**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 310026893 COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE

ADRESSE : 31 PROMENADE DU CAMPET
31220 Cazères

Date de la dernière autorisation : **Département :** 31

ORGANISME GESTIONNAIRE : COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE GARONNE

TELEPHONE / FAX / Email :

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement ou
service :** Monsieur Gérard CAPBLANQUET, Président,

CATEGORIE : 460 - Service Prestataire d'Aide à Domicile (SAD)

Autorité en charge de la tarification : Monsieur Gérard CAPBLANQUET, Président,

C.C.N.T : FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 754 480.33 €

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2020
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		1 516.15 €	2 500.00 €	5 700.00 €	0.00 €	5 700.00 €		
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	1 516.15 €	2 500.00 €	5 700.00 €	0.00 €	5 700.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		21 610.55 €	22 600.00 €	23 300.00 €	0.00 €	23 300.00 €		
625	Déplacements, missions et récept.	16 559.40 €	17 500.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €		
626	Frais postaux et télécom	4 586.15 €	5 100.00 €	5 300.00 €	0.00 €	5 300.00 €		
6288	Autres	465.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1		23 126.70 €	25 100.00 €	29 000.00 €	0.00 €	29 000.00 €	0.00 €	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

622	Rémunérations intérim/honoraire	827 394.66 €	847 487.20 €	821 925.13 €	0.00 €	821 925.13 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	12 961.16 €	18 315.00 €	13 500.00 €	0.00 €	13 500.00 €		
641	Rémunérations du pers non méd	607 459.44 €	670 923.20 €	660 920.64 €	0.00 €	660 920.64 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	178 987.20 €	114 544.00 €	116 948.83 €	0.00 €	116 948.83 €		
647	Autres charges sociales	27 986.86 €	32 950.00 €	25 495.66 €	0.00 €	25 495.66 €		
648	Autres charges de personnel	0.00 €	8 455.00 €	2 760.00 €	0.00 €	2 760.00 €		
TOTAL GROUPE 2		827 394.66 €	847 487.20 €	821 925.13 €	0.00 €	821 925.13 €	0.00 €	

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		12 742.42 €	26 446.00 €	25 425.00 €	0.00 €	25 425.00 €		
6135	Locations mobilières	2 294.52 €	3 096.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
6155	Entretien et rép sur biens mob	0.00 €	0.00 €	65.00 €	0.00 €	65.00 €		
6156	Maintenance	8 889.65 €	7 500.00 €	8 800.00 €	0.00 €	8 800.00 €		
616	Primes d'assurances	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
617	Etudes et recherches	0.00 €	15 000.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		
618	Divers	1 054.85 €	250.00 €	210.00 €	0.00 €	210.00 €		
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		
627	Services bancaires et assim	503.40 €	600.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		840.00 €	1 900.00 €	840.00 €	0.00 €	840.00 €		
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
657	Subventions	840.00 €	900.00 €	840.00 €	0.00 €	840.00 €		
658	Charges diverses de gest. cour.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		131.88 €	5 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		
671	Charges except./op de gestion	1.96 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	129.92 €	5 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		8 177.00 €	7 177.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6811	Dap immo inc et corpo	7 177.00 €	7 177.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6817	Dap dépré actifs circulants	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

310026893 Code FINSS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2020 ESMS
-------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

TOTAL GROUPE 3	21 891.30 €	40 523.80 €	28 265.00 €	0.00 €	28 265.00 €	0.00 €
----------------	-------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	872 412.66 €	913 111.00 €	879 190.13 €	0.00 €	879 190.13 €	0.00 €
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €			0.00 €	

Total dépenses de fonctionnement	872 412.66 €	913 111.00 €	879 190.13 €	0.00 €	879 190.13 €	0.00 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2020
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

	0.00 €	751 610.00 €	751 724.13 €	0.00 €	751 724.13 €		
733	Produits à la charge de département	0.00 €	509 610.00 €	524 870.83 €	0.00 €	524 870.83 €	
734	Produits à la charge de l'usager	0.00 €	170 000.00 €	178 736.63 €	0.00 €	178 736.63 €	
738	Produits à la charge d'autre financeurs	0.00 €	72 000.00 €	48 116.67 €	0.00 €	48 116.67 €	
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	751 610.00 €	751 724.13 €	0.00 €	751 724.13 €	0.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	875 274.23 €	152 406.00 €	127 466.00 €	0.00 €	127 466.00 €		
70	Produits sauf 7082	155 667.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
74	Subv d'exp et participations	682 450.52 €	142 406.00 €	127 466.00 €	0.00 €	127 466.00 €	
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	37 156.68 €	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 2		875 274.23 €	152 406.00 €	127 466.00 €	0.00 €	127 466.00 €	0.00 €

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2020 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		8.76 €	4 224.67 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	8.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	4 224.67 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
781	Reprise amort dép et prov (exploitation)	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3		8.76 €	6 224.67 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	875 282.99 €	910 240.67 €	879 190.13 €	0.00 €	879 190.13 €	0.00 €		
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	--	--

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N	
002 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	0.00 €	2 870.33 €		0.00 €

Total recettes de fonctionnement	875 282.99 €	913 111.00 €	879 190.13 €	0.00 €	879 190.13 €	0.00 €		
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	--	--

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2020 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	0.00 €	3 946.39 €	4 723.88 €
----	-----------------------------	--------	------------	------------

A Régulariser

13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	4 224.67 €	0.00 €
----	-------------------------------	--------	------------	--------

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	8 171.06 €	0.00 €
--	--	---------------	-------------------	---------------

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	12 000.04 €	0.00 €	0.00 €
-----	---	-------------	--------	--------

TOTAL GÉNÉRAL		12 000.04 €	8 171.06 €	4 723.88 €
----------------------	--	--------------------	-------------------	-------------------

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2020 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	591.63 €	0.00 €	777.49 €
----	----------------------------------	----------	--------	----------

Autres

28	Amortissement immobilisations	7 177.00 €	7 177.80 €	0.00 €
----	-------------------------------	------------	------------	--------

49	Dépréciation comptes tiers	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
----	----------------------------	------------	--------	--------

A Régulariser

13	Subv. invest. compte résultat	4 224.67 €	0.00 €	0.00 €
----	-------------------------------	------------	--------	--------

Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		12 993.30 €	7 177.80 €	0.00 €
---	--	--------------------	-------------------	---------------

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	993.26 €	3 946.39 €
-----	---	--------	----------	------------

TOTAL GÉNÉRAL		12 993.30 €	8 171.06 €	4 723.88 €
----------------------	--	--------------------	-------------------	-------------------

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2020
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	1 516.15 €	2 500.00 €	5 700.00 €	0.00 €	5 700.00 €		
60221 Combustibles et carburants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60612 Energie, électricité	102.48 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60621 Combustibles et carburants	38.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60622 Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60623 Fournitures d'atelier	67.99 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		
60624 Fournitures administratives	0.00 €	1 000.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €		
606268 Autres fournitures hôtelières	1 283.46 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
60628 Autres fournitures non stockées	0.00 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
6063 Alimentation	23.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	21 610.55 €	22 600.00 €	23 300.00 €	0.00 €	23 300.00 €		
6251 Voyages et déplacements	16 559.40 €	17 500.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €		
6262 Frais de télécommunication	4 586.15 €	5 100.00 €	5 300.00 €	0.00 €	5 300.00 €		
6288 Autres	465.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1	23 126.70 €	25 100.00 €	29 000.00 €	0.00 €	29 000.00 €	0.00 €	

310026893 Code FINSS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2020 ESMS
---------------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
6225	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6226	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6228	0.00 €	2 300.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €		
6332	0.00 €	5 129.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
6334	11 113.08 €	11 478.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €		
6336	40.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6338	1 808.08 €	1 708.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		
64111	416 627.12 €	425 094.20 €	430 000.00 €	0.00 €	430 000.00 €		
64112	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64113	0.00 €	0.00 €	5 550.00 €	0.00 €	5 550.00 €		
641188	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64131	190 832.32 €	193 640.00 €	151 646.58 €	0.00 €	151 646.58 €		
64138	0.00 €	52 189.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64151	0.00 €	0.00 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €		
6416	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6417	0.00 €	0.00 €	13 724.06 €	0.00 €	13 724.06 €		
64511	60 186.93 €	40 444.00 €	40 839.80 €	0.00 €	40 839.80 €		
64513	20 890.35 €	21 700.00 €	25 268.21 €	0.00 €	25 268.21 €		
64514	10 882.71 €	12 400.00 €	8 302.51 €	0.00 €	8 302.51 €		
64515	82 749.31 €	40 000.00 €	38 064.87 €	0.00 €	38 064.87 €		
64525	4 277.90 €	0.00 €	4 473.44 €	0.00 €	4 473.44 €		
6471	3 018.28 €	3 000.00 €	2 725.20 €	0.00 €	2 725.20 €		
6473	0.00 €	0.00 €	252.29 €	0.00 €	252.29 €		
6475	2 958.55 €	3 000.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €		
64784	21 998.03 €	26 950.00 €	22 268.17 €	0.00 €	22 268.17 €		
64788	12.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		
6488	0.00 €	8 455.00 €	2 760.00 €	0.00 €	2 760.00 €		

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
TOTAL GROUPE 2	827 394.66 €	847 487.20 €	821 925.13 €	0.00 €	821 925.13 €	0.00 €	
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure							
61351	Informatique	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	
61358	Autres locations mobilières	2 294.52 €	3 096.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
61551	Matériel médical	0.00 €	0.00 €	65.00 €	0.00 €	65.00 €	
61561	Informatique	8 889.65 €	7 500.00 €	8 800.00 €	0.00 €	8 800.00 €	
61568	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6161	Multirisques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
617	Etudes et recherches	0.00 €	15 000.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	
6184	Concours divers (cotisations ...)	1 054.85 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6188	Autres frais divers	0.00 €	250.00 €	210.00 €	0.00 €	210.00 €	
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	
627	Services bancaires et assimilés	503.40 €	600.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		840.00 €	1 900.00 €	840.00 €	0.00 €	840.00 €	
653	Contributions versées aux groupements hospitaliers de	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6542	Créances éteintes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6578	Autres subventions	840.00 €	900.00 €	840.00 €	0.00 €	840.00 €	
6588	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		131.88 €	5 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gesti	1.96 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	129.92 €	5 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		8 177.00 €	7 177.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
68111	Immobilisations incorporelles	4 571.00 €	4 571.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
68112	Immobilisations corporelles	2 606.00 €	2 606.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
68174	Créances	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 3	21 891.30 €	40 523.80 €	28 265.00 €	0.00 €	28 265.00 €	0.00 €	

310026893 Code FINSS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2020 ESMS
-------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	872 412.66 €	913 111.00 €	879 190.13 €	0.00 €	879 190.13 €	0.00 €	
Total dépenses d'exploitation	872 412.66 €	913 111.00 €	879 190.13 €	0.00 €	879 190.13 €	0.00 €	

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2020
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

733111	Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD	0.00 €	509 610.00 €	500 186.83 €	0.00 €	500 186.83 €		
733211	Dépt-Handic.-Dotation globale-FAM et SAMSAH	0.00 €	0.00 €	24 684.00 €	0.00 €	24 684.00 €		
73412	Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	0.00 €	170 000.00 €	178 736.63 €	0.00 €	178 736.63 €		
7388	Autres financeurs - Autres	0.00 €	72 000.00 €	48 116.67 €	0.00 €	48 116.67 €		
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	751 610.00 €	751 724.13 €	0.00 €	751 724.13 €	0.00 €	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	37 156.68 €	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
706	Prestations de services	155 667.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7488	Autres	682 450.52 €	142 406.00 €	127 466.00 €	0.00 €	127 466.00 €		
7588	Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2		875 274.23 €	152 406.00 €	127 466.00 €	0.00 €	127 466.00 €	0.00 €	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		8.76 €	4 224.67 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	8.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
777	Quote part des subventions d'investissement virées au	0.00 €	4 224.67 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3		8.76 €	6 224.67 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		875 282.99 €	910 240.67 €	879 190.13 €	0.00 €	879 190.13 €	0.00 €	

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	2 870.33 €		0.00 €		
Total recettes d'exploitation	875 282.99 €	913 111.00 €	879 190.13 €	0.00 €	879 190.13 €	0.00 €

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2020 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0.00 €	3 946.39 €	4 723.88 €
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	3 946.39 €	4 723.88 €
A Régulariser				
1392	<i>Subv. d'inv. - Collectivités et établissements publics</i>	0.00 €	4 224.67 €	0.00 €
13	Subventions d'investissement	0.00 €	4 224.67 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	8 171.06 €	0.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	12 000.04 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		12 000.04 €	8 171.06 €	4 723.88 €

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2020 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10682	Réserves affectées à l'investissement	591.63 €	0.00 €	777.49 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	591.63 €	0.00 €	777.49 €
Autres				
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	4 571.00 €	4 571.80 €	0.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 606.00 €	2 606.00 €	0.00 €
28	Amortissements des immobilisations	7 177.00 €	7 177.80 €	0.00 €
491	Dépréciation des comptes de redevables	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
A Régulariser				
1312	Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établissements publics	4 224.67 €	0.00 €	0.00 €
13	Subventions d'investissement	4 224.67 €	0.00 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		12 993.30 €	7 177.80 €	0.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	993.26 €	3 946.39 €
TOTAL GÉNÉRAL		12 993.30 €	8 171.06 €	4 723.88 €

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2020
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	879 190.13 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	29 000.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	821 925.13 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	28 265.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	879 190.13 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	751 724.13 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	127 466.00 €		

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	879 190.13 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	29 000.00 €		
60623 Fournitures d'atelier	100.00 €		
60624 Fournitures administratives	600.00 €		
606268 Autres fournitures hôtelières	500.00 €		
60628 Autres fournitures non stockées	500.00 €		
6068 Autres achats non stockés de matières et fourni	4 000.00 €		
6251 Voyages et déplacements	18 000.00 €		
6262 Frais de télécommunication	5 300.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	821 925.13 €		
6228 Divers	2 300.00 €		
6332 Allocation logement	500.00 €		
6334 Cotisations au centre national de gestion	11 000.00 €		
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés su	2 000.00 €		
64111 Rémunération principale	430 000.00 €		
64113 Prime de service	5 550.00 €		
64131 Rémunération principale	151 646.58 €		
64151 Rémunération principale	60 000.00 €		
6417 Apprentis	13 724.06 €		
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	40 839.80 €		
64513 Cotisations aux caisses de retraite	25 268.21 €		
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	8 302.51 €		
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	38 064.87 €		
64525 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	4 473.44 €		
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	2 725.20 €		
6473 Allocations de chômage	252.29 €		
6475 Médecine du travail	50.00 €		
64784 OEvres sociales	22 268.17 €		
64788 Autres	200.00 €		
6488 Autres charges diverses de personnel	2 760.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	28 265.00 €		
61351 Informatique	1 000.00 €		
61551 Matériel médical	65.00 €		
61561 Informatique	8 800.00 €		
617 Etudes et recherches	15 000.00 €		
6188 Autres frais divers	210.00 €		
623 Publicité, publications, relations publiques	100.00 €		
627 Services bancaires et assimilés	250.00 €		
6578 Autres subventions	840.00 €		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000.00 €		

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2020
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	879 190.13 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	751 724.13 €		
733111 Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SA	500 186.83 €		
733211 Dépt-Handic.-Dotation globale-FAM et SAMS	24 684.00 €		
73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	178 736.63 €		
7388 Autres financeurs - Autres	48 116.67 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	127 466.00 €		
7488 Autres	127 466.00 €		

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2020
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	4 723.88 €		
21 Immobilisations corporelles	4 723.88 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	4 723.88 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 946.39 €		
10 Dotations, fonds divers et réserves	777.49 €		

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2020
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	4 723.88 €		
21 Immobilisations corporelles	4 723.88 €		
<i>2188 Autres immobilisations corporelles</i>	4 723.88 €		

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	4 723.88 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	3 946.39 €		
<i>001 Solde d'exécution de la section d'investissement</i>	3 946.39 €		
10 Dotations, fonds divers et réserves	777.49 €		
<i>10682 Réserves affectées à l'investissement</i>	777.49 €		

Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Amortissement		Financement prévu					
				Durée	Mode	Auto financement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)			Total (1 à 3)
								Montant	Taux	Durée	
TOTAL											

Tableau des surcouts

Tableau des surcoûts d'Exploitation					
TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES (calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan)					

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2020 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

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

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2020 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

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

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2020
ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

Nature	Lits ou places réel n-2	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT	Nombre de journées théorique
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) X (3)
TOTAL	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Activité par dérogation

Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)
0	0	0
0	0	0

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2020 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2016 (9)	CA 2017 (10)	CA 2018 (11)	Moyenne (12)	BP 2019 (13)	BP Proposé 2020		Retenu par le tarificateur	
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	Taux d'occupation (17)
TOTAL en journées	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%
	0	0	0	0.00	0	0	0,00%	0	0,00%

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2020 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

**Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans dans les IME
au titre de l'article L.242-4 du CASF**

Nombre de journées prévisionnelles

Nature	TOTAL	Plus de 20 ans orientés ESAT, AP et CDTD	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés Foyer
	de (1) à (3)	(1)	(2)	(3)
TOTAL en journées	0	0	0	0
	0	0	0	0

AP = Atelier protégé

CDTD = Centre de distribution de travail à domicile

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2020 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I+II+III)	879 190.13	
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II+III)	127 466.00	
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0.00	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0.00	
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer	0.00	
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0.00	
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	751 724.13	
H	(+/-) Reprise de résultat	0.00	
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		751 724.13	
Dotation globale de financement		62 643.68	

Nombre de journées	0
-	0

Prix de journée moyen de l'année	
-	

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2020
ESMS

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2019	B Temps partiel 2019		C Total 2019		Variation en ETP 2020 proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	En plus	En moins	
Direction / Encadrement	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administration / Gestion	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Services généraux	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Restauration	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Socio-éducatif	0	0	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00
Paramédical	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Médical	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres fonctions	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00