

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 2024

# SOMMAIRE

CC TOURAIN VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTV MARPA - BP - 2024

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 22
ARRETE ET SIGNATURES	page 25

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTV MARPA - BP - 2024

## SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
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	34 108,10	4 500,00	5 582,39
<b>Reprises</b>				
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
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	33 916,56	42 829,97	44 914,63
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	38 175,77	41 409,03	23 452,04
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
<b>Autres</b>				
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	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)</b>	<b>0,00</b>	<b>30 699,25</b>	<b>54,12</b>
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>106 200,43</b>	<b>119 438,25</b>	<b>74 003,18</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTV MARPA - BP - 2024

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	30 122,44	3 083,00	3 889,08
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	59 580,25	14 595,00
<b>Dotation aux provisions</b>				
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
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 508,55	10 775,00	12 814,63
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
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
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	44 450,72	46 000,00	42 704,47
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	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>76 081,71</b>	<b>119 438,25</b>	<b>74 003,18</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTV MARPA - BP - 2024

## SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

### GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal 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)
<b>60 Achats</b>							
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	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
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	81 615,01	120 820,00	116 520,00	66 338,33	182 858,33	182 858,33
607	Achats de marchandise	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
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>61 Services extérieurs</b>							
6111	Sous-traitance : prestations à caractère médical	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
6118	Sous-traitance : autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62 Autres services extérieurs</b>							
6241	Transports de biens	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
6247	Transports collectifs du personnel	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
625	Déplacements, missions et réceptions	291,94	650,00	450,00	0,00	450,00	450,00
626	Frais postaux et frais de communications	10 739,92	11 000,00	11 000,00	500,00	11 500,00	11 500,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	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
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	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
6287	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres prestations	13 846,64	15 500,00	13 500,00	3 500,00	17 000,00	17 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>106 493,51</b>	<b>147 970,00</b>	<b>141 470,00</b>	<b>70 338,33</b>	<b>211 808,33</b>	<b>211 808,33</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTV MARPA - BP - 2024

## SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réal 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	3 698,50	4 500,00	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)	4 378,66	4 565,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunération du personnel non médical	187 912,74	183 885,41	117 655,54	133 219,46	250 875,00	0,00	250 875,00
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	73 187,97	77 169,08	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	6 727,51	6 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>275 905,38</b>	<b>276 666,55</b>	<b>117 655,54</b>	<b>133 219,46</b>	<b>250 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 875,00</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

CC TOURAIN VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2024

## SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal 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	10 401,72	45 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	2 288,82	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	12 487,46	10 900,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	4 380,00
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	1 371,00	950,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
623	Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	6,40	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	1 049,85	1 200,00	1 200,00	1 400,00	2 600,00	0,00	2 600,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>								
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	2,16	50,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
<b>66 Charges financières</b>								
66	Charges financières	5 148,63	6 220,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67 Charges exceptionnelles</b>								
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00	500,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
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
<b>68 Dotations aux amortissements, aux dépréciations, aux provisions et engagements</b>								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	44 450,72	46 000,00	42 704,47	0,00	42 704,47	0,00	42 704,47
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 TOURAINNE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2024

## SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal 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 (établissements 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
<b>TOTAL GROUPE III</b>		77 206,76	114 920,00	79 654,47	1 405,00	81 059,47	0,00	81 059,47
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		459 605,65	539 556,55	338 780,01	204 962,79	543 742,80	0,00	543 742,80
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
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		459 605,65	539 556,55	338 780,01	204 962,79	543 742,80	0,00	543 742,80



# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTV MARPA - BP - 2024

## SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réal 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'utilisateur (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'utilisateur	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
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

CC TOURAIN VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2024

## SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réal 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	357 912,43	447 556,00	435 560,00	37 868,00	473 428,00	0,00	473 428,00
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 <sup>o</sup> 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	7 643,29	9 853,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
75	Autres produits de gestion courante	570,50	780,00	780,00	0,00	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	16 219,61	0,00	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	700,00	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
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>383 045,83</b>	<b>458 189,00</b>	<b>445 840,00</b>	<b>37 868,00</b>	<b>483 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 708,00</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2024

## SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réal 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
<b>77 Produits exceptionnels</b>								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	103 116,32	47 123,49	25 088,59	0,00	25 088,59	0,00	25 088,59
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	56,86	0,00	0,00	5 475,48	5 475,48	0,00	5 475,48
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	4 067,84	4 500,00	4 500,00	1 082,39	5 582,39	0,00	5 582,39
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>78/79 Autres produits</b>								
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
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>107 241,02</b>	<b>51 623,49</b>	<b>29 588,59</b>	<b>6 557,87</b>	<b>36 146,46</b>	<b>0,00</b>	<b>36 146,46</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>490 286,85</b>	<b>509 812,49</b>	<b>475 428,59</b>	<b>44 425,87</b>	<b>519 854,46</b>	<b>0,00</b>	<b>519 854,46</b>
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	29 744,06	23 888,34	0,00	23 888,34	0,00	23 888,34
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>490 286,85</b>	<b>539 556,55</b>	<b>499 316,93</b>	<b>44 425,87</b>	<b>543 742,80</b>	<b>0,00</b>	<b>543 742,80</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2024

## SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
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	34 108,10	4 500,00	5 582,39
1312	Subv. reçues des collect. et établ. publics	30 040,26	0,00	0,00
13988	Autres subventions	4 067,84	4 500,00	5 582,39
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
<b>Reprises</b>				
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
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	33 916,56	42 829,97	44 914,63
165	Dépôts et cautionnements reçus	947,55	11 258,97	12 814,63
1641	Emprunts en Euros	16 172,43	14 606,00	14 900,00
1681	Autres emprunts	16 796,58	16 965,00	17 200,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
205	Concessions & droits similaires, brevets	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	38 175,77	41 409,03	23 452,04
2135	Instal.générales.agenc.aménag.des const	0,00	0,00	0,00
2145	Install. générales aménag. (IGAAC)	28 105,27	40 376,38	23 452,04
2183	Matériel de bureau & matériel informat.	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 070,50	1 032,65	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
<b>Autres</b>				
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

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DÉTAILLÉS

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2024

## SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)</b>	<b>0,00</b>	<b>30 699,25</b>	<b>54,12</b>
003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>106 200,43</b>	<b>119 438,25</b>	<b>74 003,18</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DÉTAILLÉS

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTV MARPA - BP - 2024

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	30 122,44	3 083,00	3 889,08
1021	Dotations	30 040,26	0,00	0,00
10222	FCTVA	82,18	3 083,00	3 889,08
10682	Excédents affect. à l'investissement	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	59 580,25	14 595,00
1312	Subv. reçues des collect. et établ. publics	0,00	0,00	0,00
13188	Autres subventions	0,00	59 580,25	14 595,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
<b>Dotation aux provisions</b>				
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
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 508,55	10 775,00	12 814,63
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 508,55	10 775,00	12 814,63
1641	Emprunts en Euros	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
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
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	44 450,72	46 000,00	42 704,47
2805	Concessions & droits similaires. brevets	769,50	0,00	769,50
2812	Agencements & aménagements de terrains	1 564,00	46 000,00	1 564,00
28141	Bâtiments publics	27 014,00	0,00	27 014,00
28145	Install.génrales, agencts & aménagt constructions	2 548,40	0,00	2 700,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 723,86	0,00	1 723,86
28182	Matériel de transport	2 330,58	0,00	2 330,58
28183	Matériel de bureau & informatique	0,00	0,00	292,00
28184	Mobilier	411,00	0,00	411,00
28188	Autres immobilisations corporelles	8 089,38	0,00	5 899,53

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2024

## 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	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>76 081,71</b>	<b>119 438,25</b>	<b>74 003,18</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

CC TOURAIN VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTV MARPA - BP - 2024

## SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réal 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)
<b>60 Achats</b>								
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	81 615,01	120 820,00	116 520,00	66 338,33	182 858,33	0,00	182 858,33
6063	Alimentation	42 148,93	70 000,00	70 000,00	6 962,53	76 962,53	0,00	76 962,53
6066	Fournitures médicales	76,62	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
6068	Autres achats non stockés mat. & fres	766,56	800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
60611	Eau et assainissement	6 175,92	7 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
60612	Energie - Electricité	10 894,44	13 800,00	13 800,00	11 655,45	25 455,45	0,00	25 455,45
60613	Chauffage	16 601,06	23 000,00	23 000,00	47 220,35	70 220,35	0,00	70 220,35
60621	Combustibles & carburants	214,05	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
60622	Produits d'entretien	3 312,95	4 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
60623	Fournitures d'ateliers	618,39	900,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
60628	Autres fournitures non stockées	60,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
606268	Autres fournitures hôtelières	746,09	500,00	500,00	400,00	900,00	0,00	900,00
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
<b>61 Services extérieurs</b>								
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
<b>62 Autres services extérieurs</b>								
625	Déplacements, missions et réceptions	291,94	650,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
6251	Voyages et déplacements	232,44	500,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
6256	Missions	59,50	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
626	Frais postaux et frais de communications	10 739,92	11 000,00	11 000,00	500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunication	10 739,92	11 000,00	11 000,00	500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
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 DETAILLÉS

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTV MARPA - BP - 2024

## SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réal 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	13 846,64	15 500,00	13 500,00	3 500,00	17 000,00	0,00	17 000,00
6288	Autre prestations diverses	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
62881	Autres prestations (animation)	4 487,00	6 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
62882	Autres prestations (animation)	270,32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62888	Autres Prestations	9 089,32	9 000,00	9 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>106 493,51</b>	<b>147 970,00</b>	<b>141 470,00</b>	<b>70 338,33</b>	<b>211 808,33</b>	<b>0,00</b>	<b>211 808,33</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

CC TOURAIN VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2024

## SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réal 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	3 698,50	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	Frais de recrutement du personnel	3 698,50	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4 378,66	4 565,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Allocation logement	841,00	518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 537,66	4 047,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunération du personnel non médical	187 912,74	183 885,41	117 655,54	133 219,46	250 875,00	0,00	250 875,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	148 325,05	114 655,54	114 655,54	133 219,46	247 875,00	0,00	247 875,00
64112	NBI, Supplément famiial de traitement et indemnité	1 711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	NBI	0,00	6 736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	2 771,33	39 441,58	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
64168	Emplois d'insertion	14 532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641182	CTI	0,00	22 365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641188	Autres indemnités	20 572,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641382	CTI personnel non titulaire sur emplois permanents	0,00	685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	73 187,97	77 169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	31 600,54	35 521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	2 101,63	2 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64514	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	2 025,00	1 568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L	37 460,80	37 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 727,51	6 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail	180,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64784	Oeuvres sociales	1 833,80	1 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64788	Autres	4 713,71	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>275 905,38</b>	<b>276 666,55</b>	<b>117 655,54</b>	<b>133 219,46</b>	<b>250 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 875,00</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2024

## SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

### GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal 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)
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>							
651	Redevance pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	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	100,00
6541	Créances admises en non valeur	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
655	Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	2,16	50,00	20,00	0,00	20,00	20,00
6588	Autres	2,16	50,00	20,00	0,00	20,00	20,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66 Charges financières</b>							
66	Charges financières	5 148,63	6 220,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes	5 148,63	6 220,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00
<b>67 Charges exceptionnelles</b>							
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00	500,00	300,00	0,00	300,00	300,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	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
<b>68 Dotations aux amortissements, aux dépréciations, aux provisions et engagements</b>							
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	44 450,72	46 000,00	42 704,47	0,00	42 704,47	42 704,47
68111	Immobilisations incorporelles	44 450,72	46 000,00	42 704,47	0,00	42 704,47	42 704,47
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	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
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	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
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	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
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	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
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)	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
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	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
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
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	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
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

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

CC TOURAIN VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2024

## SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal 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	1 371,00	950,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
6182	Documentation générale et technique	734,00	300,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
6184	Concours divers (cotisations...)	637,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
623	Publicité, publications, relations publ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	6,40	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	1 049,85	1 200,00	1 200,00	1 400,00	2 600,00	0,00	2 600,00
6358	Autres droits	1 049,85	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
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
61358	Autres locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	10 401,72	45 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
61521	Bâtiments publics	10 011,22	45 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
61528	Autres	390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	2 288,82	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Autres matériels et outillages	2 288,82	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	12 487,46	10 900,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	4 380,00
61561	Informatique	1 454,40	1 800,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
61568	Autres	11 033,06	9 100,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>77 206,76</b>	<b>114 920,00</b>	<b>79 654,47</b>	<b>1 405,00</b>	<b>81 059,47</b>	<b>0,00</b>	<b>81 059,47</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>459 605,65</b>	<b>539 556,55</b>	<b>338 780,01</b>	<b>204 962,79</b>	<b>543 742,80</b>	<b>0,00</b>	<b>543 742,80</b>
002	Déficit antérieur reporté Fonct.	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

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLES

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTV MARPA - BP - 2024

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	459 605,65	539 556,55	338 780,01	204 962,79	543 742,80	0,00	543 742,80
-------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------------

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTV MARPA - BP - 2024

## SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réal 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'utilisateur (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'utilisateur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

CC TOURAIN VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2024

## SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réal 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	357 912,43	447 556,00	435 560,00	37 868,00	473 428,00	0,00	473 428,00
706	Prestations de services	326 413,83	413 919,00	403 560,00	37 868,00	441 428,00	0,00	441 428,00
7088	Autres prod.d'act.annexes	31 498,60	33 637,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
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	7 643,29	9 853,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
744	FCTVA	0,00	2 053,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
7483	Forfait autonomie	7 643,29	7 800,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
7488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	570,50	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
7588	Autres produits divers de gest. courante	570,50	780,00	780,00	0,00	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	16 219,61	0,00	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	700,00	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
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>383 045,83</b>	<b>458 189,00</b>	<b>445 840,00</b>	<b>37 868,00</b>	<b>483 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 708,00</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

CC TOURAIN VALLEE DE L'INDRE - CIAS CCTVI MARPA - BP - 2024

## SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réal 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)
<b>77 Produits exceptionnels</b>								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	103 116,32	47 123,49	25 088,59	0,00	25 088,59	0,00	25 088,59
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	103 116,32	47 123,49	25 088,59	0,00	25 088,59	0,00	25 088,59
7718	Autres	103 116,32	47 123,49	25 088,59	0,00	25 088,59	0,00	25 088,59
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	56,86	0,00	0,00	5 475,48	5 475,48	0,00	5 475,48
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	56,86	0,00	0,00	5 475,48	5 475,48	0,00	5 475,48
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	4 067,84	4 500,00	4 500,00	1 082,39	5 582,39	0,00	5 582,39
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 067,84	4 500,00	4 500,00	1 082,39	5 582,39	0,00	5 582,39
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
<b>78/79 Autres produits</b>								
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
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>107 241,02</b>	<b>51 623,49</b>	<b>29 588,59</b>	<b>6 557,87</b>	<b>36 146,46</b>	<b>0,00</b>	<b>36 146,46</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>490 286,85</b>	<b>509 812,49</b>	<b>475 428,59</b>	<b>44 425,87</b>	<b>519 854,46</b>	<b>0,00</b>	<b>519 854,46</b>
002	Déficit antérieur reporté Fonct.	0,00	29 744,06	23 888,34	0,00	23 888,34	0,00	23 888,34
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>490 286,85</b>	<b>539 556,55</b>	<b>499 316,93</b>	<b>44 425,87</b>	<b>543 742,80</b>	<b>0,00</b>	<b>543 742,80</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercices : 17

Nombre de membres présents : 6

Nombre de suffrages exprimés : 7

VOTES :

Pour : 7

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 12/04/2024

Présenté par le Président (1),




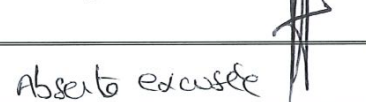
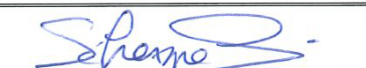
A Sorigny, le 15/04/2024

le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session extraordinaire

A Sorigny, le 15/04/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 18/04/2024 et de la publication le 18/04/2024

A Sorigny, le 18/04/2024



(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil d'administration