

**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 : 800 869,91 €

310026893
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2022
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 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		5 612.67 €	12 250.00 €	12 827.18 €	0.00 €	12 827.18 €		12 827.18 €
606	Achat non stockés de mat et four	5 612.67 €	12 250.00 €	12 827.18 €	0.00 €	12 827.18 €		12 827.18 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		20 309.21 €	19 500.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €		25 000.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	14 438.06 €	15 500.00 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €		22 000.00 €
626	Frais postaux et télécom	5 871.15 €	4 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		25 921.88 €	31 750.00 €	37 827.18 €	0.00 €	37 827.18 €	37 827.18 €	37 827.18 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

622	Rémunérations intérim/honoraire	871 984.19 €	1 129 305.42 €	1 109 092.50 €	0.00 €	1 109 092.50 €		1 109 092.50 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	2 280.00 €	0.00 €	1 465.00 €	0.00 €	1 465.00 €		1 465.00 €
641	Impôts et taxes sur autres organ	12 619.51 €	12 841.91 €	15 278.00 €	0.00 €	15 278.00 €		15 278.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	683 842.35 €	779 364.81 €	763 789.50 €	0.00 €	763 789.50 €		763 789.50 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	146 340.98 €	300 439.36 €	292 576.00 €	0.00 €	292 576.00 €		292 576.00 €
647	Autres charges sociales	24 226.35 €	32 089.34 €	26 612.00 €	0.00 €	26 612.00 €		26 612.00 €
648	Autres charges de personnel	2 675.00 €	4 570.00 €	9 372.00 €	0.00 €	9 372.00 €		9 372.00 €
TOTAL GROUPE 2		871 984.19 €	1 129 305.42 €	1 109 092.50 €	0.00 €	1 109 092.50 €	1 109 092.50 €	1 109 092.50 €

310026893
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2022
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

	10 194.58 €	28 492.00 €	57 016.00 €	0.00 €	57 016.00 €		57 016.00 €
6135	Locations mobilières	327.32 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	1 005.67 €	800.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	800.00 €
6156	Maintenance	8 131.46 €	8 800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
616	Primes d'assurances	323.61 €	13 262.00 €	24 656.00 €	0.00 €	24 656.00 €	24 656.00 €
617	Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
618	Divers	210.00 €	3 740.00 €	210.00 €	0.00 €	210.00 €	210.00 €
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	700.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €
627	Services bancaires et assim	196.52 €	190.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	250.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		882.41 €	1 250.00 €	11 526.00 €	0.00 €	11 526.00 €	11 526.00 €
651	Red. conc, brevets, licences,...	0.00 €	0.00 €	10 280.00 €	0.00 €	10 280.00 €	10 280.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	42.41 €	400.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	400.00 €
657	Subventions	840.00 €	840.00 €	846.00 €	0.00 €	846.00 €	846.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	0.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
671	Charges except./op de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2022 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)		

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

	0.00 €	400.00 €	854.00 €	0.00 €	854.00 €		854.00 €
6811 Dap immo inc et corpo	0.00 €	0.00 €	454.00 €	0.00 €	454.00 €		454.00 €
6817 Dap dépré actifs circulants	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
68741 Dap reglt renfo capitaux propres	0.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €		400.00 €

TOTAL GROUPE 3	11 076.99 €	32 142.00 €	69 396.00 €	0.00 €	69 396.00 €	69 396.00 €	69 396.00 €
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	908 983.06 €	1 193 197.42 €	1 216 315.68 €	0.00 €	1 216 315.68 €	1 216 315.68 €	1 216 315.68 €
---	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

	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 €		0.00 €

Total dépenses de fonctionnement	908 983.06 €	1 193 197.42 €	1 216 315.68 €	0.00 €	1 216 315.68 €	1 216 315.68 €	1 216 315.68 €
---	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2022 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

		282 066.60 €	798 000.00 €	647 500.00 €	0.00 €	647 500.00 €		647 500.00 €
733	Produits à la charge de département	267 439.06 €	600 000.00 €	602 500.00 €	0.00 €	602 500.00 €		602 500.00 €
734	Produits à la charge de l'usager	0.00 €	165 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
738	Produits à la charge d'autre financeurs	14 627.54 €	33 000.00 €	45 000.00 €	0.00 €	45 000.00 €		45 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		282 066.60 €	798 000.00 €	647 500.00 €	0.00 €	647 500.00 €	647 500.00 €	647 500.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		633 365.06 €	392 327.51 €	568 737.27 €	0.00 €	568 737.27 €		568 737.27 €
6459		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
70	Produits sauf 7082	183 566.82 €	0.00 €	230 000.00 €	0.00 €	230 000.00 €		230 000.00 €
74	Subv d'exp et participations	434 853.98 €	342 327.51 €	316 737.27 €	0.00 €	316 737.27 €		316 737.27 €
75	Autres produits gestion courant	0.74 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	14 943.52 €	50 000.00 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €		22 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		633 365.06 €	392 327.51 €	568 737.27 €	0.00 €	568 737.27 €	568 737.27 €	568 737.27 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		13.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	13.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		13.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2022 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)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	915 444.68 €	1 190 327.51 €	1 216 237.27 €	0.00 €	1 216 237.27 €	1 216 237.27 €	1 216 237.27 €
--	--------------	----------------	----------------	--------	----------------	----------------	----------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	0.00 €	2 869.91 €		78.41 €		78.41 €

Total recettes de fonctionnement	915 444.68 €	1 193 197.42 €	1 216 237.27 €	0.00 €	1 216 315.68 €	1 216 315.68 €	1 216 315.68 €
----------------------------------	--------------	----------------	----------------	--------	----------------	----------------	----------------

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2022 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 €	7 663.88 €	1 500.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	7 663.88 €	1 500.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	7 663.88 €	1 500.00 €

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2022 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	777.49 €	0.00 €	115.04 €
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	2 497.00 €	0.00 €
Autres				
28	Amortissement immobilisations	0.00 €	0.00 €	454.00 €
49	Dépréciation comptes tiers	0.00 €	443.00 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		777.49 €	2 940.00 €	569.04 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	3 946.39 €	4 723.88 €	930.96 €
TOTAL GÉNÉRAL		4 723.88 €	7 663.88 €	1 500.00 €

310026893
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2022
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	5 612.67 €	12 250.00 €	12 827.18 €	0.00 €	12 827.18 €		12 827,18 €
60622 Produits d'entretien	0.00 €	1 200.00 €	1 650.00 €	0.00 €	1 650.00 €		1 650.00 €
60623 Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60624 Fournitures administratives	0.00 €	600.00 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €		450.00 €
606261 Protections, produits absorbants	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	1 480.21 €	1 750.00 €	3 407.18 €	0.00 €	3 407.18 €		3 407.18 €
60628 Autres fournitures non stockées	0.00 €	70.00 €	80.00 €	0.00 €	80.00 €		80.00 €
6063 Alimentation	0.00 €	200.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	4 132.46 €	7 930.00 €	6 640.00 €	0.00 €	6 640.00 €		6 640.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 309.21 €	19 500.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €		25 000,00 €
6251 Voyages et déplacements	14 438.06 €	15 000.00 €	21 500.00 €	0.00 €	21 500.00 €		21 500.00 €
6256 Missions	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6262 Frais de télécommunication	5 871.15 €	4 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
TOTAL GROUPE 1	25 921.88 €	31 750.00 €	37 827.18 €	0.00 €	37 827.18 €	37 827.18 €	37 827.18 €

310026893 Code FINSS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2022 ESMS
---------------------------------------	--	-------------------------	----------------------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

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)		
6228	Divers	2 280.00 €	0.00 €	1 465.00 €	0.00 €	1 465.00 €	1 465.00 €
6332	Allocation logement	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €
6334	Cotisations au centre national de gestion	10 467.78 €	12 841.91 €	12 278.00 €	0.00 €	12 278.00 €	12 278.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	2 151.73 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64111	Rémunération principale	455 654.72 €	401 013.66 €	450 823.00 €	0.00 €	450 823.00 €	450 823.00 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de rétrocession	0.00 €	7 148.37 €	18 690.00 €	0.00 €	18 690.00 €	18 690.00 €
64113	Prime de service	4 162.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641184	Personnel titulaire - Indemnité inflation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641188	Autres indemnités	0.00 €	92 409.99 €	76 564.00 €	0.00 €	76 564.00 €	76 564.00 €
64131	Rémunération principale	171 366.07 €	207 153.99 €	148 586.00 €	0.00 €	148 586.00 €	148 586.00 €
641384	Personnel non tit. sur empl. perm. - Indemnité inflation	0.00 €	0.00 €	6 510.50 €	0.00 €	6 510.50 €	6 510.50 €
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	0.00 €	12 702.17 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64151	Rémunération principale	43 382.64 €	0.00 €	43 136.00 €	0.00 €	43 136.00 €	43 136.00 €
6416	Emplois d'insertion	0.00 €	40 364.78 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64164	Emplois d'insertion - Indemnité inflation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64168	Emplois d'insertion - Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64174	Apprentis - Indemnité inflation	0.00 €	0.00 €	19 480.00 €	0.00 €	19 480.00 €	19 480.00 €
64178	Apprentis - Autres	9 276.42 €	18 571.85 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	77 580.19 €	151 438.58 €	129 432.00 €	0.00 €	129 432.00 €	129 432.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	22 498.82 €	11 821.17 €	23 813.00 €	0.00 €	23 813.00 €	23 813.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	7 931.40 €	11 398.70 €	6 281.00 €	0.00 €	6 281.00 €	6 281.00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	38 330.57 €	125 780.91 €	123 854.00 €	0.00 €	123 854.00 €	123 854.00 €
64525	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	0.00 €	0.00 €	9 196.00 €	0.00 €	9 196.00 €	9 196.00 €
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	3 001.55 €	761.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6473	Allocations de chômage	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6475	Médecine du travail	0.00 €	1 815.88 €	1 476.00 €	0.00 €	1 476.00 €	1 476.00 €

310026893
Code FINSS

CC COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2022
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)		
64784	OEuvres sociales	21 224.80 €	27 808.46 €	25 136.00 €	0.00 €	25 136.00 €	25 136.00 €
64788	Autres	0.00 €	1 704.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	2 675.00 €	4 570.00 €	9 372.00 €	0.00 €	9 372.00 €	9 372.00 €
TOTAL GROUPE 2		871 984.19 €	1 129 305.42 €	1 109 092.50 €	0.00 €	1 109 092.50 €	1 109 092.50 €

310026893
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2022
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 €		1 000.00 €
61353	Matériel de transport	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61358	Autres locations mobilières	327.32 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61551	Matériel médical	1 005.67 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61558	Autres matériels et outillages	0.00 €	800.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €		800.00 €
61561	Informatique	8 131.46 €	8 800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6161	Multirisques	323.61 €	350.00 €	350.00 €	0.00 €	350.00 €		350.00 €
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	0.00 €	12 912.00 €	24 306.00 €	0.00 €	24 306.00 €		24 306.00 €
617	Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €		30 000.00 €
6184	Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	3 530.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6188	Autres frais divers	210.00 €	210.00 €	210.00 €	0.00 €	210.00 €		210.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	700.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
627	Services bancaires et assimilés	196.52 €	190.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €		250.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7 344.45 €	1 250.00 €	11 526.00 €	0.00 €	11 526.00 €		11 526,00 €
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0.00 €	0.00 €	10 280.00 €	0.00 €	10 280.00 €		10 280.00 €
653	Contributions versées aux groupements hospitaliers de	6 462.04 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6541	Créances admises en non valeur	42.41 €	400.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €		400.00 €
6578	Autres subventions	840.00 €	840.00 €	846.00 €	0.00 €	846.00 €		846.00 €
6588	Autres	0.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0,00 €
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gesti	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €

310026893
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2022
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)		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	0.00 €	400.00 €	854.00 €	0.00 €	854.00 €		854,00 €
68111 <i>Immobilisations incorporelles</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
68112 <i>Immobilisations corporelles</i>	0.00 €	0.00 €	454.00 €	0.00 €	454.00 €		454.00 €
6817 <i>Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs c</i>	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
68741 <i>Dot. aux prov. régl. dest. à renforcer couvert. besoin fo</i>	0.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €		400.00 €
TOTAL GROUPE 3	17 539.03 €	32 142.00 €	69 396.00 €	0.00 €	69 396.00 €	69 396.00 €	69 396.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	915 445.10 €	1 193 197.42 €	1 216 315.68 €	0.00 €	1 216 315.68 €	1 216 315.68 €	1 216 315.68 €
Total dépenses d'exploitation	915 445.10 €	1 193 197.42 €	1 216 315.68 €	0.00 €	1 216 315.68 €	1 216 315.68 €	1 216 315.68 €

310026893
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2022
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	267 439.06 €	590 000.00 €	580 000.00 €	0.00 €	580 000.00 €		580 000.00 €
733211	Dépt-Handic.-Dotation globale-FAM et SAMSAH	0.00 €	10 000.00 €	22 500.00 €	0.00 €	22 500.00 €		22 500.00 €
73412	Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	0.00 €	165 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7388	Autres financeurs - Autres	14 627.54 €	33 000.00 €	45 000.00 €	0.00 €	45 000.00 €		45 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		282 066.60 €	798 000.00 €	647 500.00 €	0.00 €	647 500.00 €	647 500.00 €	647 500.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	14 943.52 €	50 000.00 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €		22 000.00 €
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
706	Prestations de services	183 566.82 €	0.00 €	230 000.00 €	0.00 €	230 000.00 €		230 000.00 €
7488	Autres	434 853.98 €	342 327.51 €	316 737.27 €	0.00 €	316 737.27 €		316 737.27 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	0.74 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		633 365.06 €	392 327.51 €	568 737.27 €	0.00 €	568 737.27 €	568 737.27 €	568 737.27 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		13.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0,00 €
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	13.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
777	Quote part des subventions d'investissement virées au	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		13.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		915 444.68 €	1 190 327.51 €	1 216 237.27 €	0.00 €	1 216 237.27 €	1 216 237.27 €	
---	--	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	--

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N		
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	2 869.91 €		78.41 €	78.41 €
Total recettes d'exploitation	915 444.68 €	1 193 197.42 €	1 216 237.27 €	0.00 €	1 216 315.68 €

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2022 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 €	1 500.00 €	1 500.00 €
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0.00 €	6 163.88 €	0.00 €
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0.00 €	7 663.88 €	1 500.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	7 663.88 €	1 500.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	7 663.88 €	1 500.00 €

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2022 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10222	Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	0.00 €	115.04 €
10682	Réserves affectées à l'investissement	777.49 €	0.00 €	0.00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	777.49 €	0.00 €	115.04 €
Augmentation des dettes financières				
1641	Emprunts en euros	0.00 €	2 497.00 €	0.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	2 497.00 €	0.00 €
Autres				
28188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	454.00 €
28	Amortissements des immobilisations	0.00 €	0.00 €	454.00 €
491	Dépréciation des comptes de redevables	0.00 €	443.00 €	0.00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0.00 €	443.00 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		777.49 €	2 940.00 €	569.04 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	3 946.39 €	4 723.88 €	930.96 €
TOTAL GÉNÉRAL		4 723.88 €	7 663.88 €	1 500.00 €

310026893
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 216 315.68 €	1 216 315.68 €	1 216 315.68 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	37 827.18 €	37 827.18 €	37 827.18 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 109 092.50 €	1 109 092.50 €	1 109 092.50 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	69 396.00 €	69 396.00 €	69 396.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 216 315.68 €	1 216 315.68 €	1 216 315.68 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	78.41 €	78.41 €	78.41 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	647 500.00 €	647 500.00 €	647 500.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	568 737.27 €	568 737.27 €	568 737.27 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	1 216 315.68 €	1 216 315,68	1 216 315.68 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	37 827.18 €	37 827,18	37 827.18 €
60622 Produits d'entretien	1 650.00 €	1 650,00	1 650.00 €
60624 Fournitures administratives	450.00 €	450,00	450.00 €
606261 Protections, produits absorbants	500.00 €	500,00	500.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	3 407.18 €	3 407,18	3 407.18 €
60628 Autres fournitures non stockées	80.00 €	80,00	80.00 €
6063 Alimentation	100.00 €	100,00	100.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fourni	6 640.00 €	6 640,00	6 640.00 €
6251 Voyages et déplacements	21 500.00 €	21 500,00	21 500.00 €
6256 Missions	500.00 €	500,00	500.00 €
6262 Frais de télécommunication	3 000.00 €	3 000,00	3 000.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 109 092.50 €	1 109 092,50	1 109 092.50 €
6228 Divers	1 465.00 €	1 465,00	1 465.00 €
6332 Allocation logement	3 000.00 €	3 000,00	3 000.00 €
6334 Cotisations au centre national de gestion	12 278.00 €	12 278,00	12 278.00 €
64111 Rémunération principale	450 823.00 €	450 823,00	450 823.00 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemn	18 690.00 €	18 690,00	18 690.00 €
641188 Autres indemnités	76 564.00 €	76 564,00	76 564.00 €
64131 Rémunération principale	148 586.00 €	148 586,00	148 586.00 €
641384 Personnel non tit. sur empl. perm. - Indemnité	6 510.50 €	6 510,50	6 510.50 €
64151 Rémunération principale	43 136.00 €	43 136,00	43 136.00 €
64174 Apprentis - Indemnité inflation	19 480.00 €	19 480,00	19 480.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	129 432.00 €	129 432,00	129 432.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	23 813.00 €	23 813,00	23 813.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	6 281.00 €	6 281,00	6 281.00 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	123 854.00 €	123 854,00	123 854.00 €
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	9 196.00 €	9 196,00	9 196.00 €
6475 Médecine du travail	1 476.00 €	1 476,00	1 476.00 €
64784 OEuvres sociales	25 136.00 €	25 136,00	25 136.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	9 372.00 €	9 372,00	9 372.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	69 396.00 €	69 396,00	69 396.00 €
61351 Informatique	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
61558 Autres matériels et outillages	800.00 €	800,00	800.00 €
6161 Multirisques	350.00 €	350,00	350.00 €
61681 Assurance maladie, maternité et accident du tr	24 306.00 €	24 306,00	24 306.00 €
617 Etudes et recherches	30 000.00 €	30 000,00	30 000.00 €
6188 Autres frais divers	210.00 €	210,00	210.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	100.00 €	100,00	100.00 €
627 Services bancaires et assimilés	250.00 €	250,00	250.00 €

310026893
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
6512 Droits d'utilisation - Informatique en nuage	10 280,00 €	10 280,00	10 280,00 €
6541 Créances admises en non valeur	400,00 €	400,00	400,00 €
6578 Autres subventions	846,00 €	846,00	846,00 €
68112 Immobilisations corporelles	454,00 €	454,00	454,00 €
68741 Dot. aux prov. régl. dest. à renforcer couvert. b	400,00 €	400,00	400,00 €

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	1 216 315.68 €	1 216 315,68	1 216 315.68 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	78.41 €	78,41	78.41 €
<i>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r</i>	<i>78.41 €</i>	<i>78,41</i>	<i>78.41 €</i>
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	647 500.00 €	647 500,00	647 500.00 €
<i>733111 Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SA</i>	<i>580 000.00 €</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000.00 €</i>
<i>733211 Dépt-Handic.-Dotation globale-FAM et SAMS</i>	<i>22 500.00 €</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500.00 €</i>
<i>7388 Autres financeurs - Autres</i>	<i>45 000.00 €</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000.00 €</i>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	568 737.27 €	568 737,27	568 737.27 €
<i>6419 Remboursements sur rémunérations du personn</i>	<i>22 000.00 €</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000.00 €</i>
<i>706 Prestations de services</i>	<i>230 000.00 €</i>	<i>230 000,00</i>	<i>230 000.00 €</i>
<i>7488 Autres</i>	<i>316 737.27 €</i>	<i>316 737,27</i>	<i>316 737.27 €</i>

310026893
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2022
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 500.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €
21 Immobilisations corporelles	1 500.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 500.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	930.96 €	930.96 €	930.96 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	115.04 €	115.04 €	115.04 €
28 Amortissements des immobilisations	454.00 €	454.00 €	454.00 €

310026893
Code FINES

CC COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2022
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	1 500.00 €	€1 500.00	1 500.00 €
21 Immobilisations corporelles	1 500.00 €	1 500.00 €	1 500,00 €
<i>2183 Matériel de bureau et matériel informatique</i>	<i>1 500.00 €</i>	<i>1 500,00 €</i>	<i>1 500,00 €</i>

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	1 500.00 €	€1 500.00	1 500.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	930.96 €	930.96 €	930,96 €
<i>001 Solde d'exécution de la section d'investissement</i>	<i>930.96 €</i>	<i>930,96 €</i>	<i>930,96 €</i>
10 Dotations, fonds divers et réserves	115.04 €	115.04 €	115,04 €
<i>10222 Fonds de compensation de la TVA</i>	<i>115.04 €</i>	<i>115,04 €</i>	<i>115,04 €</i>
28 Amortissements des immobilisations	454.00 €	454.00 €	454,00 €
<i>28188 Autres immobilisations corporelles</i>	<i>454.00 €</i>	<i>454,00 €</i>	<i>454,00 €</i>

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	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2022 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	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2022 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

CC COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2022
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	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2022 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2018 (9)	CA 2019 (10)	CA 2020 (11)	Moyenne (12)	BP 2021 (13)	BP Proposé 2022		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	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2022 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	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2022 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I+II+III)	1 216 315,68	1 212 028,50
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II+III)	568 737,27	568 737,27
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	0,00
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0,00	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	0,00
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0,00	0,00
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	647 578,41	643 291,23
H	(+/-) Reprise de résultat	78,41	78,41
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		647 500,00	643 212,82
Dotation globale de financement		53 958,33	53 601,07

Nombre de journées	0	0
-	0	0

Prix de journée moyen de l'année		
-		

310026893 Code FINSS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2022 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2021	B Temps partiel 2021		C Total 2021		Variation en ETP 2022 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	20,00	0,00	20,00
Paramédical	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médical	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00