REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CIAS

Numéro SIRET : 20009483700024

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CHINON

M22

Budget Primitif

Vote par nature

BUDGET : CIAS CCTVI MARPA

ANNEE 2023

SOMMAIRE

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	page 3
SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS	page 3
SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES	page 4
SECTION D'EXPLOITATION - VUE D'ENSEMBLE	page 5
SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES	page 5
SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS	page 9
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE DETAILLEE	page 12
SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS	page 12
SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES	page 14
SECTION D'EXPLOITATION - VUE DETAILLEE	page 16
SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES	page 16
SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS	page 21
ARRETE ET SIGNATURES	page 24

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	3 647,84	4 068,00	4 500,00
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	34 228,37	38 958,00	42 829,97
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	21 492,32	56 169,14	41 409,03
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)**	**0,00**	**580,53**	**30 699,25**
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**	**0,00**	**9 477,09**	**0,00**
	TOTAL GENERAL	**59 368,53**	**109 252,76**	**119 438,25**

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	12 664,36	5 000,00	3 083,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	4 100,00	62 395,09	59 580,25
Dotation aux provisions				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 001,50	7 840,00	10 775,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	40 061,76	41 069,00	46 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
007	**Déficit prévisionnel d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GENERAL	**57 827,62**	**116 304,09**	**119 438,25**

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2023

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
60 Achats								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	93 810,63	102 460,00	98 900,00	21 920,00	120 820,00	0,00	120 820,00
607	Achats de marchandise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Services exterieurs								
6111	Sous-traitance : prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	Sous-traitance : autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Autres services exterieurs								
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	562,17	950,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
626	Frais postaux et frais de communications	10 186,98	10 200,00	10 200,00	800,00	11 000,00	0,00	11 000,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres prestations	15 664,05	17 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00
	TOTAL GROUPE I	120 223,83	131 110,00	125 250,00	22 720,00	147 970,00	0,00	147 970,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2023

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	14 837,70	10 126,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (autres organismes)	4 472,74	4 530,00	4 218,20	347,06	4 565,26	0,00	4 565,26
641	Rémunération du personnel non médical	187 432,42	189 000,00	153 541,58	30 343,83	183 885,41	0,00	183 885,41
642	Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	75 053,46	77 400,00	76 289,53	879,55	77 169,08	0,00	77 169,08
646	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	6 905,89	7 425,00	6 546,80	0,00	6 546,80	0,00	6 546,80
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GROUPE II	288 702,21	288 481,00	245 096,11	31 570,44	276 666,55	0,00	276 666,55

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2023

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de co-propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	12 318,49	12 500,00	12 500,00	33 000,00	45 500,00	0,00	45 500,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	3 258,48	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
6156	Maintenance	11 977,97	13 600,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	10 900,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	1 507,00	1 510,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
623	Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impots)	10 865,40	11 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante								
651	Redevance pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
655	Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	141,20	150,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
66 Charges financières								
66	Charges financières	5 560,10	6 671,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	6 220,00
65 Autres charges de gestion courante								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Charges exceptionnelles								
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Dotations aux amortissements, aux dépréciations, aux provisions et engagements								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	40 061,76	41 069,00	41 069,00	4 931,00	46 000,00	0,00	46 000,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2023

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68748	dont autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établisssements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GROUPE III	85 690,40	90 800,00	76 989,00	37 931,00	114 920,00	0,00	114 920,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	494 616,44	510 391,00	447 335,11	92 221,44	539 556,55	0,00	539 556,55
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	937,14	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
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	494 616,44	511 328,14	447 335,11	92 221,44	539 556,55	0,00	539 556,55

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2023

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	dont produits à la charge du département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353	dont produits à la charge de l'usager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GROUPE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2023

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082	347 269,73	368 928,96	365 908,96	81 647,04	447 556,00	0,00	447 556,00
7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70821	dont forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au 4°alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	12 266,35	10 578,00	9 300,00	553,00	9 853,00	0,00	9 853,00
75	Autres produits de gestion courante	159,29	160,00	160,00	620,00	780,00	0,00	780,00
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	37 194,65	24 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6469	Remboursements sur charges de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GROUPE II	396 890,02	403 936,96	375 368,96	82 820,04	458 189,00	0,00	458 189,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2023

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	78 942,73	103 116,32	47 123,49	0,00	47 123,49	0,00	47 123,49
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	140,00	206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	3 647,84	4 068,00	4 068,00	432,00	4 500,00	0,00	4 500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78/79 Autres produits								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	dont transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	dont transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	dont transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GROUPE III	82 730,57	107 391,18	51 191,49	432,00	51 623,49	0,00	51 623,49
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	479 620,59	511 328,14	426 560,45	83 252,04	509 812,49	0,00	509 812,49
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	29 744,06	29 744,06	0,00	29 744,06
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	479 620,59	511 328,14	426 560,45	112 996,10	539 556,55	0,00	539 556,55

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLES

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00
1021	Dotations	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	3 647,84	4 068,00	4 500,00
1312	Subv. reçues des collect. et établ. publics	0,00	0,00	0,00
13988	Autres subventions	3 647,84	4 068,00	4 500,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	34 228,37	38 958,00	42 829,97
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 401,99	7 840,00	11 258,97
1641	Emprunts en Euros	16 196,10	14 321,00	14 606,00
1681	Autres emprunts	16 630,28	16 797,00	16 965,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
205	Concessions & droits similaires. brevets	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	21 492,32	56 169,14	41 409,03
2135	Instal.générales.agenc.aménag.des const	0,00	0,00	0,00
2145	Install. générales aménag. (IGAAC)	14 438,20	50 487,40	40 376,38
2188	Autres immobilisations corporelles	7 054,12	5 681,74	1 032,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLES

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)**	**0,00**	**580,53**	**30 699,25**
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**	**0,00**	**9 477,09**	**0,00**
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GENERAL	**59 368,53**	**109 252,76**	**119 438,25**

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLES

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	12 664,36	5 000,00	3 083,00
1021	Dotations	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	10 437,96	5 000,00	3 083,00
10682	Excédents affect. à l'investissement	2 226,40	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	4 100,00	62 395,09	59 580,25
1312	Subv. reçues des collect. et établ. publics	0,00	0,00	0,00
13188	Autres subventions	4 100,00	62 395,09	59 580,25
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
Dotation aux provisions				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 001,50	7 840,00	10 775,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 001,50	7 840,00	10 775,00
1641	Emprunts en Euros	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	40 061,76	41 069,00	46 000,00
2805	Concessions & droits similaires. brevets	769,50	0,00	0,00
2812	Agencements & aménagements de terrains	1 564,00	41 069,00	46 000,00
28141	Bâtiments publics	27 014,00	0,00	0,00
28145	Install.génrales, agencts & aménagt constructions	558,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 208,04	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	2 329,98	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau & informatique	2,24	0,00	0,00
28184	Mobilier	512,12	0,00	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	4 103,88	0,00	0,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLES

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
007	**Déficit prévisionnel d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GENERAL	**57 827,62**	**116 304,09**	**119 438,25**

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLES

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2023

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

	GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
60 Achats								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	93 810,63	102 460,00	98 900,00	21 920,00	120 820,00	0,00	120 820,00
6063	Alimentation	49 143,04	50 000,00	50 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
6066	Fournitures médicales	99,98	100,00	100,00	20,00	120,00	0,00	120,00
6068	Autres achats non stockés mat. & fres	754,80	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
60611	Eau et assainissement	6 457,72	10 560,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
60612	Energie - Electricité	10 891,44	12 000,00	12 000,00	1 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00
60613	Chauffage	21 128,39	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
60621	Combustibles & carburants	76,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	200,00
60622	Produits d'entretien	4 122,83	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
60623	Fournitures d'ateliers	821,45	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606268	Autres fournitures hôtelières	314,98	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
607	Achats de marchandise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Services exterieurs								
6111	Sous-traitance : prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	Sous-traitance : autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Autres services exterieurs								
625	Déplacements, missions et réceptions	562,17	950,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
6251	Voyages et déplacements	562,17	800,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6256	Missions	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
626	Frais postaux et frais de communications	10 186,98	10 200,00	10 200,00	800,00	11 000,00	0,00	11 000,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunication	10 186,98	10 200,00	10 200,00	800,00	11 000,00	0,00	11 000,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLES

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2023

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

	GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres prestations	15 664,05	17 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00
6288	Autre prestations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62881	Autres prestations (animation)	4 571,48	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
62882	Autres prestations (animation)	483,07	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
62888	Autres Prestations	10 609,50	11 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	TOTAL GROUPE I	120 223,83	131 110,00	125 250,00	22 720,00	147 970,00	0,00	147 970,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLES

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2023

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62118	Autres personnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	14 837,70	10 126,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
6221	Frais de recrutement du personnel	14 837,70	10 126,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (autres organismes)	4 472,74	4 530,00	4 218,20	347,06	4 565,26	0,00	4 565,26
6332	Allocation logement	828,00	830,00	518,20	0,00	518,20	0,00	518,20
6336	Cotisation au fonds pr l'emploi hospitalier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impots, taxes et versements assimilés sur r	3 644,74	3 700,00	3 700,00	347,06	4 047,06	0,00	4 047,06
641	Rémunération du personnel non médical	187 432,42	189 000,00	153 541,58	30 343,83	183 885,41	0,00	183 885,41
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	156 618,38	114 100,00	114 100,00	555,54	114 655,54	0,00	114 655,54
64112	NBI, Supplément famiial de traitement et indemnité	1 686,96	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	NBI	0,00	0,00	0,00	6 736,77	6 736,77	0,00	6 736,77
64131	Rémunération principale	5 350,14	48 200,00	39 441,58	0,00	39 441,58	0,00	39 441,58
64168	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641182	CTI	0,00	0,00	0,00	22 365,84	22 365,84	0,00	22 365,84
641188	Autres indemnités	23 776,94	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641382	CTI personnel non titulaire sur emplois permanents	0,00	0,00	0,00	685,68	685,68	0,00	685,68
642	Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	75 053,46	77 400,00	76 289,53	879,55	77 169,08	0,00	77 169,08
6453	A modifier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	30 813,88	36 000,00	35 521,05	0,00	35 521,05	0,00	35 521,05
64513	Cotisations aux caisses de retraite	1 453,61	2 200,00	2 200,00	768,92	2 968,92	0,00	2 968,92
64514	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1 404,00	2 200,00	1 568,48	0,00	1 568,48	0,00	1 568,48
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L	41 381,97	37 000,00	37 000,00	110,63	37 110,63	0,00	37 110,63
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	6 905,89	7 425,00	6 546,80	0,00	6 546,80	0,00	6 546,80
6475	Médecine du travail	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
64784	Oeuvres sociales	0,00	1 700,00	1 621,80	0,00	1 621,80	0,00	1 621,80
64788	Autres	6 905,89	5 500,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
648	Autres charges de personnel	0,00	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	0,00
	TOTAL GROUPE II	288 702,21	288 481,00	245 096,11	31 570,44	276 666,55	0,00	276 666,55

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLES

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2023

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
65 Autres charges de gestion courante								
651	Redevance pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6541	Créances admises en non valeur	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
655	Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	141,20	150,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
6588	Autres	141,20	150,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Charges financières								
66	Charges financières	5 560,10	6 671,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	6 220,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes	5 560,10	6 671,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	6 220,00
67 Charges exceptionnelles								
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Dotations aux amortissements, aux dépréciations, aux provisions et engagements								
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	40 061,76	41 069,00	41 069,00	4 931,00	46 000,00	0,00	46 000,00
68111	Immobilisations incorporelles	40 061,76	41 069,00	41 069,00	4 931,00	46 000,00	0,00	46 000,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établisssements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68748	dont autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLES

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2023

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Redevances de crédit bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de co-propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multi-risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165	Responsabilité civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Prime d'assurance autres risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61688	Prime d'assurance autres risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	1 507,00	1 510,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
6182	Documentation générale et technique	710,00	710,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
6184	Concours divers (cotisations...)	797,00	800,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impots)	10 865,40	11 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
6358	Autres droits	1 047,40	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
63512	Taxes foncières	9 818,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	12 318,49	12 500,00	12 500,00	33 000,00	45 500,00	0,00	45 500,00
61521	Bâtiments publics	12 318,49	12 500,00	12 500,00	33 000,00	45 500,00	0,00	45 500,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	3 258,48	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
61558	Autres matériels et outillages	3 258,48	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
6156	Maintenance	11 977,97	13 600,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	10 900,00
61561	Informatique	1 751,86	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
61568	Autres	10 226,11	11 800,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00
	TOTAL GROUPE III	85 690,40	90 800,00	76 989,00	37 931,00	114 920,00	0,00	114 920,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	494 616,44	510 391,00	447 335,11	92 221,44	539 556,55	0,00	539 556,55
002	Déficit antérieur reporté Fonct.	0,00	937,14	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
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	494 616,44	511 328,14	447 335,11	92 221,44	539 556,55	0,00	539 556,55

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLES

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2023

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	dont produits à la charge du département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353	dont produits à la charge de l'usager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GROUPE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLES

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2023

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082	347 269,73	368 928,96	365 908,96	81 647,04	447 556,00	0,00	447 556,00
706	Prestations de services	315 603,67	336 428,96	333 408,96	80 510,04	413 919,00	0,00	413 919,00
7088	Autres prod.d'act.annexes	31 666,06	32 500,00	32 500,00	1 137,00	33 637,00	0,00	33 637,00
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	12 266,35	10 578,00	9 300,00	553,00	9 853,00	0,00	9 853,00
744	FCTVA	4 494,91	1 500,00	1 500,00	553,00	2 053,00	0,00	2 053,00
7483	Forfait autonomie	7 771,44	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
7488	Autres	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	159,29	160,00	160,00	620,00	780,00	0,00	780,00
7588	Autres produits divers de gest. courante	159,29	160,00	160,00	620,00	780,00	0,00	780,00
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	37 194,65	24 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembst /charges de sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6469	Remboursements sur charges de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70821	dont forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au 4°alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GROUPE II	396 890,02	403 936,96	375 368,96	82 820,04	458 189,00	0,00	458 189,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLES

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2023

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
77 Produits exceptionnels								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	78 942,73	103 116,32	47 123,49	0,00	47 123,49	0,00	47 123,49
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	78 942,73	103 116,32	47 123,49	0,00	47 123,49	0,00	47 123,49
7718	Autres	78 942,73	103 116,32	47 123,49	0,00	47 123,49	0,00	47 123,49
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	140,00	206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	140,00	206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	3 647,84	4 068,00	4 068,00	432,00	4 500,00	0,00	4 500,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	3 647,84	4 068,00	4 068,00	432,00	4 500,00	0,00	4 500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78/79 Autres produits								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	dont transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	dont transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	dont transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GROUPE III	82 730,57	107 391,18	51 191,49	432,00	51 623,49	0,00	51 623,49
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	479 620,59	511 328,14	426 560,45	83 252,04	509 812,49	0,00	509 812,49
002	Déficit antérieur reporté Fonct.	0,00	0,00	0,00	29 744,06	29 744,06	0,00	29 744,06
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	479 620,59	511 328,14	426 560,45	112 996,10	539 556,55	0,00	539 556,55

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercices : 17
Nombre de membres présents : 10
Nombre de suffrages exprimés : 11
VOTES :
Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 31/03/2023

Présenté par le Président (1),
A Sorigny, le 06/04/2023
le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Sorigny , le 06/04/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Qualité	Prénom – Nom	Signature
Président	Eric LOIZON	
Vice-Président	Laurent RICHARD	
Membre	Dominique BEAUCHAMP	
Membre	Olivier BOUISSOU	
Membre	Olivier COLAS-BARA	
Membre	Romain DEGUFFROY	
Membre	Isabelle DELACÔTE	
Membre	Frédéric DUPEY	
Membre	Hervé FLACELIERE	
Membre	Jean-Jacques GAZAVE	
Membre	Isabelle LABARRE	
Membre	Jeannick LE PIOUFFLE	
Membre	Sandrine LE BARS	
Membre	Claude MARTIN	
Membre	Claudine MASSOT	
Membre	Sandrine RABATE	
Membre	Aurélie SCHEMEL	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 11 avril 2023 et de la publication le 11 avril 2023

A Sorigny, le 11 avril 2023

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil d'administration