

**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 CC 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 :** 05-61-98-27-72

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

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

**Autorité en charge de la tarification :** Le 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 : 751 724.13 €

<b>310026893</b> <b>Code FINESS</b>	<b>CC COEUR DE GARONNE</b> <b>BUDGET AIDE SOCIALE</b>	<b>BP</b> <b>M22</b>	<b>2021</b> <b>ESMS</b>
--	--	-------------------------	----------------------------

**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>		1 048.30 €	5 700.00 €	12 250.00 €	0.00 €	12 250.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	1 048.30 €	5 700.00 €	12 250.00 €	0.00 €	12 250.00 €		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		20 963.33 €	23 300.00 €	19 500.00 €	0.00 €	19 500.00 €		
625	Déplacements, missions et récept.	15 495.99 €	18 000.00 €	15 500.00 €	0.00 €	15 500.00 €		
626	Frais postaux et télécom	5 467.34 €	5 300.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>22 011.63 €</b>	<b>29 000.00 €</b>	<b>31 750.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>31 750.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

622	Rémunérations intérim/honoraire	805 576.99 €	821 925.13 €	1 129 305.42 €	0.00 €	1 129 305.42 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	2 299.50 €	2 300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641	Impôts et taxes sur autres organ	12 361.07 €	13 500.00 €	12 841.91 €	0.00 €	12 841.91 €		
641	Rémunérations du pers non méd	645 898.18 €	660 920.64 €	779 364.81 €	0.00 €	779 364.81 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	116 948.83 €	116 948.83 €	300 439.36 €	0.00 €	300 439.36 €		
647	Autres charges sociales	25 309.41 €	25 495.66 €	32 089.34 €	0.00 €	32 089.34 €		
648	Autres charges de personnel	2 760.00 €	2 760.00 €	4 570.00 €	0.00 €	4 570.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>805 576.99 €</b>	<b>821 925.13 €</b>	<b>1 129 305.42 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 129 305.42 €</b>	<b>0.00 €</b>	

310026893  
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

BP  
M22

2021  
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

	12 901.86 €	25 425.00 €	28 492.00 €	0.00 €	28 492.00 €		
6135	Locations mobilières	3 260.24 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	
6155	Entretien et rép sur biens mob	65.00 €	65.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	
6156	Maintenance	9 096.81 €	8 800.00 €	8 800.00 €	0.00 €	8 800.00 €	
616	Primes d'assurances	0.00 €	0.00 €	13 262.00 €	0.00 €	13 262.00 €	
617	Etudes et recherches	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
618	Divers	210.00 €	210.00 €	3 740.00 €	0.00 €	3 740.00 €	
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	100.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	
627	Services bancaires et assim	269.81 €	250.00 €	190.00 €	0.00 €	190.00 €	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		841.08 €	840.00 €	1 250.00 €	0.00 €	1 250.00 €	
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	
657	Subventions	840.00 €	840.00 €	840.00 €	0.00 €	840.00 €	
658	Charges diverses de gest. cour.	1.08 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		134.89 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	134.89 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		7 177.80 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	
6811	Dap immo inc et corpo	7 177.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>21 055.63 €</b>	<b>28 265.00 €</b>	<b>32 142.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>32 142.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

310026893 Code FINSS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2021 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)	848 644.25 €	879 190.13 €	1 193 197.42 €	0.00 €	1 193 197.42 €	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	848 644.25 €	879 190.13 €	1 193 197.42 €	0.00 €	1 193 197.42 €	0.00 €	
----------------------------------	--------------	--------------	----------------	--------	----------------	--------	--

<b>310026893</b> <b>Code FINISS</b>	<b>CC COEUR DE GARONNE</b> <b>BUDGET AIDE SOCIALE</b>	<b>BP</b> <b>M22</b>	<b>2021</b> <b>ESMS</b>
--	--	-------------------------	----------------------------

**SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé**

Réel 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

	25 931.00 €	751 724.13 €	798 000.00 €	0.00 €	798 000.00 €		
733	Produits à la charge de département	0.00 €	524 870.83 €	600 000.00 €	0.00 €	600 000.00 €	
734	Produits à la charge de l'usager	0.00 €	178 736.63 €	165 000.00 €	0.00 €	165 000.00 €	
738	Produits à la charge d'autre financeurs	25 931.00 €	48 116.67 €	33 000.00 €	0.00 €	33 000.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>25 931.00 €</b>	<b>751 724.13 €</b>	<b>798 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>798 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	821 927.25 €	127 466.00 €	392 327.51 €	0.00 €	392 327.51 €		
70	Produits sauf 7082	164 048.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
74	Subv d'exp et participations	625 142.04 €	127 466.00 €	342 327.51 €	0.00 €	342 327.51 €	
75	Autres produits gestion courant	0.77 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	32 736.34 €	0.00 €	50 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>821 927.25 €</b>	<b>127 466.00 €</b>	<b>392 327.51 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>392 327.51 €</b>	<b>0.00 €</b>

<b>310026893</b> Code FINESS	<b>CC COEUR DE GARONNE</b> BUDGET AIDE SOCIALE	<b>BP</b> M22	<b>2021</b> ESMS
---------------------------------	---	------------------	---------------------

**SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé**

Réel 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

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		4 370.99 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	146.32 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
777	Quote part des subv d'invest	4 224.67 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
781	Reprise amort dép et prov (exploitation)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>4 370.99 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>852 229.24 €</b>	<b>879 190.13 €</b>	<b>1 190 327.51 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 190 327.51 €</b>	<b>0.00 €</b>		
---	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	--	--

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N	
002 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	2 870.33 €	0.00 €		2 869.91 €

<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>855 099.57 €</b>	<b>879 190.13 €</b>	<b>1 190 327.51 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 193 197.42 €</b>	<b>2 869.91 €</b>		
---	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-------------------	--	--

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2021 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 €	4 723.88 €	7 663.88 €
----	-----------------------------	--------	------------	------------

A Régulariser

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

<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)</b>		<b>4 224.67 €</b>	<b>4 723.88 €</b>	<b>0.00 €</b>
--	--	-------------------	-------------------	---------------

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>4 224.67 €</b>	<b>4 723.88 €</b>	<b>7 663.88 €</b>
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2021 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 €	777.49 €	0.00 €
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	2 497.00 €
<b>Autres</b>				
28	Amortissement immobilisations	7 177.80 €	0.00 €	0.00 €
49	Dépréciation comptes tiers	0.00 €	0.00 €	443.00 €
<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)</b>		<b>7 177.80 €</b>	<b>777.49 €</b>	<b>0.00 €</b>
001	<b>Résultat cumulé antérieur (excédent)</b>	993.26 €	3 946.39 €	4 723.88 €
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>8 171.06 €</b>	<b>4 723.88 €</b>	<b>7 663.88 €</b>



310026893  
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

BP  
M22

2021  
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

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		<b>1 048.30 €</b>	<b>5 700.00 €</b>	<b>12 250.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>12 250.00 €</b>		
60612	Energie, électricité	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60622	Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €		
60623	Fournitures d'atelier	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60624	Fournitures administratives	361.78 €	600.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €		
606261	Protections, produits absorbants	0.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
606268	Autres fournitures hôtelières	686.52 €	500.00 €	1 750.00 €	0.00 €	1 750.00 €		
60628	Autres fournitures non stockées	0.00 €	500.00 €	70.00 €	0.00 €	70.00 €		
6063	Alimentation	0.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	4 000.00 €	7 930.00 €	0.00 €	7 930.00 €		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>20 963.33 €</b>	<b>23 300.00 €</b>	<b>19 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>19 500.00 €</b>		
6251	Voyages et déplacements	15 495.99 €	18 000.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		
6256	Missions	0.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
6262	Frais de télécommunication	5 467.34 €	5 300.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>22 011.63 €</b>	<b>29 000.00 €</b>	<b>31 750.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>31 750.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

310026893  
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

BP  
M22

2021  
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 2 : Dépenses afférentes au personnel

6228	Divers	2 299.50 €	2 300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6332	Allocation logement	417.01 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6334	Cotisations au centre national de gestion	10 160.27 €	11 000.00 €	12 841.91 €	0.00 €	12 841.91 €		
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	1 783.79 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64111	Rémunération principale	424 727.47 €	430 000.00 €	401 013.66 €	0.00 €	401 013.66 €		
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de rétroactivité	0.00 €	0.00 €	7 148.37 €	0.00 €	7 148.37 €		
64113	Prime de service	5 550.00 €	5 550.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641188	Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	92 409.99 €	0.00 €	92 409.99 €		
64131	Rémunération principale	147 701.45 €	151 646.58 €	207 153.99 €	0.00 €	207 153.99 €		
64138	Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	12 702.17 €	0.00 €	12 702.17 €		
64151	Rémunération principale	54 195.20 €	60 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6416	Emplois d'insertion	0.00 €	0.00 €	40 364.78 €	0.00 €	40 364.78 €		
6417	Apprentis	13 724.06 €	13 724.06 €	18 571.85 €	0.00 €	18 571.85 €		
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	40 839.80 €	40 839.80 €	151 438.58 €	0.00 €	151 438.58 €		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	25 268.21 €	25 268.21 €	11 821.17 €	0.00 €	11 821.17 €		
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	8 302.51 €	8 302.51 €	11 398.70 €	0.00 €	11 398.70 €		
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	38 064.87 €	38 064.87 €	125 780.91 €	0.00 €	125 780.91 €		
64525	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	4 473.44 €	4 473.44 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	2 725.20 €	2 725.20 €	761.00 €	0.00 €	761.00 €		
6473	Allocations de chômage	252.29 €	252.29 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6475	Médecine du travail	50.00 €	50.00 €	1 815.88 €	0.00 €	1 815.88 €		
64784	OEuvres sociales	22 081.92 €	22 268.17 €	27 808.46 €	0.00 €	27 808.46 €		
64788	Autres	200.00 €	200.00 €	1 704.00 €	0.00 €	1 704.00 €		
6488	Autres charges diverses de personnel	2 760.00 €	2 760.00 €	4 570.00 €	0.00 €	4 570.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>805 576.99 €</b>	<b>821 925.13 €</b>	<b>1 129 305.42 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 129 305.42 €</b>	<b>0.00 €</b>	

310026893  
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

BP  
M22

2021  
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 3 : Dépenses afférentes à la structure

61351	Informatique	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
61358	Autres locations mobilières	3 260.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61551	Matériel médical	65.00 €	65.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61558	Autres matériels et outillages	0.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €		
61561	Informatique	8 909.83 €	8 800.00 €	8 800.00 €	0.00 €	8 800.00 €		
61568	Autres	186.98 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6161	Multirisques	0.00 €	0.00 €	350.00 €	0.00 €	350.00 €		
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	0.00 €	0.00 €	12 912.00 €	0.00 €	12 912.00 €		
617	Etudes et recherches	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6184	Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	0.00 €	3 530.00 €	0.00 €	3 530.00 €		
6188	Autres frais divers	210.00 €	210.00 €	210.00 €	0.00 €	210.00 €		
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	100.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €		
627	Services bancaires et assimilés	269.81 €	250.00 €	190.00 €	0.00 €	190.00 €		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>6 518.91 €</b>	<b>840.00 €</b>	<b>1 250.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 250.00 €</b>		
653	Contributions versées aux groupements hospitaliers de	5 677.83 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €		
6578	Autres subventions	840.00 €	840.00 €	840.00 €	0.00 €	840.00 €		
6588	Autres	1.08 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>134.89 €</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	134.89 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		<b>7 177.80 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>400.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>400.00 €</b>		
68111	Immobilisations incorporelles	4 571.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
68112	Immobilisations corporelles	2 606.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
68174	Créances	0.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>26 733.46 €</b>	<b>28 265.00 €</b>	<b>32 142.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>32 142.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>854 322.08 €</b>	<b>879 190.13 €</b>	<b>1 193 197.42 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 193 197.42 €</b>	<b>0.00 €</b>	

310026893 Code FINSS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2021 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 dépenses d'exploitation	854 322.08 €	879 190.13 €	1 193 197.42 €	0.00 €	1 193 197.42 €	0.00 €	
-------------------------------	--------------	--------------	----------------	--------	----------------	--------	--

310026893  
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

BP  
M22

2021  
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 €	500 186.83 €	590 000.00 €	0.00 €	590 000.00 €		
733211	Dépt-Handic.-Dotation globale-FAM et SAMSAH	0.00 €	24 684.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		
73412	Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	0.00 €	178 736.63 €	165 000.00 €	0.00 €	165 000.00 €		
7388	Autres financeurs - Autres	25 931.00 €	48 116.67 €	33 000.00 €	0.00 €	33 000.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>25 931.00 €</b>	<b>751 724.13 €</b>	<b>798 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>798 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	32 736.34 €	0.00 €	50 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €		
706	Prestations de services	164 048.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7488	Autres	625 142.04 €	127 466.00 €	342 327.51 €	0.00 €	342 327.51 €		
7588	Autres produits divers de gestion courante	0.77 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>821 927.25 €</b>	<b>127 466.00 €</b>	<b>392 327.51 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>392 327.51 €</b>	<b>0.00 €</b>	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>4 370.99 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	146.32 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
777	Quote part des subventions d'investissement virées au	4 224.67 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>4 370.99 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>852 229.24 €</b>	<b>879 190.13 €</b>	<b>1 190 327.51 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 190 327.51 €</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.	2 870.33 €	0.00 €		2 869.91 €	
<b>Total recettes d'exploitation</b>	<b>855 099.57 €</b>	<b>879 190.13 €</b>	<b>1 190 327.51 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 193 197.42 €</b>

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2021 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0.00 €	0.00 €	1 500.00 €
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0.00 €	4 723.88 €	6 163.88 €
<b>21</b>	<b><i>Immobilisations corporelles</i></b>	<b>0.00 €</b>	<b>4 723.88 €</b>	<b>7 663.88 €</b>

A Régulariser

1392	<i>Subv. d'inv. - Collectivités et établissements publics</i>	4 224.67 €	0.00 €	0.00 €
<b>13</b>	<b><i>Subventions d'investissement</i></b>	<b>4 224.67 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		<b>4 224.67 €</b>	<b>4 723.88 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>4 224.67 €</b>	<b>4 723.88 €</b>	<b>7 663.88 €</b>

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2021 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10682	Réserves affectées à l'investissement	0.00 €	777.49 €	0.00 €
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0.00 €</b>	<b>777.49 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
1641	Emprunts en euros	0.00 €	0.00 €	2 497.00 €
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 497.00 €</b>
<b>Autres</b>				
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	4 571.80 €	0.00 €	0.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 606.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>28</b>	<b>Amortissements des immobilisations</b>	<b>7 177.80 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
491	Dépréciation des comptes de redevables	0.00 €	0.00 €	443.00 €
<b>49</b>	<b>Dépréciation des comptes de tiers</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>443.00 €</b>
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		<b>7 177.80 €</b>	<b>777.49 €</b>	<b>0.00 €</b>
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	993.26 €	3 946.39 €	4 723.88 €
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>8 171.06 €</b>	<b>4 723.88 €</b>	<b>7 663.88 €</b>

310026893  
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

BP  
M22

2021  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	1 193 197.42 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	31 750.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 129 305.42 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	32 142.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	1 193 197.42 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	2 869.91 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	798 000.00 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	392 327.51 €		



## SECTION D'EXPLOITATION

## Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>1 193 197.42 €</b>		
<b>011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou</b>	<b>31 750.00 €</b>		
60622 Produits d'entretien	1 200.00 €		
60624 Fournitures administratives	600.00 €		
606261 Protections, produits absorbants	500.00 €		
606268 Autres fournitures hôtelières	1 750.00 €		
60628 Autres fournitures non stockées	70.00 €		
6063 Alimentation	200.00 €		
6068 Autres achats non stockés de matières et fourni	7 930.00 €		
6251 Voyages et déplacements	15 000.00 €		
6256 Missions	500.00 €		
6262 Frais de télécommunication	4 000.00 €		
<b>012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>1 129 305.42 €</b>		
6334 Cotisations au centre national de gestion	12 841.91 €		
64111 Rémunération principale	401 013.66 €		
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemn	7 148.37 €		
641188 Autres indemntés	92 409.99 €		
64131 Rémunération principale	207 153.99 €		
64138 Autres indemnités	12 702.17 €		
6416 Emplois d'insertion	40 364.78 €		
6417 Apprentis	18 571.85 €		
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	151 438.58 €		
64513 Cotisations aux caisses de retraite	11 821.17 €		
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	11 398.70 €		
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	125 780.91 €		
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	761.00 €		
6475 Médecine du travail	1 815.88 €		
64784 OEvres sociales	27 808.46 €		
64788 Autres	1 704.00 €		
6488 Autres charges diverses de personnel	4 570.00 €		
<b>016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>32 142.00 €</b>		
61351 Informatique	1 000.00 €		
61558 Autres matériels et outillages	800.00 €		
61561 Informatique	8 800.00 €		
6161 Multirisques	350.00 €		
61681 Assurance maladie, maternité et accident du tr	12 912.00 €		
6184 Concours divers (cotisations ...)	3 530.00 €		
6188 Autres frais divers	210.00 €		
623 Publicité, publications, relations publiques	700.00 €		
627 Services bancaires et assimilés	190.00 €		

310026893  
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

BP  
M22

2021  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
6541 Créances admises en non valeur	400.00 €		
6578 Autres subventions	840.00 €		
6588 Autres	10.00 €		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000.00 €		
68174 Créances	400.00 €		

310026893  
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

BP  
M22

2021  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 193 197.42 €</b>		
<b>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re</b>	<b>2 869.91 €</b>		
<i>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r</i>	<i>2 869.91 €</i>		
<b>017 Groupe 1 : Produits de la tarification</b>	<b>798 000.00 €</b>		
<i>733111 Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SA</i>	<i>590 000.00 €</i>		
<i>733211 Dépt-Handic.-Dotation globale-FAM et SAMS</i>	<i>10 000.00 €</i>		
<i>73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD</i>	<i>165 000.00 €</i>		
<i>7388 Autres financeurs - Autres</i>	<i>33 000.00 €</i>		
<b>018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>392 327.51 €</b>		
<i>6419 Remboursements sur rémunérations du personn</i>	<i>50 000.00 €</i>		
<i>7488 Autres</i>	<i>342 327.51 €</i>		

310026893  
Code FINES

CC COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

BP  
M22

2021  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	7 663.88 €		
21 Immobilisations corporelles	7 663.88 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	7 663.88 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	4 723.88 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	2 497.00 €		
49 Dépréciation des comptes de tiers	443.00 €		

310026893  
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

BP  
M22

2021  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>7 663.88 €</b>		
<b>21 Immobilisations corporelles</b>	<b>7 663.88 €</b>		
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 500.00 €		
2188 Autres immobilisations corporelles	6 163.88 €		

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>7 663.88 €</b>		
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement re</b>	<b>4 723.88 €</b>		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	4 723.88 €		
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 497.00 €</b>		
1641 Emprunts en euros	2 497.00 €		
<b>49 Dépréciation des comptes de tiers</b>	<b>443.00 €</b>		
491 Dépréciation des comptes de redevables	443.00 €		

## 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	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2021 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	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2021 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>						<b>0.00 €</b>		

310026893  
Code FINISS

CC COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

BP  
M22

2021  
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)
<b>TOTAL</b>	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	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2021 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

### Activité de l'établissement ou du service

#### Activité prévisionnelle

Nature	CA 2017 (9)	CA 2018 (10)	CA 2019 (11)	Moyenne (12)	BP 2020 (13)	BP Proposé 2021		Retenu par le tarificateur	
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	Taux d'occupation (17)
<b>TOTAL en journées</b>	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%
	0	0	0	0.00	0	0	0,00%	0	0,00%

<b>310026893</b> Code FINESS	<b>CC COEUR DE GARONNE</b> <b>BUDGET AIDE SOCIALE</b>	<b>BP</b> <b>M22</b>	<b>2021</b> <b>ESMS</b>
---------------------------------	--	-------------------------	----------------------------

**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)
<b>TOTAL en journées</b>	0	0	0	0
	0	0	0	0

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

310026893 Code FINES	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2021 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>1 193 197.42</b>	
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> - (TOTAL GROUPE II+III)	<b>392 327.51</b>	
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	<b>Solde débiteur du compte 116-2</b> : Dépenses pour congés payés <b>ou 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>800 869.91</b>	
H	<b>(+/-) Reprise de résultat</b>	<b>2 869.91</b>	
<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H</b>		<b>798 000.00</b>	
<b>Dotation globale de financement</b>		<b>66 500.00</b>	

<b>Nombre de journées</b>	<b>0</b>
-	0

<b>Prix de journée moyen de l'année</b>	
-	

310026893  
Code FINSS

CC COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

BP  
M22

2021  
ESMS

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2020	B Temps partiel 2020		C Total 2020		Variation en ETP 2021 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	1.00	0.00	1.00
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	21.00	0.00	21.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.00</b>