2188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	1 040.40 €	0.00 €	1 040.40 €	1 040.40 €	
21	TOTAL	48 000.00 €	-3 300.00 €	44 700.00 €	0,00	9 751.06 €	0.00 €	9 751.06 €	-34 948.94 €	-78,19%
2318	Autres immobilisations corporelles	46 548.45 €	0.00 €	46 548.45 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-46 548.45 €	-100,00%
23	TOTAL	46 548.45 €	0.00 €	46 548.45 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-46 548.45 €	-100,00%

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

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 GENERAL	110 270.95 €	0.00 €	110 270.95 €	0,00	16 586.36 €	0.00 €	16 586.36 €	-93 684.59 € -84,96%

720004647 Code FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2021 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 fonds propres

10222	Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	2 858.45 €	0.00 €	2 858.45 €	2 858.45 €	
10	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	2 858.45 €	0.00 €	2 858.45 €	2 858.45 €	

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	5 722.50 €	0.00 €	5 722.50 €	0,00	6 867.00 €	0.00 €	6 867.00 €	1 144.50 €	20,00%
16	TOTAL	5 722.50 €	0.00 €	5 722.50 €	0,00	6 867.00 €	0.00 €	6 867.00 €	1 144.50 €	20,00%

Autres

28031	Frais d'études	1 622.64 €	0.00 €	1 622.64 €	0,00	1 622.64 €	0.00 €	1 622.64 €	0.00 €	0,00%
28135	Installations générales, agencements, aménagements des	425.22 €	0.00 €	425.22 €	0,00	425.22 €	0.00 €	425.22 €	0.00 €	0,00%
28153	Installations à caractère spécifique	115.12 €	0.00 €	115.12 €	0,00	115.12 €	0.00 €	115.12 €	0.00 €	0,00%
28154	Matériel et outillage	17 567.22 €	0.00 €	17 567.22 €	0,00	17 564.60 €	0.00 €	17 564.60 €	-2.62 €	-0,01%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	670.43 €	0.00 €	670.43 €	0,00	670.43 €	0.00 €	670.43 €	0.00 €	0,00%
28184	Mobilier	494.27 €	0.00 €	494.27 €	0,00	494.27 €	0.00 €	494.27 €	0.00 €	0,00%
28	TOTAL	20 894.90 €	0.00 €	20 894.90 €	0,00	20 892.28 €	0.00 €	20 892.28 €	-2.62 €	-0,01%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	83 653.55 €	0.00 €	83 653.55 €	0,00 €	83 653.55 €	0.00 €	83 653.55 €	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	110 270.95 €	0.00 €	110 270.95 €	0,00	114 271.28 €	0.00 €	114 271.28 €	4 000.33 €	3,63%

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

720004647
Code FINESSCommunauté de Communes Loir-Lucé-Bercé
443 - RESIDENCE LES AUBEPINESCA
103
2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	957 172.24 €	860 487.87 €	860 487.87 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	223 750.00 €	199 565.24 €	199 565.24 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	386 700.00 €	364 462.21 €	364 462.21 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	346 722.24 €	296 460.42 €	296 460.42 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	957 172.24 €	928 463.72 €	928 463.72 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	197 121.24 €	197 121.24 €	197 121.24 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	190 822.32 €	193 326.02 €	193 326.02 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	569 228.68 €	537 475.24 €	537 475.24 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0.00 €	541.22 €	541.22 €

720004647
Code FINESSCommunauté de Communes Loir-Lucé-Bercé
443 - RESIDENCE LES AUBEPINESCA
1032021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	957 172.24 €	860 487.87 €	860 487.87 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	223 750.00 €	199 565.24 €	199 565.24 €
60611 Eau et assainissement	18 000.00 €	14 558.53 €	14 558.53 €
60612 Energie, électricité	25 000.00 €	22 382.55 €	22 382.55 €
60613 Chauffage	70 000.00 €	68 691.52 €	68 691.52 €
60621 Combustibles et carburants	2 000.00 €	1 538.75 €	1 538.75 €
60622 Produits d'entretien	10 000.00 €	9 594.03 €	9 594.03 €
60623 Fournitures d'atelier	6 000.00 €	2 168.48 €	2 168.48 €
60624 Fournitures administratives	1 000.00 €	655.60 €	655.60 €
606268 Autres fournitures hôtelières	2 000.00 €	693.23 €	693.23 €
60628 Autres fournitures non stockées	500.00 €	0.00 €	0.00 €
6063 Alimentation	65 000.00 €	61 634.19 €	61 634.19 €
6066 Fournitures médicales	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	1 000.00 €	389.10 €	389.10 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	12 000.00 €	8 503.00 €	8 503.00 €
6251 Voyages et déplacements	500.00 €	114.16 €	114.16 €
6261 Frais d'affranchissements	250.00 €	233.44 €	233.44 €
6262 Frais de télécommunication	5 000.00 €	5 250.79 €	5 250.79 €
6288 Autres	3 500.00 €	3 157.87 €	3 157.87 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	386 700.00 €	364 462.21 €	364 462.21 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	18 000.00 €	15 454.33 €	15 454.33 €
6227 Frais d'actes et de contentieux	100.00 €	0.00 €	0.00 €
6228 Divers	1 000.00 €	990.12 €	990.12 €
6331 Versement mobilité	0.00 €	203.25 €	203.25 €
6332 Allocation logement	0.00 €	230.68 €	230.68 €
6333 Participation des employeurs à la formation professio	4 000.00 €	7 139.40 €	7 139.40 €
6334 Cotisations au centre national de gestion	4 500.00 €	4 071.10 €	4 071.10 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém	1 000.00 €	642.75 €	642.75 €
64111 Rémunération principale	140 000.00 €	146 820.20 €	146 820.20 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de	3 000.00 €	4 250.34 €	4 250.34 €
641188 Autres indemntés	26 000.00 €	21 640.90 €	21 640.90 €
64131 Rémunération principale	50 000.00 €	56 949.97 €	56 949.97 €
64138 Autres indemnités	5 000.00 €	9 591.79 €	9 591.79 €
64151 Rémunération principale	22 000.00 €	0.00 €	0.00 €
64158 Autres indemnités	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	55 000.00 €	48 961.69 €	48 961.69 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	5 000.00 €	13 733.66 €	13 733.66 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 500.00 €	2 819.96 €	2 819.96 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	35 000.00 €	25 233.26 €	25 233.26 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	6 000.00 €	3 759.00 €	3 759.00 €
6475 Médecine du travail	1 100.00 €	1 387.31 €	1 387.31 €
64784 OEuvres sociales	1 500.00 €	582.50 €	582.50 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	346 722.24 €	296 460.42 €	296 460.42 €
6132 Locations immobilières	192 181.00 €	191 135.75 €	191 135.75 €
61351 Informatique	12 000.00 €	12 151.36 €	12 151.36 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	56 168.45 €	18 258.41 €	18 258.41 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	300.00 €	312.00 €	312.00 €
61558 Autres matériels et outillages	6 000.00 €	3 684.01 €	3 684.01 €
61561 Informatique	5 500.00 €	4 396.80 €	4 396.80 €

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

	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
61562 Matériel médical	500.00 €	170.51 €	170.51 €
61568 Autres	27 000.00 €	20 368.99 €	20 368.99 €
6161 Multirisques	3 000.00 €	4 276.55 €	4 276.55 €
6182 Documentation générale et technique	290.00 €	282.15 €	282.15 €
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 €	852.37 €	852.37 €
627 Services bancaires et assimilés	10.00 €	0.00 €	0.00 €
63512 Taxes foncières	17 982.00 €	17 982.00 €	17 982.00 €
6541 Créances admises en non valeur	553.81 €	1 695.89 €	1 695.89 €
6542 Créances éteintes	1 142.08 €	0.00 €	0.00 €
6588 Autres	200.00 €	1.35 €	1.35 €
68111 Immobilisations incorporelles	20 894.90 €	19 057.43 €	19 057.43 €
68112 Immobilisations corporelles	0.00 €	1 834.85 €	1 834.85 €

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	957 172.24 €	928 463.72 €	928 463.72 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	197 121.24 €	197 121.24 €	197 121.24 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	197 121.24 €	197 121.24 €	197 121.24 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	190 822.32 €	193 326.02 €	193 326.02 €
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	190 822.32 €	193 326.02 €	193 326.02 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	569 228.68 €	537 475.24 €	537 475.24 €
706 Prestations de services	220 595.00 €	202 097.56 €	202 097.56 €
7088 Autres produits d'activités annexes	3 830.00 €	3 613.85 €	3 613.85 €
744 FCTVA	0.00 €	2 418.82 €	2 418.82 €
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	0.00 €	13 000.00 €	13 000.00 €
7488 Autres	0.00 €	360.00 €	360.00 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	344 803.68 €	315 985.01 €	315 985.01 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	0.00 €	541.22 €	541.22 €
778 Autres produits exceptionnels	0.00 €	541.22 €	541.22 €

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	110 270.95 €	16 586.36 €	16 586.36 €
16 Emprunts et dettes assimilées	9 022.50 €	6 835.30 €	6 835.30 €
20 Immobilisations incorporelles	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €
21 Immobilisations corporelles	44 700.00 €	9 751.06 €	9 751.06 €
23 Immobilisations en cours	46 548.45 €	0.00 €	0.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	110 270.95 €	114 271.28 €	114 271.28 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	83 653.55 €	83 653.55 €	83 653.55 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	2 858.45 €	2 858.45 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 722.50 €	6 867.00 €	6 867.00 €
28 Amortissements des immobilisations	20 894.90 €	20 892.28 €	20 892.28 €

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	110 270.95 €	16 586.36 €	16 586.36 €
16 Emprunts et dettes assimilées	9 022.50 €	6 835.30 €	6 835.30 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	9 022.50 €	6 835.30 €	6 835.30 €
20 Immobilisations incorporelles	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €
21 Immobilisations corporelles	44 700.00 €	9 751.06 €	9 751.06 €
2135 Installations générales ; agencements; aménage	10 200.00 €	1 678.73 €	1 678.73 €
2153 Installations à caractère spécifique	0.00 €	1 708.79 €	1 708.79 €
2154 Matériel et outillage	15 000.00 €	4 317.64 €	4 317.64 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	4 500.00 €	0.00 €	0.00 €
2184 Mobilier	15 000.00 €	1 005.50 €	1 005.50 €
2188 Autres immobilisations corporelles	0.00 €	1 040.40 €	1 040.40 €
23 Immobilisations en cours	46 548.45 €	0.00 €	0.00 €
2318 Autres immobilisations corporelles	46 548.45 €	0.00 €	0.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	110 270.95 €	114 271.28 €	114 271.28 €
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	83 653.55 €	83 653.55 €	83 653.55 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	83 653.55 €	83 653.55 €	83 653.55 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	2 858.45 €	2 858.45 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	2 858.45 €	2 858.45 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 722.50 €	6 867.00 €	6 867.00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	5 722.50 €	6 867.00 €	6 867.00 €
28 Amortissements des immobilisations	20 894.90 €	20 892.28 €	20 892.28 €
28031 Frais d'études	1 622.64 €	1 622.64 €	1 622.64 €
28135 Installations générales, agencements, aménagement	425.22 €	425.22 €	425.22 €
28153 Installations à caractère spécifique	115.12 €	115.12 €	115.12 €
28154 Matériel et outillage	17 567.22 €	17 564.60 €	17 564.60 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	670.43 €	670.43 €	670.43 €
28184 Mobilier	494.27 €	494.27 €	494.27 €

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 FINESS	Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé 443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	CA 103	2021 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
		0	0			0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0			0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0			0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0			0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0			0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0	0			0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL						0.00 €	0.00 €	0.00 €

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

28031	Frais d'études	0.00 €	1 622.64 €	0.00 €	1 622.64 €
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	2 100.14 €	425.22 €	0.00 €	2 525.36 €
28153	Installations à caractère spécifique	0.00 €	115.12 €	0.00 €	115.12 €
28154	Matériel et outillage	74 363.05 €	17 567.22 €	0.00 €	91 930.27 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	23 731.46 €	670.43 €	0.00 €	24 401.89 €
28184	Mobilier	75 106.94 €	494.27 €	0.00 €	75 601.21 €
28188	Autres immobilisations corporelles	81 286.19 €	0.00 €	0.00 €	81 286.19 €

		16 301.69 €	0.00 €	0.00 €	16 301.69 €
--	--	-------------	--------	--------	-------------

Total général		324 986.32 €	20 894.90 €	0.00 €	345 881.22 €
----------------------	--	---------------------	--------------------	---------------	---------------------

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

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
Totaux						
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
443 - RESIDENCE LES AUBEPINES		16 586.36 €			114 271,28 €	
Total général		16 586.36 €			114 271,28 €	

	SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
443 - RESIDENCE LES AUBEPINES	957 172.24 €	860 487.87 €	-96 684.37 €	760 051,00 €	731 342,48 €	-28 708,52 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	197 121,24 €	197 121,24 €	0,00 €
Total général	957 172.24 €	860 487.87 €	-96 684.37 €	957 172,24 €	928 463,72 €	-28 708,52 €

720004647
Code FINESSCommunauté de Communes Loir-Lucé-Bercé date du 12/04/2022 ; REFERENCE ACTE : 22_cclb_0077 2021
443 - RESIDENCE LES AUBEPINESCA
103
ESMS

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	2021 ESMS
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2021	Nombre prévisionnel 2021	Nombre réalisé 2021	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	Pourcentage
	(1)		(2)	(3) = (2) / (1)	(4) = (2) - (1)	(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	2021 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	2021 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)		
Direction / Encadrement	0	1	0,80	1	0,80	0,00	0,80
Administration / Gestion	1	0	0,00	1	1,00	0,00	1,00
Services généraux	1	6	4,16	7	5,16	0,00	5,16
Restauration	1	1	0,83	2	1,83	0,00	1,83
Socio-éducatif	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Paramédical	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Médical	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0	3	0,00	3	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3	11	5,79	14	8,79	0,00	8,79

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

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

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction / Encadrement	0,00	37 145,34	37 145,34
Administration / Gestion	0,00	34 865,84	34 865,84
Services généraux	0,00	178 542,67	178 542,67
Restauration	0,00	61 397,27	61 397,27
Socio-éducatif	0,00	0,00	0,00
Paramédical	0,00	0,00	0,00
Médical	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0,00	34 361,91	34 361,91
TOTAL	0,00	346 313,03	346 313,03

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

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2021 (1)	Réalisé 2021 (2)	Ecart 2021 (3) = (2) - (1)

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

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel (a)	Budget exécutoire (b)	Réel (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et 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					

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

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