

**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 €

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 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		1 037.76 €	5 300.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	1 037.76 €	5 300.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		18 289.68 €	22 700.00 €	22 600.00 €	0.00 €	22 600.00 €		
625	Déplacements, missions et récept.	10 936.87 €	16 000.00 €	17 500.00 €	0.00 €	17 500.00 €		
626	Frais postaux et télécom	3 952.81 €	6 200.00 €	5 100.00 €	0.00 €	5 100.00 €		
6288	Autres	3 400.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
SERVICES EXTERIEURS		1 444.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6111	Prest à caractère médical	1 444.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1		20 772.23 €	28 000.00 €	25 100.00 €	0.00 €	25 100.00 €	0.00 €	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		757 959.88 €	820 472.00 €	847 487.20 €	0.00 €	847 487.20 €		
621	Personnel extérieur à l'étab.	77 953.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	13 075.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	10 939.28 €	15 732.00 €	18 315.00 €	0.00 €	18 315.00 €		
641	Rémunérations du pers non méd	570 184.94 €	632 308.00 €	670 923.20 €	0.00 €	670 923.20 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	75 093.86 €	99 700.00 €	114 544.00 €	0.00 €	114 544.00 €		
647	Autres charges sociales	23 788.80 €	44 030.00 €	32 950.00 €	0.00 €	32 950.00 €		
648	Autres charges de personnel	0.00 €	15 627.00 €	8 455.00 €	0.00 €	8 455.00 €		
TOTAL GROUPE 2		757 959.88 €	820 472.00 €	847 487.20 €	0.00 €	847 487.20 €	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

		9 834.92 €	21 300.00 €	26 446.00 €	0.00 €	26 446.00 €		
6135	Locations mobilières	0.00 €	2 300.00 €	3 096.00 €	0.00 €	3 096.00 €		
6155	Entretien et rép sur biens mob	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6156	Maintenance	4 622.73 €	8 700.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €		
616	Primes d'assurances	3 152.72 €	3 700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
617	Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		
618	Divers	1 625.00 €	2 000.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €		
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
627	Services bancaires et assim	434.47 €	600.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €		
635	Autres impôts et taxes, vers ass	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	1 000.00 €	1 900.00 €	0.00 €	1 900.00 €		
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
657	Subventions	0.00 €	0.00 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €		
658	Charges diverses de gest. cour.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		
671	Charges except./op de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	1 000.00 €	7 177.80 €	0.00 €	7 177.80 €		
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	0.00 €	7 177.80 €	0.00 €	7 177.80 €		
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2019 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 GROUPE 3	9 834.92 €	23 300.00 €	40 523.80 €	0.00 €	40 523.80 €	0.00 €
----------------	------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	788 567.03 €	871 772.00 €	913 111.00 €	0.00 €	913 111.00 €	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	788 567.03 €	871 772.00 €	913 111.00 €	0.00 €	913 111.00 €	0.00 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2019
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 €	0.00 €	751 610.00 €	0.00 €	751 610.00 €		
733	Produits à la charge de département	0.00 €	0.00 €	509 610.00 €	0.00 €	509 610.00 €	
734	Produits à la charge de l'usager	0.00 €	0.00 €	170 000.00 €	0.00 €	170 000.00 €	
738	Produits à la charge d'autre financeurs	0.00 €	0.00 €	72 000.00 €	0.00 €	72 000.00 €	
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	0.00 €	751 610.00 €	0.00 €	751 610.00 €	0.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	789 157.43 €	657 627.00 €	152 406.00 €	0.00 €	152 406.00 €		
70	Produits sauf 7082	161 489.06 €	130 000.00 €	0.00 €	0.00 €		
74	Subv d'exp et participations	627 188.32 €	520 000.00 €	142 406.00 €	0.00 €	142 406.00 €	
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	480.05 €	7 627.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	
TOTAL GROUPE 2		789 157.43 €	657 627.00 €	152 406.00 €	0.00 €	152 406.00 €	0.00 €

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2019
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		1.23 €	212 145.00 €	4 224.67 €	0.00 €	4 224.67 €		
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	1.23 €	212 145.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	0.00 €	4 224.67 €	0.00 €	4 224.67 €		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		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 €		
TOTAL GROUPE 3		1.23 €	214 145.00 €	6 224.67 €	0.00 €	6 224.67 €	0.00 €	

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		789 158.66 €	871 772.00 €	910 240.67 €	0.00 €	910 240.67 €	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 €	0.00 €		2 870.33 €

Total recettes de fonctionnement	789 158.66 €	871 772.00 €	910 240.67 €	0.00 €	913 111.00 €	2 870.33 €	
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	-------------------	--

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2019 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	9 142.80 €	1 356.96 €	0.00 €
21	Immobilisations corporelles	5 212.00 €	0.00 €	3 946.39 €

A Régulariser

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

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		14 354.80 €	1 356.96 €	0.00 €
--	--	--------------------	-------------------	---------------

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

TOTAL GÉNÉRAL		14 354.80 €	13 357.00 €	8 171.06 €
----------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2019 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	2 354.76 €	591.63 €	0.00 €
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	6 765.37 €	0.00 €
Autres				
28	Amortissement immobilisations	0.00 €	0.00 €	7 177.80 €
49	Dépréciation comptes tiers	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		2 354.76 €	13 357.00 €	0.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	0.00 €	993.26 €
TOTAL GÉNÉRAL		2 354.76 €	13 357.00 €	8 171.06 €

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2019
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		1 037.76 €	5 300.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		
60612	Energie, électricité	0.00 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
60622	Produits d'entretien	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60624	Fournitures administratives	0.00 €	1 200.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
606268	Autres fournitures hôtelières	1 037.76 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60628	Autres fournitures non stockées	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
6063	Alimentation	0.00 €	600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		18 289.68 €	22 700.00 €	22 600.00 €	0.00 €	22 600.00 €		
6251	Voyages et déplacements	10 936.87 €	16 000.00 €	17 500.00 €	0.00 €	17 500.00 €		
6262	Frais de télécommunication	3 952.81 €	6 200.00 €	5 100.00 €	0.00 €	5 100.00 €		
6288	Autres	3 400.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
SERVICES EXTERIEURS		1 444.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61118	Autres	1 444.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1		20 772.23 €	28 000.00 €	25 100.00 €	0.00 €	25 100.00 €	0.00 €	

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)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6215	Personnel affecté à l'établissement	77 953.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6226	Honoraires	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6228	Divers	0.00 €	12 775.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €		
6332	Allocation logement	0.00 €	3 691.00 €	5 129.00 €	0.00 €	5 129.00 €		
6334	Cotisations au centre national de gestion	9 337.82 €	10 300.00 €	11 478.00 €	0.00 €	11 478.00 €		
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	1 601.46 €	1 741.00 €	1 708.00 €	0.00 €	1 708.00 €		
64111	Rémunération principale	368 168.12 €	401 000.00 €	425 094.20 €	0.00 €	425 094.20 €		
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de rétrocession	0.00 €	2 405.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64113	Prime de service	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641188	Autres indemnités	0.00 €	174.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64131	Rémunération principale	111 361.38 €	129 000.00 €	193 640.00 €	0.00 €	193 640.00 €		
64138	Autres indemnités	0.00 €	816.00 €	52 189.00 €	0.00 €	52 189.00 €		
64151	Rémunération principale	90 655.44 €	98 313.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6416	Emplois d'insertion	0.00 €	600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	28 014.36 €	31 500.00 €	40 444.00 €	0.00 €	40 444.00 €		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	19 008.91 €	20 700.00 €	21 700.00 €	0.00 €	21 700.00 €		
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	12 782.15 €	14 000.00 €	12 400.00 €	0.00 €	12 400.00 €		
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	15 288.44 €	33 500.00 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €		
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	2 673.03 €	2 950.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		
6473	Allocations de chômage	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6475	Médecine du travail	0.00 €	5 625.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		
64784	OEuvres sociales	21 115.77 €	26 950.00 €	26 950.00 €	0.00 €	26 950.00 €		
64788	Autres	0.00 €	8 505.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6488	Autres charges diverses de personnel	0.00 €	15 627.00 €	8 455.00 €	0.00 €	8 455.00 €		
TOTAL GROUPE 2		757 959.88 €	820 472.00 €	847 487.20 €	0.00 €	847 487.20 €	0.00 €	

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 €	2 300.00 €	3 096.00 €	0.00 €	3 096.00 €		
61551	Matériel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61561	Informatique	4 539.08 €	8 200.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €		
61568	Autres	83.65 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6161	Multirisques	3 152.72 €	3 700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
617	Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		
6184	Concours divers (cotisations ...)	1 625.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6188	Autres frais divers	0.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €		
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
627	Services bancaires et assimilés	434.47 €	600.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €		
6358	Autres droits	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	1 000.00 €	1 900.00 €	0.00 €	1 900.00 €		
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	500.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
6542	Créances éteintes	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6578	Autres subventions	0.00 €	0.00 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €		
6588	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gesti	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	1 000.00 €	7 177.80 €	0.00 €	7 177.80 €		
68111	Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	4 571.80 €	0.00 €	4 571.80 €		
68112	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	2 606.00 €	0.00 €	2 606.00 €		
68174	Créances	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3		9 834.92 €	23 300.00 €	40 523.80 €	0.00 €	40 523.80 €	0.00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		788 567.03 €	871 772.00 €	913 111.00 €	0.00 €	913 111.00 €	0.00 €	

310026893 Code FINSS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2019 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)		

Total dépenses d'exploitation	788 567.03 €	871 772.00 €	913 111.00 €	0.00 €	913 111.00 €	0.00 €
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2019
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 €	0.00 €	509 610.00 €	0.00 €	509 610.00 €		
73412	Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	0.00 €	0.00 €	170 000.00 €	0.00 €	170 000.00 €		
7388	Autres financeurs - Autres	0.00 €	0.00 €	72 000.00 €	0.00 €	72 000.00 €		
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	0.00 €	751 610.00 €	0.00 €	751 610.00 €	0.00 €	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	480.05 €	7 627.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		
706	Prestations de services	161 489.06 €	130 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
747	Fonds à engager	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7488	Autres	627 188.32 €	520 000.00 €	142 406.00 €	0.00 €	142 406.00 €		
7588	Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2		789 157.43 €	657 627.00 €	152 406.00 €	0.00 €	152 406.00 €	0.00 €	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		1.23 €	212 145.00 €	4 224.67 €	0.00 €	4 224.67 €		
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1.23 €	212 145.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
777	Quote part des subventions d'investissement virées au	0.00 €	0.00 €	4 224.67 €	0.00 €	4 224.67 €		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		
TOTAL GROUPE 3		1.23 €	214 145.00 €	6 224.67 €	0.00 €	6 224.67 €	0.00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		789 158.66 €	871 772.00 €	910 240.67 €	0.00 €	910 240.67 €	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 €	0.00 €		2 870.33 €	
Total recettes d'exploitation	789 158.66 €	871 772.00 €	910 240.67 €	0.00 €	913 111.00 €

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2019 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
205	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et</i>	9 142.80 €	1 356.96 €	0.00 €
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	9 142.80 €	1 356.96 €	0.00 €
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	5 212.00 €	0.00 €	0.00 €
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0.00 €	0.00 €	3 946.39 €
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	5 212.00 €	0.00 €	3 946.39 €
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
1392	<i>Subv. d'inv. - Collectivités et établissements publics</i>	0.00 €	0.00 €	4 224.67 €
13	<i>Subventions d'investissement</i>	0.00 €	0.00 €	4 224.67 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		14 354.80 €	1 356.96 €	0.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	12 000.04 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		14 354.80 €	13 357.00 €	8 171.06 €

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2019 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10222	<i>Fonds de compensation de la TVA</i>	2 354.76 €	0.00 €	0.00 €
10682	<i>Réserves affectées à l'investissement</i>	0.00 €	591.63 €	0.00 €
10	<i>Dotations, fonds divers et réserves</i>	2 354.76 €	591.63 €	0.00 €
Augmentation des dettes financières				
1641	<i>Emprunts en euros</i>	0.00 €	6 765.37 €	0.00 €
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	0.00 €	6 765.37 €	0.00 €
Autres				
2805	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et</i>	0.00 €	0.00 €	4 571.80 €
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0.00 €	0.00 €	2 606.00 €
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>	0.00 €	0.00 €	7 177.80 €
491	<i>Dépréciation des comptes de redevables</i>	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €
49	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		2 354.76 €	13 357.00 €	0.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	0.00 €	993.26 €
TOTAL GÉNÉRAL		2 354.76 €	13 357.00 €	8 171.06 €

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	913 111.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	25 100.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	847 487.20 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	40 523.80 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	913 111.00 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	2 870.33 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	751 610.00 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	152 406.00 €		
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	6 224.67 €		

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	913 111.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	25 100.00 €		
60612 Energie, électricité	500.00 €		
60624 Fournitures administratives	1 000.00 €		
60628 Autres fournitures non stockées	1 000.00 €		
6251 Voyages et déplacements	17 500.00 €		
6262 Frais de télécommunication	5 100.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	847 487.20 €		
6228 Divers	2 300.00 €		
6332 Allocation logement	5 129.00 €		
6334 Cotisations au centre national de gestion	11 478.00 €		
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés su	1 708.00 €		
64111 Rémunération principale	425 094.20 €		
64131 Rémunération principale	193 640.00 €		
64138 Autres indemnités	52 189.00 €		
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	40 444.00 €		
64513 Cotisations aux caisses de retraite	21 700.00 €		
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	12 400.00 €		
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	40 000.00 €		
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	3 000.00 €		
6475 Médecine du travail	3 000.00 €		
64784 OEuvres sociales	26 950.00 €		
6488 Autres charges diverses de personnel	8 455.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	40 523.80 €		
6135 Locations mobilières	3 096.00 €		
61561 Informatique	7 500.00 €		
617 Etudes et recherches	15 000.00 €		
6188 Autres frais divers	250.00 €		
627 Services bancaires et assimilés	600.00 €		
6541 Créances admises en non valeur	1 000.00 €		
6578 Autres subventions	900.00 €		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000.00 €		
68111 Immobilisations incorporelles	4 571.80 €		
68112 Immobilisations corporelles	2 606.00 €		

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	913 111.00 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	2 870.33 €		
<i>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r</i>	<i>2 870.33 €</i>		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	751 610.00 €		
<i>733111 Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SA</i>	<i>509 610.00 €</i>		
<i>73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD</i>	<i>170 000.00 €</i>		
<i>7388 Autres financeurs - Autres</i>	<i>72 000.00 €</i>		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	152 406.00 €		
<i>6419 Remboursements sur rémunérations du personn</i>	<i>10 000.00 €</i>		
<i>7488 Autres</i>	<i>142 406.00 €</i>		
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non enca	6 224.67 €		
<i>777 Quote part des subventions d'investissement viré</i>	<i>4 224.67 €</i>		
<i>7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants</i>	<i>2 000.00 €</i>		

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	8 171.06 €		
13 Subventions d'investissement	4 224.67 €		
21 Immobilisations corporelles	3 946.39 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	8 171.06 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	993.26 €		
28 Amortissements des immobilisations	7 177.80 €		

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	8 171.06 €		
13 Subventions d'investissement	4 224.67 €		
1392 Subv. d'inv. - Collectivités et établissements pub	4 224.67 €		
21 Immobilisations corporelles	3 946.39 €		
2188 Autres immobilisations corporelles	3 946.39 €		

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	8 171.06 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	993.26 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	993.26 €		
28 Amortissements des immobilisations	7 177.80 €		
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licenc	4 571.80 €		
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 606.00 €		

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

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	2019 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

2019
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

2019
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	2019 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2015 (9)	CA 2016 (10)	CA 2017 (11)	Moyenne (12)	BP 2018 (13)	BP Proposé 2019		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	2019 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 en journées

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)
0	0	0	0
0	0	0	0

AP = Atelier protégé
 CDTD = Centre de distribution de travail à domicile

310026893 Code FINES	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2019 ESMS
-------------------------	---	-----------	--------------

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I+II+III)	913 111.00	
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II+III)	158 630.67	
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	754 480.33	
H	(+/-) Reprise de résultat	2 870.33	
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		751 610.00	
Dotation globale de financement		62 634.17	

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	2019 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Tableau des effectifs

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	
TOTAL								