

**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 :

0.00 €

310026893  
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

BP  
M22

2018  
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

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		0.00 €	6 400.00 €	5 300.00 €	0.00 €	5 300.00 €		
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	6 400.00 €	5 300.00 €	0.00 €	5 300.00 €		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		0.00 €	30 500.00 €	22 700.00 €	0.00 €	22 700.00 €		
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	20 000.00 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €		
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	6 500.00 €	6 200.00 €	0.00 €	6 200.00 €		
6288	Autres	0.00 €	4 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		0.00 €	5 434.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6111	Prest à caractère médical	0.00 €	5 434.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>0.00 €</b>	<b>42 334.00 €</b>	<b>28 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>28 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

310026893  
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

BP  
M22

2018  
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 2 : Dépenses afférentes au personnel

	0.00 €	886 944.15 €	820 472.00 €	0.00 €	820 472.00 €		
621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	280.00 €	13 075.00 €	0.00 €	13 075.00 €	
633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	15 729.78 €	15 732.00 €	0.00 €	15 732.00 €	
641	Rémunérations du pers non méd	0.00 €	730 979.67 €	632 308.00 €	0.00 €	632 308.00 €	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	0.00 €	100 944.70 €	99 700.00 €	0.00 €	99 700.00 €	
647	Autres charges sociales	0.00 €	32 010.00 €	44 030.00 €	0.00 €	44 030.00 €	
648	Autres charges de personnel	0.00 €	7 000.00 €	15 627.00 €	0.00 €	15 627.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>0.00 €</b>	<b>886 944.15 €</b>	<b>820 472.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>820 472.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

310026893  
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

BP  
M22

2018  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	0.00 €	19 414.00 €	21 300.00 €	0.00 €	21 300.00 €		
6135	Locations mobilières	0.00 €	3 204.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	
6156	Maintenance	0.00 €	8 300.00 €	8 700.00 €	0.00 €	8 700.00 €	
616	Primes d'assurances	0.00 €	5 500.00 €	3 700.00 €	0.00 €	3 700.00 €	
618	Divers	0.00 €	1 210.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	500.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	
627	Services bancaires et assim	0.00 €	500.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		0.00 €	2 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	2 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
671	Charges except./op de gestion	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		0.00 €	7 095.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	2 095.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	5 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>0.00 €</b>	<b>31 509.00 €</b>	<b>23 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>23 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

310026893 Code FINSS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2018 ESMS
-------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	960 787.15 €	871 772.00 €	0.00 €	871 772.00 €	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	0.00 €	960 787.15 €	871 772.00 €	0.00 €	871 772.00 €	0.00 €
----------------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------------	--------

310026893  
Code FINESS

COMMUNAUTÉ COMMUNES COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

BP  
M22

2018  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal 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 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	Produits sauf 7082	0.00 €	700 500.00 €	657 627.00 €	0.00 €	657 627.00 €		
74	Subv d'exp et participations	0.00 €	582 500.00 €	520 000.00 €	0.00 €	520 000.00 €		
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	0.00 €	8 000.00 €	7 627.00 €	0.00 €	7 627.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>0.00 €</b>	<b>700 500.00 €</b>	<b>657 627.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>657 627.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		0.00 €	258 287.15 €	212 145.00 €	0.00 €	212 145.00 €		
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	0.00 €	258 056.15 €	212 145.00 €	0.00 €	212 145.00 €		
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	231.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>		0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		
781	Reprise amort dép et prov (exploitation)	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>0.00 €</b>	<b>260 287.15 €</b>	<b>214 145.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>214 145.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>0.00 €</b>	<b>960 787.15 €</b>	<b>871 772.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>871 772.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
---	--	---------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	--

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

<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>0.00 €</b>	<b>960 787.15 €</b>	<b>871 772.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>871 772.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
---	---------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	--

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2018 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	9 500.00 €	1 356.96 €
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	52 528.40 €	0.00 €

Autres

49	Dépréciation comptes tiers	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €
----	----------------------------	--------	------------	--------

A Régulariser

13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	231.00 €	0.00 €
----	-------------------------------	--------	----------	--------

<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)</b>		<b>0.00 €</b>	<b>64 259.40 €</b>	<b>0.00 €</b>
--	--	---------------	--------------------	---------------

001	<b>Résultat cumulé antérieur (excédent)</b>	0.00 €	0.00 €	12 000.04 €
-----	---	--------	--------	-------------

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>0.00 €</b>	<b>64 259.40 €</b>	<b>13 357.00 €</b>
----------------------	--	---------------	--------------------	--------------------

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2018 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

**SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé**

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Dotations, fonds div et réserves	0.00 €	10 000.00 €	591.63 €
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	6 765.37 €
<b>Autres</b>				
28	Amortissement immobilisations	0.00 €	4 095.00 €	0.00 €
49	Dépréciation comptes tiers	0.00 €	5 000.00 €	6 000.00 €
<b>A Régulariser</b>				
13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	45 164.40 €	0.00 €
<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)</b>		<b>0.00 €</b>	<b>64 259.40 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>0.00 €</b>	<b>64 259.40 €</b>	<b>13 357.00 €</b>

310026893  
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

BP  
M22

2018  
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 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>0.00 €</b>	<b>6 400.00 €</b>	<b>5 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 300.00 €</b>		
60221 Combustibles et carburants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60612 Energie, électricité	0.00 €	1 500.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
60622 Produits d'entretien	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
60623 Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60624 Fournitures administratives	0.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €		
606268 Autres fournitures hôtelières	0.00 €	600.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		
60628 Autres fournitures non stockées	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6063 Alimentation	0.00 €	600.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>0.00 €</b>	<b>30 500.00 €</b>	<b>22 700.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>22 700.00 €</b>		
6251 Voyages et déplacements	0.00 €	20 000.00 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €		
6262 Frais de télécommunication	0.00 €	6 500.00 €	6 200.00 €	0.00 €	6 200.00 €		
6288 Autres	0.00 €	4 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 434.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		
61111 Examens de biologie	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61118 Autres	0.00 €	5 434.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>0.00 €</b>	<b>42 334.00 €</b>	<b>28 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>28 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

## 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 2 : Dépenses afférentes au personnel

6215	Personnel affecté à l'établissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0.00 €	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		
6226	Honoraires	0.00 €	80.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		
6228	Divers	0.00 €	0.00 €	12 775.00 €	0.00 €	12 775.00 €		
6332	Allocation logement	0.00 €	3 406.80 €	3 691.00 €	0.00 €	3 691.00 €		
6334	Cotisations au centre national de gestion	0.00 €	10 591.52 €	10 300.00 €	0.00 €	10 300.00 €		
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	0.00 €	1 731.46 €	1 741.00 €	0.00 €	1 741.00 €		
64111	Rémunération principale	0.00 €	317 847.67 €	401 000.00 €	0.00 €	401 000.00 €		
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de rétroactivité	0.00 €	3 143.48 €	2 405.00 €	0.00 €	2 405.00 €		
641188	Autres indemnités	0.00 €	86 053.76 €	174.00 €	0.00 €	174.00 €		
64131	Rémunération principale	0.00 €	152 119.19 €	129 000.00 €	0.00 €	129 000.00 €		
64138	Autres indemnités	0.00 €	20 162.87 €	816.00 €	0.00 €	816.00 €		
64151	Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	98 313.00 €	0.00 €	98 313.00 €		
6416	Emplois d'insertion	0.00 €	151 652.70 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €		
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0.00 €	37 668.34 €	31 500.00 €	0.00 €	31 500.00 €		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0.00 €	41 462.00 €	20 700.00 €	0.00 €	20 700.00 €		
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0.00 €	21 814.36 €	14 000.00 €	0.00 €	14 000.00 €		
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0.00 €	0.00 €	33 500.00 €	0.00 €	33 500.00 €		
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	0.00 €	0.00 €	2 950.00 €	0.00 €	2 950.00 €		
6475	Médecine du travail	0.00 €	3 076.00 €	5 625.00 €	0.00 €	5 625.00 €		
64784	OEuvres sociales	0.00 €	0.00 €	26 950.00 €	0.00 €	26 950.00 €		
64788	Autres	0.00 €	28 934.00 €	8 505.00 €	0.00 €	8 505.00 €		
6488	Autres charges diverses de personnel	0.00 €	7 000.00 €	15 627.00 €	0.00 €	15 627.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>0.00 €</b>	<b>886 944.15 €</b>	<b>820 472.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>820 472.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

## Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6135	Locations mobilières	0.00 €	3 204.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €		
61561	Informatique	0.00 €	8 000.00 €	8 200.00 €	0.00 €	8 200.00 €		
61568	Autres	0.00 €	300.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
6161	Multirisques	0.00 €	5 500.00 €	3 700.00 €	0.00 €	3 700.00 €		
6184	Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	210.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		
6188	Autres frais divers	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	500.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		
627	Services bancaires et assimilés	0.00 €	500.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €		
6358	Autres droits	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>0.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>1 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 000.00 €</b>		
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
6542	Créances éteintes	0.00 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>0.00 €</b>	<b>3 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gesti	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		<b>0.00 €</b>	<b>7 095.00 €</b>	<b>1 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 000.00 €</b>		
68112	Immobilisations corporelles	0.00 €	2 095.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
68174	Créances	0.00 €	5 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>0.00 €</b>	<b>31 509.00 €</b>	<b>23 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>23 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>0.00 €</b>	<b>960 787.15 €</b>	<b>871 772.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>871 772.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>Total dépenses d'exploitation</b>		<b>0.00 €</b>	<b>960 787.15 €</b>	<b>871 772.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>871 772.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

310026893  
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

BP  
M22

2018  
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 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	0.00 €	8 000.00 €	7 627.00 €	0.00 €	7 627.00 €		
706	Prestations de services	0.00 €	110 000.00 €	130 000.00 €	0.00 €	130 000.00 €		
7488	Autres	0.00 €	582 500.00 €	520 000.00 €	0.00 €	520 000.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>0.00 €</b>	<b>700 500.00 €</b>	<b>657 627.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>657 627.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>0.00 €</b>	<b>258 287.15 €</b>	<b>212 145.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>212 145.00 €</b>		
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.00 €	258 056.15 €	212 145.00 €	0.00 €	212 145.00 €		
777	Quote part des subventions d'investissement virées au	0.00 €	231.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>		<b>0.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>		
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>0.00 €</b>	<b>260 287.15 €</b>	<b>214 145.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>214 145.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>0.00 €</b>	<b>960 787.15 €</b>	<b>871 772.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>871 772.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

<b>Total recettes d'exploitation</b>		<b>0.00 €</b>	<b>960 787.15 €</b>	<b>871 772.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>871 772.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
--------------------------------------	--	---------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	--

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2018 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
205	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et</i>	0.00 €	9 500.00 €	1 356.96 €
<b>20</b>	<b><i>Immobilisations incorporelles</i></b>	<b>0.00 €</b>	<b>9 500.00 €</b>	<b>1 356.96 €</b>
2154	<i>Matériel et outillage</i>	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €
2182	<i>Matériel de transport</i>	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0.00 €	16 528.40 €	0.00 €
2184	<i>Mobilier</i>	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €
<b>21</b>	<b><i>Immobilisations corporelles</i></b>	<b>0.00 €</b>	<b>52 528.40 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>Autres</b>				
491	<i>Dépréciation des comptes de redevables</i>	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €
<b>49</b>	<b><i>Dépréciation des comptes de tiers</i></b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
1392	<i>Subv. d'inv. - Collectivités et établissements publics</i>	0.00 €	231.00 €	0.00 €
<b>13</b>	<b><i>Subventions d'investissement</i></b>	<b>0.00 €</b>	<b>231.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		<b>0.00 €</b>	<b>64 259.40 €</b>	<b>0.00 €</b>
001	<b>Résultat cumulé antérieur (excédent)</b>	0.00 €	0.00 €	12 000.04 €
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>0.00 €</b>	<b>64 259.40 €</b>	<b>13 357.00 €</b>

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2018 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10222	Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €
10682	Réserves affectées à l'investissement	0.00 €	0.00 €	591.63 €
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0.00 €</b>	<b>10 000.00 €</b>	<b>591.63 €</b>
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
1641	Emprunts en euros	0.00 €	0.00 €	6 765.37 €
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>6 765.37 €</b>
<b>Autres</b>				
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	2 095.00 €	0.00 €
28184	Mobilier	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €
<b>28</b>	<b>Amortissements des immobilisations</b>	<b>0.00 €</b>	<b>4 095.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
491	Dépréciation des comptes de redevables	0.00 €	5 000.00 €	6 000.00 €
<b>49</b>	<b>Dépréciation des comptes de tiers</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 000.00 €</b>	<b>6 000.00 €</b>
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
1312	Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établissements publics	0.00 €	5 227.50 €	0.00 €
13188	Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	0.00 €	39 936.90 €	0.00 €
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0.00 €</b>	<b>45 164.40 €</b>	<b>0.00 €</b>
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		<b>0.00 €</b>	<b>64 259.40 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>0.00 €</b>	<b>64 259.40 €</b>	<b>13 357.00 €</b>

310026893  
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

BP  
M22

2018  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	871 772.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	28 000.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	820 472.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	23 300.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	871 772.00 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	657 627.00 €		
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	214 145.00 €		

## SECTION D'EXPLOITATION

## Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>871 772.00 €</b>		
<b>011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou</b>	<b>28 000.00 €</b>		
60612 Energie, électricité	1 000.00 €		
60622 Produits d'entretien	500.00 €		
60624 Fournitures administratives	1 200.00 €		
606268 Autres fournitures hôtelières	2 000.00 €		
6063 Alimentation	600.00 €		
6251 Voyages et déplacements	16 000.00 €		
6262 Frais de télécommunication	6 200.00 €		
6288 Autres	500.00 €		
<b>012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>820 472.00 €</b>		
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	200.00 €		
6226 Honoraires	100.00 €		
6228 Divers	12 775.00 €		
6332 Allocation logement	3 691.00 €		
6334 Cotisations au centre national de gestion	10 300.00 €		
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés su	1 741.00 €		
64111 Rémunération principale	401 000.00 €		
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemn	2 405.00 €		
641188 Autres indemnités	174.00 €		
64131 Rémunération principale	129 000.00 €		
64138 Autres indemnités	816.00 €		
64151 Rémunération principale	98 313.00 €		
6416 Emplois d'insertion	600.00 €		
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	31 500.00 €		
64513 Cotisations aux caisses de retraite	20 700.00 €		
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	14 000.00 €		
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	33 500.00 €		
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	2 950.00 €		
6475 Médecine du travail	5 625.00 €		
64784 OEuvres sociales	26 950.00 €		
64788 Autres	8 505.00 €		
6488 Autres charges diverses de personnel	15 627.00 €		
<b>016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>23 300.00 €</b>		
6135 Locations mobilières	2 300.00 €		
61561 Informatique	8 200.00 €		
61568 Autres	500.00 €		
6161 Multirisques	3 700.00 €		
6184 Concours divers (cotisations ...)	2 000.00 €		
623 Publicité, publications, relations publiques	4 000.00 €		

310026893  
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

BP  
M22

2018  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
627 Services bancaires et assimilés	600.00 €		
6541 Créances admises en non valeur	500.00 €		
6542 Créances éteintes	500.00 €		
68174 Créances	1 000.00 €		

310026893  
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

BP  
M22

2018  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>871 772.00 €</b>		
<b>018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>657 627.00 €</b>		
6419 Remboursements sur rémunérations du personn	7 627.00 €		
706 Prestations de services	130 000.00 €		
7488 Autres	520 000.00 €		
<b>019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non enca</b>	<b>214 145.00 €</b>		
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de	212 145.00 €		
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	2 000.00 €		

## SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

## Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	13 357.00 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	12 000.04 €		
20 Immobilisations incorporelles	1 356.96 €		

## Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	13 357.00 €		
10 Dotations, fonds divers et réserves	591.63 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	6 765.37 €		
49 Dépréciation des comptes de tiers	6 000.00 €		

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	13 357.00 €		
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement re</b>	12 000.04 €		
<i>001 Solde d'exécution de la section d'investissement</i>	12 000.04 €		
<b>20 Immobilisations incorporelles</b>	1 356.96 €		
<i>205 Concessions et droits similaires, brevets, licence</i>	1 356.96 €		

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL RECETTES</b>	13 357.00 €		
<b>10 Dotations, fonds divers et réserves</b>	591.63 €		
<i>10682 Réserves affectées à l'investissement</i>	591.63 €		
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>	6 765.37 €		
<i>1641 Emprunts en euros</i>	6 765.37 €		
<b>49 Dépréciation des comptes de tiers</b>	6 000.00 €		
<i>491 Dépréciation des comptes de redevables</i>	6 000.00 €		

## 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

<b>Tableau des surcoûts d'Exploitation</b>					
<b>TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES</b> (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

2018  
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		
<b>TOTAL</b>								

310026893  
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

BP  
M22

2018  
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 €		
<b>TOTAL</b>						0.00 €		

310026893  
Code FINSS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

BP  
M22

2018  
ESMS

### Activité de l'établissement ou du service

#### Activité théorique

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

#### Activité par dérogation

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

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2018 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

### Activité de l'établissement ou du service

#### Activité prévisionnelle

Nature	CA 2014 (9)	CA 2015 (10)	CA 2016 (11)	Moyenne (12)	BP 2017 (13)	BP Proposé 2018		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 FINSS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2018 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 FINISS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2018 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

**TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS**

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES</b> - (TOTAL GROUPE I+II+III)	<b>871 772.00</b>	
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> - (TOTAL GROUPE II+III)	<b>871 772.00</b>	
C	Reprises sur le compte <b>11511</b> (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte <b>10687</b> (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	<b>Solde débiteur du compte 116-2</b> : Dépenses pour congés payés ou <b>solde créditeur du compte 4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer	0.00	
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>compte 116-3</b> : autres droits acquis	0.00	
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	<b>0.00</b>	
H	<b>(+/-) Reprise de résultat</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H</b>		<b>0.00</b>	
<b>Dotation globale de financement</b>		<b>0.00</b>	
<b>Nombre de journées</b>		<b>0</b>	
-		0	
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>			
-			

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2018 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

<b>Tableau des effectifs</b>
------------------------------

Catégorie	A Temps plein	B Temps partiel		C Total		Variation en ETP 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	
<b>TOTAL</b>								