CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLLES (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 :	647 578,41 €

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2023 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

		Réel n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		1 938.32 €	12 827.18 €	11 320.00 €	0.00 €	11 320.00 €		11 320.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	1 938.32 €	12 827.18 €	11 320.00 €	0.00 €	11 320.00 €		11 320.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		20 934.27 €	25 000.00 €	3 100.00 €	0.00 €	3 100.00 €		3 100.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	17 209.87 €	22 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
626	Frais postaux et télécom	3 724.40 €	3 000.00 €	3 100.00 €	0.00 €	3 100.00 €		3 100.00 €
TOTAL GROUPE 1		**22 872.59 €**	**37 827.18 €**	**14 420.00 €**	**0.00 €**	**14 420.00 €**	**14 420.00 €**	**14 420.00 €**
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel								
		968 147.36 €	1 109 092.50 €	1 164 773.00 €	0.00 €	1 164 773.00 €		1 164 773.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	1 465.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	18 251.30 €	15 278.00 €	15 506.00 €	0.00 €	15 506.00 €		15 506.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	731 253.19 €	763 789.50 €	771 770.00 €	0.00 €	771 770.00 €		771 770.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	188 632.46 €	292 576.00 €	274 476.00 €	0.00 €	274 476.00 €		274 476.00 €
646	Personnes handicapées	265.21 €	0.00 €	29 028.00 €	0.00 €	29 028.00 €		29 028.00 €
647	Autres charges sociales	25 714.20 €	26 612.00 €	57 993.00 €	0.00 €	57 993.00 €		57 993.00 €
648	Autres charges de personnel	4 031.00 €	9 372.00 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €		16 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		**968 147.36 €**	**1 109 092.50 €**	**1 164 773.00 €**	**0.00 €**	**1 164 773.00 €**	**1 164 773.00 €**	**1 164 773.00 €**

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2023 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

		Réel n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure								
		15 331.42 €	57 016.00 €	25 525.00 €	0.00 €	25 525.00 €		25 525.00 €
6135	Locations mobilières	900.09 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	0.00 €	800.00 €	650.00 €	0.00 €	650.00 €		650.00 €
6156	Maintenance	8 536.62 €	0.00 €	725.00 €	0.00 €	725.00 €		725.00 €
616	Primes d'assurances	4 480.07 €	24 656.00 €	320.00 €	0.00 €	320.00 €		320.00 €
617	Etudes et recherches	0.00 €	30 000.00 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €		22 000.00 €
618	Divers	1 174.00 €	210.00 €	210.00 €	0.00 €	210.00 €		210.00 €
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	100.00 €	870.00 €	0.00 €	870.00 €		870.00 €
627	Services bancaires et assim	240.64 €	250.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €		250.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		846.00 €	11 526.00 €	9 596.00 €	0.00 €	9 596.00 €		9 596.00 €
651	Red. conc, brevets, licences,...	0.00 €	10 280.00 €	8 350.00 €	0.00 €	8 350.00 €		8 350.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	400.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €		400.00 €
657	Subventions	846.00 €	846.00 €	846.00 €	0.00 €	846.00 €		846.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		226.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	226.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	854.00 €	854.00 €	0.00 €	854.00 €		854.00 €
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	454.00 €	454.00 €	0.00 €	454.00 €		454.00 €
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €		400.00 €
68741	Dap reglt renfo capitaux propres	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2023 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)		
TOTAL GROUPE 3	16 403.44 €	69 396.00 €	35 975.00 €	0.00 €	35 975.00 €	35 975.00 €	35 975.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	**1 007 423.39 €**	**1 216 315.68 €**	**1 215 168.00 €**	**0.00 €**	**1 215 168.00 €**	**1 215 168.00 €**	**1 215 168.00 €**
	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 €			2 676.09 €		2 676.09 €
Total dépenses de fonctionnement	**1 007 423.39 €**	**1 216 315.68 €**	**1 215 168.00 €**	**0.00 €**	**1 217 844.09 €**	**1 217 844.09 €**	**1 217 844.09 €**

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2023 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 1 : Produits de la tarification								
		588 339.15 €	647 500.00 €	540 000.00 €	0.00 €	540 000.00 €		540 000.00 €
733	Produits à la charge de département	548 422.07 €	602 500.00 €	510 000.00 €	0.00 €	510 000.00 €		510 000.00 €
734	Produits à la charge de l'usager	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
738	Produits à la charge d'autre financeurs	39 917.08 €	45 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €		30 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		**588 339.15 €**	**647 500.00 €**	**540 000.00 €**	**0.00 €**	**540 000.00 €**	**540 000.00 €**	**540 000.00 €**
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation								
		416 287.85 €	568 737.27 €	677 844.09 €	0.00 €	677 844.09 €		677 844.09 €
70	Produits	198 021.77 €	230 000.00 €	190 000.00 €	0.00 €	190 000.00 €		190 000.00 €
74	Subv d'exp et participations	209 185.23 €	316 737.27 €	468 844.09 €	0.00 €	468 844.09 €		468 844.09 €
75	Autres produits gestion courant	1.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	9 079.55 €	22 000.00 €	19 000.00 €	0.00 €	19 000.00 €		19 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		**416 287.85 €**	**568 737.27 €**	**677 844.09 €**	**0.00 €**	**677 844.09 €**	**677 844.09 €**	**677 844.09 €**
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables								
PRODUITS EXCEPTIONNELS		4.89 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	4.89 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		**4.89 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2023 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)		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	**1 004 631.89 €**	**1 216 237.27 €**	**1 217 844.09 €**	**0.00 €**	**1 217 844.09 €**	**1 217 844.09 €**	**1 217 844.09 €**
	Report à nouveau en N-2	**Report à nouveau en N-1**	**Report à nouveau en N**				
002 Excédent antérieur reporté expl.	**2 869.91 €**	**78.41 €**			**0.00 €**		**0.00 €**
Total recettes de fonctionnement	**1 007 501.80 €**	**1 216 315.68 €**	**1 217 844.09 €**	**0.00 €**	**1 217 844.09 €**	**1 217 844.09 €**	**1 217 844.09 €**

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2023 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	4 537.20 €	1 500.00 €	2 638.96 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		**4 537.20 €**	**1 500.00 €**	**2 638.96 €**
TOTAL GÉNÉRAL		**4 537.20 €**	**1 500.00 €**	**2 638.96 €**

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2023 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	744.28 €	115.04 €	0.00 €
Autres				
28	Amortissement immobilisations	0.00 €	454.00 €	454.00 €
49	Dépréciation comptes tiers	0.00 €	0.00 €	400.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		**744.28 €**	**569.04 €**	**854.00 €**
001	**Résultat cumulé antérieur (excédent)**	4 723.88 €	930.96 €	1 784.96 €
TOTAL GÉNÉRAL		**5 468.16 €**	**1 500.00 €**	**2 638.96 €**

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2023 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

		Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		**1 938.32 €**	**12 827.18 €**	**11 320.00 €**	**0.00 €**	**11 320.00 €**		**11 320,00 €**
60622	*Produits d'entretien*	*0.00 €*	*1 650.00 €*	*1 100.00 €*	*0.00 €*	*1 100.00 €*		*1 100.00 €*
60624	*Fournitures administratives*	*334.79 €*	*450.00 €*	*800.00 €*	*0.00 €*	*800.00 €*		*800.00 €*
606261	*Protections, produits absorbants*	*0.00 €*	*500.00 €*	*500.00 €*	*0.00 €*	*500.00 €*		*500.00 €*
606268	*Autres fournitures hôtelières*	*0.00 €*	*3 407.18 €*	*2 000.00 €*	*0.00 €*	*2 000.00 €*		*2 000.00 €*
60628	*Autres fournitures non stockées*	*78.00 €*	*80.00 €*	*100.00 €*	*0.00 €*	*100.00 €*		*100.00 €*
6063	*Alimentation*	*0.00 €*	*100.00 €*	*150.00 €*	*0.00 €*	*150.00 €*		*150.00 €*
6068	*Autres achats non stockés de matières et fournitures*	*1 525.53 €*	*6 640.00 €*	*6 670.00 €*	*0.00 €*	*6 670.00 €*		*6 670.00 €*
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		**20 934.27 €**	**25 000.00 €**	**3 100.00 €**	**0.00 €**	**3 100.00 €**		**3 100,00 €**
6251	*Voyages et déplacements*	*17 209.87 €*	*21 500.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		*0.00 €*
6256	*Missions*	*0.00 €*	*500.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		*0.00 €*
6262	*Frais de télécommunication*	*3 724.40 €*	*3 000.00 €*	*3 100.00 €*	*0.00 €*	*3 100.00 €*		*3 100.00 €*
TOTAL GROUPE 1		**22 872.59 €**	**37 827.18 €**	**14 420.00 €**	**0.00 €**	**14 420.00 €**	**14 420.00 €**	**14 420.00 €**

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2023 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	0.00 €	1 465.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6332	Allocation logement	3 360.45 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
6334	Cotisations au centre national de gestion	12 875.60 €	12 278.00 €	12 506.00 €	0.00 €	12 506.00 €		12 506.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémun	2 015.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64111	Rémunération principale	345 342.47 €	450 823.00 €	423 219.00 €	0.00 €	423 219.00 €		423 219.00 €
64112	Indemnité de résidence	2 126.18 €	18 690.00 €	22 176.00 €	0.00 €	22 176.00 €		22 176.00 €
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64115	Supplément familial de traitement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
641188	Autres indemintés	155 493.18 €	76 564.00 €	74 952.00 €	0.00 €	74 952.00 €		74 952.00 €
64131	Rémunération principale	113 533.70 €	148 586.00 €	169 806.00 €	0.00 €	169 806.00 €		169 806.00 €
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	74 716.92 €	6 510.50 €	16 018.00 €	0.00 €	16 018.00 €		16 018.00 €
64151	Rémunération principale	1 213.13 €	43 136.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6416	Emplois d'insertion	38 827.61 €	0.00 €	52 142.00 €	0.00 €	52 142.00 €		52 142.00 €
6417	Apprentis	0.00 €	19 480.00 €	13 457.00 €	0.00 €	13 457.00 €		13 457.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	103 480.29 €	129 432.00 €	124 411.00 €	0.00 €	124 411.00 €		124 411.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	23 183.34 €	23 813.00 €	22 531.00 €	0.00 €	22 531.00 €		22 531.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	10 109.35 €	6 281.00 €	7 534.00 €	0.00 €	7 534.00 €		7 534.00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	51 699.61 €	123 854.00 €	120 000.00 €	0.00 €	120 000.00 €		120 000.00 €
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	159.87 €	9 196.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6468	Autres cotisations	265.21 €	0.00 €	29 028.00 €	0.00 €	29 028.00 €		29 028.00 €
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6475	Médecine du travail	2 357.20 €	1 476.00 €	33 550.00 €	0.00 €	33 550.00 €		33 550.00 €
64781	Cartes de transport	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64784	OEuvres sociales	21 766.40 €	25 136.00 €	24 443.00 €	0.00 €	24 443.00 €		24 443.00 €
64788	Autres	1 590.60 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	4 031.00 €	9 372.00 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €		16 000.00 €

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2023 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

		Réel 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)
TOTAL GROUPE 2		**968 147.36 €**	**1 109 092.50 €**	**1 164 773.00 €**	**0.00 €**	**1 164 773.00 €**	**1 164 773.00 €**	**1 164 773.00 €**
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure								
61351	*Informatique*	*900.09 €*	*1 000.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		*0.00 €*
61353	*Matériel de transport*	*0.00 €*	*0.00 €*	*500.00 €*	*0.00 €*	*500.00 €*		*500.00 €*
61558	*Autres matériels et outillages*	*0.00 €*	*800.00 €*	*650.00 €*	*0.00 €*	*650.00 €*		*650.00 €*
61561	*Informatique*	*8 536.62 €*	*0.00 €*	*725.00 €*	*0.00 €*	*725.00 €*		*725.00 €*
6161	*Multirisques*	*0.00 €*	*350.00 €*	*320.00 €*	*0.00 €*	*320.00 €*		*320.00 €*
61681	*Assurance maladie, maternité et accident du travail*	*4 480.07 €*	*24 306.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		*0.00 €*
617	*Etudes et recherches*	*0.00 €*	*30 000.00 €*	*22 000.00 €*	*0.00 €*	*22 000.00 €*		*22 000.00 €*
6184	*Concours divers (cotisations ...)*	*964.00 €*	*0.00 €*	*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 €*	*100.00 €*	*870.00 €*	*0.00 €*	*870.00 €*		*870.00 €*
627	*Services bancaires et assimilés*	*240.64 €*	*250.00 €*	*250.00 €*	*0.00 €*	*250.00 €*		*250.00 €*
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		**846.00 €**	**11 526.00 €**	**9 596.00 €**	**0.00 €**	**9 596.00 €**		**9 596,00 €**
6512	*Droits d'utilisation - Informatique en nuage*	*0.00 €*	*10 280.00 €*	*8 350.00 €*	*0.00 €*	*8 350.00 €*		*8 350.00 €*
6541	*Créances admises en non valeur*	*0.00 €*	*400.00 €*	*400.00 €*	*0.00 €*	*400.00 €*		*400.00 €*
6578	*Autres subventions*	*846.00 €*	*846.00 €*	*846.00 €*	*0.00 €*	*846.00 €*		*846.00 €*
6588	*Autres*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		*0.00 €*
CHARGES EXCEPTIONNELLES		**226.02 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		**0,00 €**
673	*Titres annulés (sur exercices antérieurs)*	*226.02 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		*0.00 €*
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		**0.00 €**	**854.00 €**	**854.00 €**	**0.00 €**	**854.00 €**		**854,00 €**
68112	*Immobilisations corporelles*	*0.00 €*	*454.00 €*	*454.00 €*	*0.00 €*	*454.00 €*		*454.00 €*
6817	*Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs ci*	*0.00 €*	*0.00 €*	*400.00 €*	*0.00 €*	*400.00 €*		*400.00 €*
68741	*Dot. aux prov. régl. dest. à renforcer couvert. besoin for*	*0.00 €*	*400.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		*0.00 €*
TOTAL GROUPE 3		**16 403.44 €**	**69 396.00 €**	**35 975.00 €**	**0.00 €**	**35 975.00 €**	**35 975.00 €**	**35 975.00 €**
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**1 007 423.39 €**	**1 216 315.68 €**	**1 215 168.00 €**	**0.00 €**	**1 215 168.00 €**	**1 215 168.00 €**	

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2023 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)		
	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 €			2 676.09 €		2 676.09 €
Total dépenses d'exploitation	1 007 423.39 €	1 216 315.68 €	1 215 168.00 €	0.00 €	1 217 844.09 €	1 217 844.09 €	1 217 844.09 €

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2023 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Groupe 1 : Produits de la tarification								
7331111	*Dotation globale*	*548 422.07 €*	*580 000.00 €*	*500 000.00 €*	*0.00 €*	*500 000.00 €*		*500 000.00 €*
733211	*Dépt-Handic.-Dotation globale-FAM et SAMSAH*	*0.00 €*	*22 500.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		*0.00 €*
7332121	*Dotation globale*	*0.00 €*	*0.00 €*	*10 000.00 €*	*0.00 €*	*10 000.00 €*		*10 000.00 €*
73412	*Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		*0.00 €*
7388	*Autres financeurs - Autres*	*39 917.08 €*	*45 000.00 €*	*30 000.00 €*	*0.00 €*	*30 000.00 €*		*30 000.00 €*
TOTAL GROUPE 1		**588 339.15 €**	**647 500.00 €**	**540 000.00 €**	**0.00 €**	**540 000.00 €**	**540 000.00 €**	**540 000.00 €**
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation								
6419	*Remboursements sur rémunérations du personnel non*	*9 079.55 €*	*22 000.00 €*	*19 000.00 €*	*0.00 €*	*19 000.00 €*		*19 000.00 €*
706	*Prestations de services*	*198 021.77 €*	*230 000.00 €*	*190 000.00 €*	*0.00 €*	*190 000.00 €*		*190 000.00 €*
7488	*Autres*	*209 185.23 €*	*316 737.27 €*	*468 844.09 €*	*0.00 €*	*468 844.09 €*		*468 844.09 €*
7588	*Autres produits divers de gestion courante*	*1.30 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		*0.00 €*
TOTAL GROUPE 2		**416 287.85 €**	**568 737.27 €**	**677 844.09 €**	**0.00 €**	**677 844.09 €**	**677 844.09 €**	**677 844.09 €**
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables								
PRODUITS EXCEPTIONNELS		**4.89 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		**0,00 €**
7718	*Autres produits exceptionnels sur opérations de gestior*	*4.89 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		*0.00 €*
773	*Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéa*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		*0.00 €*
778	*Autres produits exceptionnels*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		*0.00 €*
TOTAL GROUPE 3		**4.89 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**1 004 631.89 €**	**1 216 237.27 €**	**1 217 844.09 €**	**0.00 €**	**1 217 844.09 €**	**1 217 844.09 €**	

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Excédent antérieur reporté expl.	**2 869.91 €**	**78.41 €**		**0.00 €**		**0.00 €**
Total recettes d'exploitation	**1 007 501.80 €**	**1 216 315.68 €**	**1 217 844.09 €**	**0.00 €**	**1 217 844.09 €**	**1 217 844.09 €**	**1 217 844.09 €**

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2023 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	*Matériel de bureau et matériel informatique*	4 537.20 €	1 500.00 €	2 638.96 €
21	***Immobilisations corporelles***	**4 537.20 €**	**1 500.00 €**	**2 638.96 €**
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		**4 537.20 €**	**1 500.00 €**	**2 638.96 €**
TOTAL GÉNÉRAL		**4 537.20 €**	**1 500.00 €**	**2 638.96 €**

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2023 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*	744.28 €	115.04 €	0.00 €
10	***Dotations, fonds divers et réserves***	**744.28 €**	**115.04 €**	**0.00 €**
Autres				
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	0.00 €	0.00 €	454.00 €
28188	*Autres immobilisations corporelles*	0.00 €	454.00 €	0.00 €
28	***Amortissements des immobilisations***	**0.00 €**	**454.00 €**	**454.00 €**
491	*Dépréciation des comptes de redevables*	0.00 €	0.00 €	400.00 €
49	***Dépréciation des comptes de tiers***	**0.00 €**	**0.00 €**	**400.00 €**
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		**744.28 €**	**569.04 €**	**854.00 €**
001	**Résultat cumulé antérieur (excédent)**	4 723.88 €	930.96 €	1 784.96 €
TOTAL GÉNÉRAL		**5 468.16 €**	**1 500.00 €**	**2 638.96 €**

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2023 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 217 844.09 €	1 217 844.09 €	**1 217 844.09 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	2 676.09 €	2 676.09 €	**2 676.09 €**
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	14 420.00 €	14 420.00 €	**14 420.00 €**
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 164 773.00 €	1 164 773.00 €	**1 164 773.00 €**
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	35 975.00 €	35 975.00 €	**35 975.00 €**

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 217 844.09 €	1 217 844.09 €	**1 217 844.09 €**
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	540 000.00 €	540 000.00 €	**540 000.00 €**
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	677 844.09 €	677 844.09 €	**677 844.09 €**

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2023 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	**1 217 844.09 €**	1 217 844,09	**1 217 844.09 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	**2 676.09 €**	2 676,09	**2 676.09 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	*2 676.09 €*	*2 676,09*	***2 676.09 €***
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	**14 420.00 €**	14 420,00	**14 420.00 €**
60622 Produits d'entretien	*1 100.00 €*	*1 100,00*	***1 100.00 €***
60624 Fournitures administratives	*800.00 €*	*800,00*	***800.00 €***
606261 Protections, produits absorbants	*500.00 €*	*500,00*	***500.00 €***
606268 Autres fournitures hôtelières	*2 000.00 €*	*2 000,00*	***2 000.00 €***
60628 Autres fournitures non stockées	*100.00 €*	*100,00*	***100.00 €***
6063 Alimentation	*150.00 €*	*150,00*	***150.00 €***
6068 Autres achats non stockés de matières et fourni	*6 670.00 €*	*6 670,00*	***6 670.00 €***
6262 Frais de télécommunication	*3 100.00 €*	*3 100,00*	***3 100.00 €***
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	**1 164 773.00 €**	1 164 773,00	**1 164 773.00 €**
6332 Allocation logement	*3 000.00 €*	*3 000,00*	***3 000.00 €***
6334 Cotisations au centre national de gestion	*12 506.00 €*	*12 506,00*	***12 506.00 €***
64111 Rémunération principale	*423 219.00 €*	*423 219,00*	***423 219.00 €***
64112 Indemnité de résidence	*22 176.00 €*	*22 176,00*	***22 176.00 €***
641188 Autres indemintés	*74 952.00 €*	*74 952,00*	***74 952.00 €***
64131 Rémunération principale	*169 806.00 €*	*169 806,00*	***169 806.00 €***
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres ind	*16 018.00 €*	*16 018,00*	***16 018.00 €***
6416 Emplois d'insertion	*52 142.00 €*	*52 142,00*	***52 142.00 €***
6417 Apprentis	*13 457.00 €*	*13 457,00*	***13 457.00 €***
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	*124 411.00 €*	*124 411,00*	***124 411.00 €***
64513 Cotisations aux caisses de retraite	*22 531.00 €*	*22 531,00*	***22 531.00 €***
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	*7 534.00 €*	*7 534,00*	***7 534.00 €***
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	*120 000.00 €*	*120 000,00*	***120 000.00 €***
6468 Autres cotisations	*29 028.00 €*	*29 028,00*	***29 028.00 €***
6475 Médecine du travail	*33 550.00 €*	*33 550,00*	***33 550.00 €***
64784 OEuvres sociales	*24 443.00 €*	*24 443,00*	***24 443.00 €***
6488 Autres charges diverses de personnel	*16 000.00 €*	*16 000,00*	***16 000.00 €***
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	**35 975.00 €**	35 975,00	**35 975.00 €**
61353 Matériel de transport	*500.00 €*	*500,00*	***500.00 €***
61558 Autres matériels et outillages	*650.00 €*	*650,00*	***650.00 €***
61561 Informatique	*725.00 €*	*725,00*	***725.00 €***
6161 Multirisques	*320.00 €*	*320,00*	***320.00 €***
617 Etudes et recherches	*22 000.00 €*	*22 000,00*	***22 000.00 €***
6188 Autres frais divers	*210.00 €*	*210,00*	***210.00 €***
623 Publicité, publications, relations publiques	*870.00 €*	*870,00*	***870.00 €***
627 Services bancaires et assimilés	*250.00 €*	*250,00*	***250.00 €***
6512 Droits d'utilisation - Informatique en nuage	*8 350.00 €*	*8 350,00*	***8 350.00 €***

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2023 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
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 €***
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des	*400.00 €*	*400,00*	***400.00 €***

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2023 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	**1 217 844.09 €**	1 217 844,09	**1 217 844.09 €**
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	**540 000.00 €**	540 000,00	**540 000.00 €**
7331111 Dotation globale	*500 000.00 €*	*500 000,00*	***500 000.00 €***
7332121 Dotation globale	*10 000.00 €*	*10 000,00*	***10 000.00 €***
7388 Autres financeurs - Autres	*30 000.00 €*	*30 000,00*	***30 000.00 €***
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	**677 844.09 €**	677 844,09	**677 844.09 €**
6419 Remboursements sur rémunérations du personn	*19 000.00 €*	*19 000,00*	***19 000.00 €***
706 Prestations de services	*190 000.00 €*	*190 000,00*	***190 000.00 €***
7488 Autres	*468 844.09 €*	*468 844,09*	***468 844.09 €***

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2023 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	2 638.96 €	2 638.96 €	**2 638.96 €**
21 Immobilisations corporelles	2 638.96 €	2 638.96 €	**2 638.96 €**

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	2 638.96 €	2 638.96 €	**2 638.96 €**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 784.96 €	1 784.96 €	**1 784.96 €**
28 Amortissements des immobilisations	454.00 €	454.00 €	**454.00 €**
49 Dépréciation des comptes de tiers	400.00 €	400.00 €	**400.00 €**

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2023 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	**2 638.96 €**	**€2 638.96**	**2 638.96 €**
21 Immobilisations corporelles	**2 638.96 €**	**2 638.96 €**	**2 638,96 €**
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	*2 638.96 €*	*2 638,96 €*	***2 638,96 €***

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	**2 638.96 €**	**€2 638.96**	**2 638.96 €**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	**1 784.96 €**	**1 784.96 €**	**1 784,96 €**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	*1 784.96 €*	*1 784,96 €*	***1 784,96 €***
28 Amortissements des immobilisations	**454.00 €**	**454.00 €**	**454,00 €**
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	*454.00 €*	*454,00 €*	***454,00 €***
49 Dépréciation des comptes de tiers	**400.00 €**	**400.00 €**	**400,00 €**
491 Dépréciation des comptes de redevables	*400.00 €*	*400,00 €*	***400,00 €***

Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécéssaire)	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	2023 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	2023 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	2023 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

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Moyenne	BP 2022	BP Proposé 2023		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(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%

Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans dans les IME au titre de l'article L.242-4 du CASF

Nombre de journées prévisionnelles

Nature	TOTAL	Plus de 20 ans orientés ESAT, AP et CDTD	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés Foyer
	de (1) à (3)	(1)	(2)	(3)
TOTAL en journées	**0**	**0**	**0**	**0**
	0	0	0	0

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

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2023 ESMS

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	**TOTAL CHARGES** - (TOTAL GROUPES I+II+III)	**1 215 168,00**	**1 215 168,00**
B	**PRODUITS EN ATTENUATION** - (TOTAL GROUPES II+III)	**677 844,09**	**677 844,09**
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**	**537 323,91**	**537 323,91**
H	**(+/-) Reprise de résultat**	**-2 676,09**	**-2 676,09**
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	**540 000,00**	**540 000,00**
Dotation globale de financement		**45 000,00**	**45 000,00**

Nombre de journées	**0**	**0**
-	0	0

Prix de journée moyen de l'année		
-		

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2023 ESMS

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2022	B Temps partiel 2022		C Total 2022		Variation en ETP 2023 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	3,00	0,00	3,00
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**	**23,00**	**0,00**	**23,00**