Compte Administratif - Support normalisé **Année N : 2021**

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 310026893 CC COEUR DE GARONNE

ADRESSE : 31 PROMENADE DU CAMPET
31220 Cazères

Date de la dernière habilitation : **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 : Le Président,

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

COMPETENCE :

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

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire	
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	22,00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS			
	BE		CA
Prévu :		Réalisé :	

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

Charges de la section d'Exploitation

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante									
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €		
606268 Autres fournitures hôtelières	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		*0.00 €*	*0.00 €*		
TOTAL GROUPE 1	**0.00 €**	**0,00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		**0.00 €**	**0.00 €**		
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel									
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €		
6488 Autres charges diverses de personnel	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		*0.00 €*	*0.00 €*		
TOTAL GROUPE 2	**0.00 €**	**0,00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		**0.00 €**	**0.00 €**		
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure									
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €		
6512 Droits d'utilisation - Informatique en nuage	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		*0.00 €*	*0.00 €*		
TOTAL GROUPE 3	**0.00 €**	**0,00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		**0.00 €**	**0.00 €**		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		**0.00 €**	**0.00 €**		
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00%**	
TOTAL GÉNÉRAL	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		**0.00 €**	**0.00 €**		

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

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante										
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		5 612.67 €	12 250.00 €	0.00 €	12 250.00 €	0.00 €	1 938.32 €	-10 311.68 €	15,82%	
606	Achat non stockés de mat et four	*5 612.67 €*	*12 250.00 €*	*0.00 €*	*12 250.00 €*	*0.00 €*	*1 938.32 €*	*-10 311.68 €*	*15.82%*	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		20 309.21 €	19 500.00 €	0.00 €	19 500.00 €	0.00 €	20 934.27 €	1 434.27 €	107,36%	
625	Déplacements, missions et récept.	*14 438.06 €*	*15 500.00 €*	*0.00 €*	*15 500.00 €*	*0.00 €*	*17 209.87 €*	*1 709.87 €*	*111.03%*	
626	Frais postaux et télécom	*5 871.15 €*	*4 000.00 €*	*0.00 €*	*4 000.00 €*	*0.00 €*	*3 724.40 €*	*-275.60 €*	*93.11%*	
TOTAL GROUPE 1		**25 921.88 €**	**31 750,00 €**	**0.00 €**	**31 750.00 €**	**0.00 €**	**22 872.59 €**	**-8 877.41 €**	**72.04%**	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel										
		871 984.19 €	1 129 305.42 €	0.00 €	1 129 305.42 €	0.00 €	968 147.36 €	-161 158.06 €	85,73%	
622	Rémunérations intérim/honoraire	*2 280.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
633	Impôts et taxes sur autres organ	*12 619.51 €*	*12 841.91 €*	*0.00 €*	*12 841.91 €*	*0.00 €*	*18 251.30 €*	*5 409.39 €*	*142.12%*	
641	Rémunérations du pers non méd	*683 842.35 €*	*779 364.81 €*	*0.00 €*	*779 364.81 €*	*0.00 €*	*731 253.19 €*	*-48 111.62 €*	*93.83%*	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	*146 340.98 €*	*300 439.36 €*	*0.00 €*	*300 439.36 €*	*0.00 €*	*188 632.46 €*	*-111 806.90 €*	*62.79%*	
646	Personnes handicapées	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*265.21 €*	*265.21 €*		
647	Autres charges sociales	*24 226.35 €*	*32 089.34 €*	*0.00 €*	*32 089.34 €*	*0.00 €*	*25 714.20 €*	*-6 375.14 €*	*80.13%*	
648	Autres charges de personnel	*2 675.00 €*	*4 570.00 €*	*0.00 €*	*4 570.00 €*	*0.00 €*	*4 031.00 €*	*-539.00 €*	*88.21%*	
TOTAL GROUPE 2		**871 984.19 €**	**1 129 305,42 €**	**0.00 €**	**1 129 305.42 €**	**0.00 €**	**968 147.36 €**	**-161 158.06 €**	**85.73%**	

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

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure										
		10 194.58 €	28 492.00 €	0.00 €	28 492.00 €	0.00 €	15 331.42 €	-13 160.58 €	53,81%	
6135	Locations mobilières	*327.32 €*	*1 000.00 €*	*0.00 €*	*1 000.00 €*	*0.00 €*	*900.09 €*	*-99.91 €*	*90.01%*	
6155	Entretien et rép sur biens mob	*1 005.67 €*	*800.00 €*	*0.00 €*	*800.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-800.00 €*	*0.00%*	
6156	Maintenance	*8 131.46 €*	*8 800.00 €*	*0.00 €*	*8 800.00 €*	*0.00 €*	*8 536.62 €*	*-263.38 €*	*97.01%*	
616	Primes d'assurances	*323.61 €*	*13 262.00 €*	*0.00 €*	*13 262.00 €*	*0.00 €*	*4 480.07 €*	*-8 781.93 €*	*33.78%*	
617	Etudes et recherches	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
618	Divers	*210.00 €*	*3 740.00 €*	*0.00 €*	*3 740.00 €*	*0.00 €*	*1 174.00 €*	*-2 566.00 €*	*31.39%*	
623	Publicité, relations publiques	*0.00 €*	*700.00 €*	*0.00 €*	*700.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-700.00 €*	*0.00%*	
627	Services bancaires et assim	*196.52 €*	*190.00 €*	*0.00 €*	*190.00 €*	*0.00 €*	*240.64 €*	*50.64 €*	*126.65%*	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7 344.45 €	1 250.00 €	0.00 €	1 250.00 €	0.00 €	846.00 €	-404.00 €	67,68%	
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	*6 462.04 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
654	Pertes / cr irrécouvrables	*42.41 €*	*400.00 €*	*0.00 €*	*400.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-400.00 €*	*0.00%*	
657	Subventions	*840.00 €*	*840.00 €*	*0.00 €*	*840.00 €*	*0.00 €*	*846.00 €*	*6.00 €*	*100.71%*	
658	Charges diverses de gest. cour.	*0.00 €*	*10.00 €*	*0.00 €*	*10.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-10.00 €*	*0.00%*	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	226.02 €	-1 773.98 €	11,30%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	*0.00 €*	*2 000.00 €*	*0.00 €*	*2 000.00 €*	*0.00 €*	*226.02 €*	*-1 773.98 €*	*11.30%*	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	-400.00 €	0,00%	
6811	Dap immo inc et corpo	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
6817	Dap dépré actifs circulants	*0.00 €*	*400.00 €*	*0.00 €*	*400.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-400.00 €*	*0.00%*	

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

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
TOTAL GROUPE 3	17 539.03 €	32 142,00 €	0.00 €	32 142.00 €	0.00 €	16 403.44 €	-15 738.56 €	51.03%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	915 445.10 €	1 193 197.42 €	0.00 €	1 193 197.42 €	0.00 €	1 007 423.39 €	-185 774.03 €	84.43%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	915 445.10 €	1 193 197.42 €	0.00 €	1 193 197.42 €	0.00 €	1 007 423.39 €	-185 774.03 €	84.43%	

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

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Produits de la tarification										
		282 066.60 €	798 000.00 €	0.00 €	798 000.00 €	0.00 €	588 339.15 €	-209 660.85 €	73,73%	
733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	*267 439.06 €*	*600 000.00 €*	*0.00 €*	*600 000.00 €*	*0.00 €*	*548 422.07 €*	*-51 577.93 €*	*91.40%*	
734	Produits à la charge de l'usager	*0.00 €*	*165 000.00 €*	*0.00 €*	*165 000.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-165 000.00 €*	*0.00%*	
738	Produits à la charge d'autre financeurs	*14 627.54 €*	*33 000.00 €*	*0.00 €*	*33 000.00 €*	*0.00 €*	*39 917.08 €*	*6 917.08 €*	*120.96%*	
TOTAL GROUPE 1		**282 066.60 €**	**798 000,00 €**	**0.00 €**	**798 000.00 €**	**0.00 €**	**588 339.15 €**	**-209 660.85 €**	**73.73%**	
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation										
		633 365.06 €	392 327.51 €	0.00 €	392 327.51 €	0.00 €	416 287.85 €	23 960.34 €	106,11%	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	*14 943.52 €*	*50 000.00 €*	*0.00 €*	*50 000.00 €*	*0.00 €*	*9 079.55 €*	*-40 920.45 €*	*18.16%*	
70	Produits sauf 7082	*183 566.82 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*198 021.77 €*	*198 021.77 €*		
74	Subv d'exp et participations	*434 853.98 €*	*342 327.51 €*	*0.00 €*	*342 327.51 €*	*0.00 €*	*209 185.23 €*	*-133 142.28 €*	*61.11%*	
75	Autres produits gestion courant	*0.74 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*1.30 €*	*1.30 €*		
TOTAL GROUPE 2		**633 365.06 €**	**392 327,51 €**	**0.00 €**	**392 327.51 €**	**0.00 €**	**416 287.85 €**	**23 960.34 €**	**106.11%**	
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables										
PRODUITS EXCEPTIONNELS		13.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4.89 €	4.89 €		
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	*13.02 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*4.89 €*	*4.89 €*		
777	Quote part des subv d'invest	*0.00 €*	*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 €**	**4.89 €**	**4.89 €**		

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

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

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	915 444.68 €	1 190 327.51 €	0.00 €	1 190 327.51 €	0.00 €	1 004 631.89 €	-185 695.62 €	84.40%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00 €	2 869.91 €	0.00 €	2 869.91 €	0.00 €	2 869.91 €	0.00 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	915 444.68 €	1 193 197.42 €	0.00 €	1 193 197.42 €	0.00 €	1 007 501.80 €	-185 695.62 €	84.44%	

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

		Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Ecart	
						Montant	En %
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
21	*Immobilisations corporelles*	7 663.88 €	0.00 €	7 663.88 €	4 537.20 €	-3 126.68 €	-40,80%
	TOTAL	**7 663.88 €**	**0.00 €**	**7 663.88 €**	**4 537.20 €**	**-3 126.68 €**	**-40,80%**
001	**Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
	TOTAL GÉNÉRAL	**7 663.88 €**	**0.00 €**	**7 663.88 €**	**4 537.20 €**	**-3 126.68 €**	**-40,80%**

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

		Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Ecart	
						Montant	En %
Augmentation des fonds propres							
10	*Dotations, fonds div et réserves*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	744.28 €	744.28 €	
Augmentation des dettes financières							
16	*Emprunts et dettes assimilées*	2 497.00 €	0.00 €	2 497.00 €	0.00 €	-2 497.00 €	-100,00%
Autres							
49	*Dépréciation comptes tiers*	443.00 €	0.00 €	443.00 €	0.00 €	-443.00 €	-100,00%
	TOTAL	**2 940.00 €**	**0.00 €**	**2 940.00 €**	**744.28 €**	**-2 195.72 €**	**-74,68%**
001	**Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)**	**4 723.88 €**	**0.00 €**	**4 723.88 €**	**4 723.88 €**	**0.00 €**	**0,00%**
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
007	**Déficit prévisionnel d'investissement**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
	TOTAL GÉNÉRAL	**7 663.88 €**	**0.00 €**	**7 663.88 €**	**5 468.16 €**	**-2 195.72 €**	**-28,65%**

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
21	*Immobilisations corporelles*	7 663.88 €	0.00 €	7 663.88 €	4 537.20 €	0.00 €	4 537.20 €	-3 126.68 €	-40,80%
21	**TOTAL**	**7 663.88 €**	**0.00 €**	**7 663.88 €**	**4 537.20 €**	**0.00 €**	**4 537.20 €**	**-3 126.68 €**	**-40,80%**
001	**Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
	TOTAL GÉNÉRAL	**7 663.88 €**	**0.00 €**	**7 663.88 €**	**4 537.20 €**	**0.00 €**	**4 537.20 €**	**-3 126.68 €**	**-40,80%**

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
Augmentation des fonds propres									
10	*Dotations, fonds div et réserves*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	744.28 €	0.00 €	744.28 €	744.28 €	
10	**TOTAL**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**744.28 €**	**0.00 €**	**744.28 €**	**744.28 €**	
Augmentation des dettes financières									
16	*Emprunts et dettes assimilées*	2 497.00 €	0.00 €	2 497.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 497.00 €	-100,00%
16	**TOTAL**	**2 497.00 €**	**0.00 €**	**2 497.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**-2 497.00 €**	**-100,00%**
Autres									
49	*Dépréciation comptes tiers*	443.00 €	0.00 €	443.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-443.00 €	-100,00%
49	**TOTAL**	**443.00 €**	**0.00 €**	**443.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**-443.00 €**	**-100,00%**
001	**Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)**	**4 723.88 €**	**0.00 €**	**4 723.88 €**	**4 723.88 €**	**0.00 €**	**4 723.88 €**	**0.00 €**	**0,00%**
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
007	**Déficit prévisionnel d'investissement**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
	TOTAL GÉNÉRAL	**7 663.88 €**	**0.00 €**	**7 663.88 €**	**5 468.16 €**	**0.00 €**	**5 468.16 €**	**-2 195.72 €**	**-28,65%**

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

Charges de la section d'Exploitation

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante										
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €		
60626	Autres fournitures hôtelières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €		
606268	*Autres fournitures hôtelières*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		**0.00 €**	**0.00 €**		
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel										
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €		
6488	Autres charges diverses de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €		
6488	*Autres charges diverses de personnel*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		**0.00 €**	**0.00 €**		
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure										
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €		
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €		
6512	*Droits d'utilisation - Informatique en nuage*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		**0.00 €**	**0.00 €**		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		**0.00 €**	**0.00 €**		
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0,00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0,00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00%**	
TOTAL GÉNÉRAL		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		**0.00 €**	**0.00 €**		

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

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante										
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		5 612.67 €	12 250.00 €	0.00 €	12 250.00 €	0.00 €	1 938.32 €	-10 311.68 €	15,82%	
606	Achat non stockés de mat et four	5 612.67 €	12 250.00 €	0.00 €	12 250.00 €	0.00 €	1 938.32 €	-10 311.68 €	15.82%	
60622	*Produits d'entretien*	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 200.00 €	0.00%	
60623	*Fournitures d'atelier*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60624	*Fournitures administratives*	0.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	334.79 €	-265.21 €	55.80%	
606261	*Protections, produits absorbants*	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
606268	*Autres fournitures hôtelières*	1 480.21 €	1 750.00 €	0.00 €	1 750.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 750.00 €	0.00%	
60628	*Autres fournitures non stockées*	0.00 €	70.00 €	0.00 €	70.00 €	0.00 €	78.00 €	8.00 €	111.43%	
6063	*Alimentation*	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	-200.00 €	0.00%	
6068	*Autres achats non stockés de matières et fournitures*	4 132.46 €	7 930.00 €	0.00 €	7 930.00 €	0.00 €	1 525.53 €	-6 404.47 €	19.24%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		20 309.21 €	19 500.00 €	0.00 €	19 500.00 €	0.00 €	20 934.27 €	1 434.27 €	107,36%	
625	Déplacements, missions et récept.	14 438.06 €	15 500.00 €	0.00 €	15 500.00 €	0.00 €	17 209.87 €	1 709.87 €	111.03%	
6251	*Voyages et déplacements*	14 438.06 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	17 209.87 €	2 209.87 €	114.73%	
6256	*Missions*	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
626	Frais postaux et télécom	5 871.15 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	3 724.40 €	-275.60 €	93.11%	
6262	*Frais de télécommunication*	5 871.15 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	3 724.40 €	-275.60 €	93.11%	
TOTAL GROUPE 1		**25 921.88 €**	**31 750.00 €**	**0.00 €**	**31 750.00 €**	**0.00 €**	**22 872.59 €**	**-8 877.41 €**	**72.04%**	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel										
		871 984.19 €	1 129 305.42 €	0.00 €	1 129 305.42 €	0.00 €	968 147.36 €	-161 158.06 €	85,73%	
622	Rémunérations intérim/honoraire	2 280.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6228	*Divers*	2 280.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	12 619.51 €	12 841.91 €	0.00 €	12 841.91 €	0.00 €	18 251.30 €	5 409.39 €	142.12%	
6332	*Allocation logement*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 360.45 €	3 360.45 €		
6334	*Cotisations au centre national de gestion*	10 467.78 €	12 841.91 €	0.00 €	12 841.91 €	0.00 €	12 875.60 €	33.69 €	100.26%	
6338	*Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations*	2 151.73 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 015.25 €	2 015.25 €		

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

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
641	Rémunérations du pers non méd	683 842.35 €	779 364.81 €	0.00 €	779 364.81 €	0.00 €	731 253.19 €	-48 111.62 €	93.83%	
64111	*Rémunération principale*	455 654.72 €	401 013.66 €	0.00 €	401 013.66 €	0.00 €	345 342.47 €	-55 671.19 €	86.12%	
64112	*NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence*	0.00 €	7 148.37 €	0.00 €	7 148.37 €	0.00 €	2 126.18 €	-5 022.19 €	29.74%	
64113	*Prime de service*	4 162.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641188	*Autres indemintés*	0.00 €	92 409.99 €	0.00 €	92 409.99 €	0.00 €	155 493.18 €	63 083.19 €	168.26%	
64131	*Rémunération principale*	171 366.07 €	207 153.99 €	0.00 €	207 153.99 €	0.00 €	113 533.70 €	-93 620.29 €	54.81%	
64138	*Autres indemnités*	0.00 €	12 702.17 €	0.00 €	12 702.17 €	0.00 €	74 716.92 €	62 014.75 €	588.22%	
64151	*Rémunération principale*	43 382.64 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 213.13 €	1 213.13 €		
6416	*Emplois d'insertion*	0.00 €	40 364.78 €	0.00 €	40 364.78 €	0.00 €	38 827.61 €	-1 537.17 €	96.19%	
6417	*Apprentis*	9 276.42 €	18 571.85 €	0.00 €	18 571.85 €	0.00 €	0.00 €	-18 571.85 €	0.00%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	146 340.98 €	300 439.36 €	0.00 €	300 439.36 €	0.00 €	188 632.46 €	-111 806.90 €	62.79%	
64511	*Cotisations à l'U.R.S.S.A.F*	77 580.19 €	151 438.58 €	0.00 €	151 438.58 €	0.00 €	103 480.29 €	-47 958.29 €	68.33%	
64513	*Cotisations aux caisses de retraite*	22 498.82 €	11 821.17 €	0.00 €	11 821.17 €	0.00 €	23 183.34 €	11 362.17 €	196.12%	
64514	*Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.*	7 931.40 €	11 398.70 €	0.00 €	11 398.70 €	0.00 €	10 109.35 €	-1 289.35 €	88.69%	
64515	*Cotisations à la C.N.R.A.C.L.*	38 330.57 €	125 780.91 €	0.00 €	125 780.91 €	0.00 €	51 699.61 €	-74 081.30 €	41.10%	
64525	*Cotisations à la C.N.R.A.C.L.*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64528	*Cotisations aux autres organismes sociaux*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	159.87 €	159.87 €		
646	Personnes handicapées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	265.21 €	265.21 €		
6468	*Autres cotisations*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	265.21 €	265.21 €		
647	Autres charges sociales	24 226.35 €	32 089.34 €	0.00 €	32 089.34 €	0.00 €	25 714.20 €	-6 375.14 €	80.13%	
6471	*Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..*	3 001.55 €	761.00 €	0.00 €	761.00 €	0.00 €	0.00 €	-761.00 €	0.00%	
6473	*Allocations de chômage*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6475	*Médecine du travail*	0.00 €	1 815.88 €	0.00 €	1 815.88 €	0.00 €	2 357.20 €	541.32 €	129.81%	
64784	*OEuvres sociales*	21 224.80 €	27 808.46 €	0.00 €	27 808.46 €	0.00 €	21 766.40 €	-6 042.06 €	78.27%	
64788	*Autres*	0.00 €	1 704.00 €	0.00 €	1 704.00 €	0.00 €	1 590.60 €	-113.40 €	93.35%	
648	Autres charges de personnel	2 675.00 €	4 570.00 €	0.00 €	4 570.00 €	0.00 €	4 031.00 €	-539.00 €	88.21%	
6488	*Autres charges diverses de personnel*	2 675.00 €	4 570.00 €	0.00 €	4 570.00 €	0.00 €	4 031.00 €	-539.00 €	88.21%	
TOTAL GROUPE 2		**871 984.19 €**	**1 129 305.42 €**	**0.00 €**	**1 129 305.42 €**	**0.00 €**	**968 147.36 €**	**-161 158.06 €**	**85.73%**	

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

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure										
		10 194.58 €	28 492.00 €	0.00 €	28 492.00 €	0.00 €	15 331.42 €	-13 160.58 €	53,81%	
6135	Locations mobilières	327.32 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	900.09 €	-99.91 €	90.01%	
61351	*Informatique*	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	900.09 €	-99.91 €	90.01%	
61358	*Autres locations mobilières*	327.32 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6155	Entretien et rép sur biens mob	1 005.67 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	-800.00 €	0.00%	
61551	*Matériel médical*	1 005.67 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61558	*Autres matériels et outillages*	0.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	-800.00 €	0.00%	
6156	Maintenance	8 131.46 €	8 800.00 €	0.00 €	8 800.00 €	0.00 €	8 536.62 €	-263.38 €	97.01%	
61561	*Informatique*	8 131.46 €	8 800.00 €	0.00 €	8 800.00 €	0.00 €	8 536.62 €	-263.38 €	97.01%	
616	Primes d'assurances	323.61 €	13 262.00 €	0.00 €	13 262.00 €	0.00 €	4 480.07 €	-8 781.93 €	33.78%	
6161	*Multirisques*	323.61 €	350.00 €	0.00 €	350.00 €	0.00 €	0.00 €	-350.00 €	0.00%	
61681	*Assurance maladie, maternité et accident du travail*	0.00 €	12 912.00 €	0.00 €	12 912.00 €	0.00 €	4 480.07 €	-8 431.93 €	34.70%	
617	Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
617	*Etudes et recherches*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
618	Divers	210.00 €	3 740.00 €	0.00 €	3 740.00 €	0.00 €	1 174.00 €	-2 566.00 €	31.39%	
6184	*Concours divers (cotisations ...)*	0.00 €	3 530.00 €	0.00 €	3 530.00 €	0.00 €	964.00 €	-2 566.00 €	27.31%	
6188	*Autres frais divers*	210.00 €	210.00 €	0.00 €	210.00 €	0.00 €	210.00 €	0.00 €	100.00%	
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	0.00 €	-700.00 €	0.00%	
623	*Publicité, publications, relations publiques*	0.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	0.00 €	-700.00 €	0.00%	
627	Services bancaires et assim	196.52 €	190.00 €	0.00 €	190.00 €	0.00 €	240.64 €	50.64 €	126.65%	
627	*Services bancaires et assimilés*	196.52 €	190.00 €	0.00 €	190.00 €	0.00 €	240.64 €	50.64 €	126.65%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7 344.45 €	1 250.00 €	0.00 €	1 250.00 €	0.00 €	846.00 €	-404.00 €	67,68%	
653	Contribution versée au groupement hospitalier de	6 462.04 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
653	*Contributions versées aux groupements hospitaliers de territoire*	6 462.04 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
654	Pertes / cr irrécouvrables	42.41 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	-400.00 €	0.00%	
6541	*Créances admises en non valeur*	42.41 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	-400.00 €	0.00%	

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

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
657	Subventions	840.00 €	840.00 €	0.00 €	840.00 €	0.00 €	846.00 €	6.00 €	100.71%	
6578	*Autres subventions*	840.00 €	840.00 €	0.00 €	840.00 €	0.00 €	846.00 €	6.00 €	100.71%	
658	Charges diverses de gest. cour.	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €	-10.00 €	0.00%	
6588	*Autres*	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €	-10.00 €	0.00%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	226.02 €	-1 773.98 €	11,30%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	226.02 €	-1 773.98 €	11.30%	
673	*Titres annulés (sur exercices antérieurs)*	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	226.02 €	-1 773.98 €	11.30%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	-400.00 €	0,00%	
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
68111	*Immobilisations incorporelles*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
68112	*Immobilisations corporelles*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	-400.00 €	0.00%	
68174	*Créances*	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	-400.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 3		**17 539.03 €**	**32 142.00 €**	**0.00 €**	**32 142.00 €**	**0.00 €**	**16 403.44 €**	**-15 738.56 €**	**51.03%**	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**915 445.10 €**	**1 193 197.42 €**	**0.00 €**	**1 193 197.42 €**	**0,00 €**	**1 007 423.39 €**	**-185 774.03 €**	**84.43%**	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0,00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0,00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00%**	
TOTAL GÉNÉRAL		**915 445.10 €**	**1 193 197.42 €**	**0.00 €**	**1 193 197.42 €**	**0.00 €**	**1 007 423.39 €**	**-185 774.03 €**	**84.43%**	

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

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Produits de la tarification										
		282 066.60 €	798 000.00 €	0.00 €	798 000.00 €	0.00 €	588 339.15 €	-209 660.85 €	73,73%	
733	Produits à la charge de département	267 439.06 €	600 000.00 €	0.00 €	600 000.00 €	0.00 €	548 422.07 €	-51 577.93 €	91.40%	
733111	*Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD*	267 439.06 €	590 000.00 €	0.00 €	590 000.00 €	0.00 €	548 422.07 €	-41 577.93 €	92.95%	
733211	*Dépt-Handic.-Dotation globale-FAM et SAMSAH*	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-10 000.00 €	0.00%	
734	Produits à la charge de l'usager	0.00 €	165 000.00 €	0.00 €	165 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-165 000.00 €	0.00%	
73412	*Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD*	0.00 €	165 000.00 €	0.00 €	165 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-165 000.00 €	0.00%	
738	Produits à la charge d'autre financeurs	14 627.54 €	33 000.00 €	0.00 €	33 000.00 €	0.00 €	39 917.08 €	6 917.08 €	120.96%	
7388	*Autres financeurs - Autres*	14 627.54 €	33 000.00 €	0.00 €	33 000.00 €	0.00 €	39 917.08 €	6 917.08 €	120.96%	
TOTAL GROUPE 1		**282 066.60 €**	**798 000.00 €**	**0.00 €**	**798 000.00 €**	**0.00 €**	**588 339.15 €**	**-209 660.85 €**	**73.73%**	
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation										
		633 365.06 €	392 327.51 €	0.00 €	392 327.51 €	0.00 €	416 287.85 €	23 960.34 €	106,11%	
70	Produits sauf 7082	183 566.82 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	198 021.77 €	198 021.77 €		
706	*Prestations de services*	183 566.82 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	198 021.77 €	198 021.77 €		
74	Subv d'exp et participations	434 853.98 €	342 327.51 €	0.00 €	342 327.51 €	0.00 €	209 185.23 €	-133 142.28 €	61.11%	
7488	*Autres*	434 853.98 €	342 327.51 €	0.00 €	342 327.51 €	0.00 €	209 185.23 €	-133 142.28 €	61.11%	
75	Autres produits gestion courant	0.74 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.30 €	1.30 €		
7588	*Autres produits divers de gestion courante*	0.74 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.30 €	1.30 €		
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	14 943.52 €	50 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €	0.00 €	9 079.55 €	-40 920.45 €	18.16%	
6419	*Remboursements sur rémunérations du personnel non médical*	14 943.52 €	50 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €	0.00 €	9 079.55 €	-40 920.45 €	18.16%	
TOTAL GROUPE 2		**633 365.06 €**	**392 327.51 €**	**0.00 €**	**392 327.51 €**	**0.00 €**	**416 287.85 €**	**23 960.34 €**	**106.11%**	
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables										
PRODUITS EXCEPTIONNELS		13.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4.89 €	4.89 €		
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	13.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4.89 €	4.89 €		
7718	*Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion*	13.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4.89 €	4.89 €		

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

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
777	*Quote part des subventions d'investissement virées au résultat*	0.00 €	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 €**	**4.89 €**	**4.89 €**		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**915 444.68 €**	**1 190 327.51 €**	**0.00 €**	**1 190 327.51 €**	**0,00 €**	**1 004 631.89 €**	**-185 695.62 €**	**84.40%**	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		**0.00 €**	**2 869.91 €**	**0.00 €**	**2 869.91 €**	**0,00 €**	**2 869.91 €**	**0.00 €**	**100.00%**	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0,00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00%**	
TOTAL GÉNÉRAL		**915 444.68 €**	**1 193 197.42 €**	**0.00 €**	**1 193 197.42 €**	**0.00 €**	**1 007 501.80 €**	**-185 695.62 €**	**84.44%**	

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
						Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé										
2183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0,00	4 537.20 €	0.00 €	4 537.20 €	3 037.20 €	202,48%
2188	*Autres immobilisations corporelles*	6 163.88 €	0.00 €	6 163.88 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-6 163.88 €	-100,00%
21	**TOTAL**	**7 663.88 €**	**0.00 €**	**7 663.88 €**	**0,00**	**4 537.20 €**	**0.00 €**	**4 537.20 €**	**-3 126.68 €**	**-40,80%**
001	**Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0,00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0,00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0,00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
	TOTAL GENERAL	**7 663.88 €**	**0.00 €**	**7 663.88 €**	**0,00**	**4 537.20 €**	**0.00 €**	**4 537.20 €**	**-3 126.68 €**	**-40,80%**

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
						Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
Augmentation des fonds propres										
10222	*Fonds de compensation de la TVA*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	744.28 €	0.00 €	744.28 €	744.28 €	
10	**TOTAL**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0,00**	**744.28 €**	**0.00 €**	**744.28 €**	**744.28 €**	
Augmentation des dettes financières										
1641	*Emprunts en euros*	2 497.00 €	0.00 €	2 497.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 497.00 €	-100,00%
16	**TOTAL**	**2 497.00 €**	**0.00 €**	**2 497.00 €**	**0,00**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**-2 497.00 €**	**-100,00%**
Autres										
491	*Dépréciation des comptes de redevables*	443.00 €	0.00 €	443.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-443.00 €	-100,00%
49	**TOTAL**	**443.00 €**	**0.00 €**	**443.00 €**	**0,00**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**-443.00 €**	**-100,00%**
001	**Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)**	**4 723.88 €**	**0.00 €**	**4 723.88 €**	**0,00 €**	**4 723.88 €**	**0.00 €**	**4 723.88 €**	**0.00 €**	**0,00%**
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0,00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
007	**Déficit prévisionnel d'investissement**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0,00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
	TOTAL GENERAL	**7 663.88 €**	**0.00 €**	**7 663.88 €**	**0,00**	**5 468.16 €**	**0.00 €**	**5 468.16 €**	**-2 195.72 €**	**-28,65%**

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

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	**1 193 197.42 €**	**1 007 423.39 €**	**1 007 423.39 €**
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	31 750.00 €	22 872.59 €	**22 872.59 €**
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 129 305.42 €	968 147.36 €	**968 147.36 €**
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	32 142.00 €	16 403.44 €	**16 403.44 €**

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	**1 193 197.42 €**	**1 007 501.80 €**	**1 007 501.80 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	2 869.91 €	2 869.91 €	**2 869.91 €**
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	798 000.00 €	588 339.15 €	**588 339.15 €**
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	392 327.51 €	416 287.85 €	**416 287.85 €**
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0.00 €	4.89 €	**4.89 €**

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

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	1 193 197.42 €	1 007 423.39 €	**1 007 423.39 €**
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	31 750.00 €	22 872.59 €	**22 872.59 €**
60622 Produits d'entretien	*1 200.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
60624 Fournitures administratives	*600.00 €*	*334.79 €*	***334.79 €***
606261 Protections, produits absorbants	*500.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
606268 Autres fournitures hôtelières	*1 750.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
60628 Autres fournitures non stockées	*70.00 €*	*78.00 €*	***78.00 €***
6063 Alimentation	*200.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	*7 930.00 €*	*1 525.53 €*	***1 525.53 €***
6251 Voyages et déplacements	*15 000.00 €*	*17 209.87 €*	***17 209.87 €***
6256 Missions	*500.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
6262 Frais de télécommunication	*4 000.00 €*	*3 724.40 €*	***3 724.40 €***
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 129 305.42 €	968 147.36 €	**968 147.36 €**
6332 Allocation logement	*0.00 €*	*3 360.45 €*	***3 360.45 €***
6334 Cotisations au centre national de gestion	*12 841.91 €*	*12 875.60 €*	***12 875.60 €***
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém	*0.00 €*	*2 015.25 €*	***2 015.25 €***
64111 Rémunération principale	*401 013.66 €*	*345 342.47 €*	***345 342.47 €***
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de	*7 148.37 €*	*2 126.18 €*	***2 126.18 €***
641188 Autres indemintés	*92 409.99 €*	*155 493.18 €*	***155 493.18 €***
64131 Rémunération principale	*207 153.99 €*	*113 533.70 €*	***113 533.70 €***
64138 Autres indemnités	*12 702.17 €*	*74 716.92 €*	***74 716.92 €***
64151 Rémunération principale	*0.00 €*	*1 213.13 €*	***1 213.13 €***
6416 Emplois d'insertion	*40 364.78 €*	*38 827.61 €*	***38 827.61 €***
6417 Apprentis	*18 571.85 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	*151 438.58 €*	*103 480.29 €*	***103 480.29 €***
64513 Cotisations aux caisses de retraite	*11 821.17 €*	*23 183.34 €*	***23 183.34 €***
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	*11 398.70 €*	*10 109.35 €*	***10 109.35 €***
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	*125 780.91 €*	*51 699.61 €*	***51 699.61 €***
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	*0.00 €*	*159.87 €*	***159.87 €***
6468 Autres cotisations	*0.00 €*	*265.21 €*	***265.21 €***
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	*761.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
6475 Médecine du travail	*1 815.88 €*	*2 357.20 €*	***2 357.20 €***
64784 OEuvres sociales	*27 808.46 €*	*21 766.40 €*	***21 766.40 €***
64788 Autres	*1 704.00 €*	*1 590.60 €*	***1 590.60 €***
6488 Autres charges diverses de personnel	*4 570.00 €*	*4 031.00 €*	***4 031.00 €***
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	32 142.00 €	16 403.44 €	**16 403.44 €**
61351 Informatique	*1 000.00 €*	*900.09 €*	***900.09 €***
61558 Autres matériels et outillages	*800.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
61561 Informatique	*8 800.00 €*	*8 536.62 €*	***8 536.62 €***
6161 Multirisques	*350.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	*12 912.00 €*	*4 480.07 €*	***4 480.07 €***
6184 Concours divers (cotisations ...)	*3 530.00 €*	*964.00 €*	***964.00 €***
6188 Autres frais divers	*210.00 €*	*210.00 €*	***210.00 €***
623 Publicité, publications, relations publiques	*700.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
627 Services bancaires et assimilés	*190.00 €*	*240.64 €*	***240.64 €***
6541 Créances admises en non valeur	*400.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
6578 Autres subventions	*840.00 €*	*846.00 €*	***846.00 €***
6588 Autres	*10.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	*2 000.00 €*	*226.02 €*	***226.02 €***

	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
68174 Créances	*400.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	1 193 197.42 €	1 007 501.80 €	**1 007 501.80 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	2 869.91 €	2 869.91 €	**2 869.91 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	*2 869.91 €*	*2 869.91 €*	***2 869.91 €***
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	798 000.00 €	588 339.15 €	**588 339.15 €**
733111 Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD	*590 000.00 €*	*548 422.07 €*	***548 422.07 €***
733211 Dépt-Handic.-Dotation globale-FAM et SAMSAH	*10 000.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	*165 000.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
7388 Autres financeurs - Autres	*33 000.00 €*	*39 917.08 €*	***39 917.08 €***
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	392 327.51 €	416 287.85 €	**416 287.85 €**
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	*50 000.00 €*	*9 079.55 €*	***9 079.55 €***
706 Prestations de services	*0.00 €*	*198 021.77 €*	***198 021.77 €***
7488 Autres	*342 327.51 €*	*209 185.23 €*	***209 185.23 €***
7588 Autres produits divers de gestion courante	*0.00 €*	*1.30 €*	***1.30 €***
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	0.00 €	4.89 €	**4.89 €**
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gest	*0.00 €*	*4.89 €*	***4.89 €***

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	**7 663.88 €**	**4 537.20 €**	**4 537.20 €**
21 Immobilisations corporelles	7 663.88 €	4 537.20 €	**4 537.20 €**

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	**7 663.88 €**	**5 468.16 €**	**5 468.16 €**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	4 723.88 €	4 723.88 €	**4 723.88 €**
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	744.28 €	**744.28 €**
16 Emprunts et dettes assimilées	2 497.00 €	0.00 €	**0.00 €**
49 Dépréciation des comptes de tiers	443.00 €	0.00 €	**0.00 €**

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	**7 663.88 €**	**4 537.20 €**	**4 537.20 €**
21 Immobilisations corporelles	7 663.88 €	4 537.20 €	**4 537.20 €**
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	*1 500.00 €*	*4 537.20 €*	***4 537.20 €***
2188 Autres immobilisations corporelles	*6 163.88 €*	*0.00 €*	***0.00 €***

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	**7 663.88 €**	**5 468.16 €**	**5 468.16 €**
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	4 723.88 €	4 723.88 €	**4 723.88 €**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	*4 723.88 €*	*4 723.88 €*	***4 723.88 €***
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	744.28 €	**744.28 €**
10222 Fonds de compensation de la TVA	*0.00 €*	*744.28 €*	***744.28 €***
16 Emprunts et dettes assimilées	2 497.00 €	0.00 €	**0.00 €**
1641 Emprunts en euros	*2 497.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
49 Dépréciation des comptes de tiers	443.00 €	0.00 €	**0.00 €**
491 Dépréciation des comptes de redevables	*443.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***

Plan de financement - Opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération prévue	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
TOTAL				

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Auto financement	Subvention	Emprunt	Autres
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA 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		
TOTAL								

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

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
Amortissement des immobilisations incorporelles					
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licenc	9 142.80 €	0.00 €	0.00 €	9 142.80 €
Amortissement des immobilisations corporelles					
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 212.00 €	0.00 €	0.00 €	5 212.00 €
Total général		**14 354.80 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**14 354.80 €**

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

Tableaux récapitulatifs de l'execution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
Totaux	**Budget exécutoire n**	**Réel n**	**Ecart**	**Budget exécutoire n**	**Réel n**	**Ecart**
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
BUDGET AIDE SOCIALE		4 537.20 €			5 468,16 €	
Total général		4 537.20 €			5 468,16 €	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
BUDGET AIDE SOCIALE	1 193 197.42 €	1 007 423.39 €	-185 774.03 €	1 190 327,51 €	1 004 631,89 €	-185 695,62 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 869,91 €	2 869,91 €	0,00 €
Total général	1 193 197.42 €	1 007 423.39 €	-185 774.03 €	1 193 197,42 €	1 007 501,80 €	-185 695,62 €

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

Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions règlementées					
141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Autres provisions règlementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risque et charge					
151	Provisions pour risques	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
158	Autres provisions pour charges	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Dépréciations					
29	Dépréciations des immos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Dépréciations des stocks et encours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Dépréciation des comptes financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés					
194	Sur subvention de fonctionnement				
195	Sur dons manuels affectés				
197	Sur legs et donations affectés				
	TOTAL GENERAL	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

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

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2021	Nombre prévisionnel 2021	Nombre réalisé 2021	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	Pourcentage
	(1)		(2)	(3) = (2) / (1)	(4) = (2) - (1)	(5) = (4) / (1)
TOTAL en journées	**0**	**0**	**0**		**0**	
	0	0	0	0.00%	0	0.00%

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

Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nature	TOTAL BP	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer	TOTAL Réel	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer
Nombre de journées prévues et réalisées	(de 1 à 4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(de 5 à 8)	(5)	(6)	(7)	(8)
TOTAL en journées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réel) Temps plein	B (Réel) Temps partiel		C (Réel) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
Direction / Encadrement	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Administration / Gestion	1	0	0,00	1	1,00	0,00	1,00
Services généraux	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Restauration	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	20	28	0,00	48	20,00	0,00	20,00
Paramédical	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Médical	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**21**	**28**	**0,00**	**49**	**21,00**	**0,00**	**21,00**

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

Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction / Encadrement	0,00	0,00	0,00
Administration / Gestion	0,00	0,00	0,00
Services généraux	0,00	0,00	0,00
Restauration	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	34 530,82	0,00	-34 530,82
Paramédical	0,00	0,00	0,00
Médical	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**34 530,82**	**0,00**	**-34 530,82**

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

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2021 (1)	Réalisé 2021 (2)	Ecart 2021 (3) = (2) - (1)

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

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2019 (a)	Budget exécutoire 2020 (b)	Réel 2020 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2018	année 2019	année 2020
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

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

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2019 (a)	Budget exécutoire 2020 (b)	Réel 2020 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2018	année 2019	année 2020
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

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

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2020 (a)	Budget exécutoire 2021 (b)	Réel 2021 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2019	année 2020	année 2021
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%