

**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 : 05-61-94-91-96

**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 : 557 323,91 €

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2024 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		5 638.31 €	11 320.00 €	0.00 €	11 320.00 €	11 320.00 €		11 320.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	5 638.31 €	11 320.00 €	0.00 €	11 320.00 €	11 320.00 €		11 320.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		19 407.96 €	3 100.00 €	0.00 €	23 600.00 €	23 600.00 €		23 600.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	16 423.43 €	0.00 €	0.00 €	20 500.00 €	20 500.00 €		20 500.00 €
626	Frais postaux et télécom	2 984.53 €	3 100.00 €	0.00 €	3 100.00 €	3 100.00 €		3 100.00 €
TOTAL GROUPE 1		25 046.27 €	14 420.00 €	0.00 €	34 920.00 €	34 920.00 €	34 920.00 €	34 920.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

622	Rémunérations intérim/honoraire	900 280.24 €	1 164 773.00 €	534.00 €	1 258 166.00 €	1 258 700.00 €		1 258 700.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	1 542.50 €	0.00 €	0.00 €	2 250.00 €	2 250.00 €		2 250.00 €
641	Impôts et taxes sur autres organ	16 121.26 €	15 506.00 €	0.00 €	14 334.00 €	14 334.00 €		14 334.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	671 993.21 €	771 770.00 €	0.00 €	850 011.00 €	850 011.00 €		850 011.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	179 386.76 €	274 476.00 €	0.00 €	309 308.00 €	309 308.00 €		309 308.00 €
646	Personnes handicapées	0.00 €	29 028.00 €	0.00 €	28 444.00 €	28 444.00 €		28 444.00 €
647	Autres charges sociales	25 776.01 €	57 993.00 €	0.00 €	41 119.00 €	41 119.00 €		41 119.00 €
648	Autres charges de personnel	5 460.50 €	16 000.00 €	534.00 €	12 700.00 €	13 234.00 €		13 234.00 €
TOTAL GROUPE 2		900 280.24 €	1 164 773.00 €	534.00 €	1 258 166.00 €	1 258 700.00 €	1 258 700.00 €	1 258 700.00 €

310026893
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2024
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

		25 766.29 €	25 525.00 €	0.00 €	4 455.00 €	4 455.00 €		4 455.00 €
6135	Locations mobilières	572.81 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €		500.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	0.00 €	650.00 €	0.00 €	650.00 €	650.00 €		650.00 €
6156	Maintenance	0.00 €	725.00 €	0.00 €	725.00 €	725.00 €		725.00 €
616	Primes d'assurances	24 189.97 €	320.00 €	0.00 €	320.00 €	320.00 €		320.00 €
617	Etudes et recherches	0.00 €	22 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
618	Divers	210.00 €	210.00 €	0.00 €	210.00 €	210.00 €		210.00 €
623	Publicité, relations publiques	623.94 €	870.00 €	0.00 €	1 800.00 €	1 800.00 €		1 800.00 €
627	Services bancaires et assim	169.57 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	250.00 €		250.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		9 151.36 €	9 596.00 €	0.00 €	9 596.00 €	9 596.00 €		9 596.00 €
651	Red. conc, brevets, licences,...	8 187.60 €	8 350.00 €	0.00 €	8 350.00 €	8 350.00 €		8 350.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	117.76 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	400.00 €		400.00 €
657	Subventions	846.00 €	846.00 €	0.00 €	846.00 €	846.00 €		846.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		12.58 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
671	Charges except./op de gestion	12.58 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		854.00 €	854.00 €	763.60 €	1 000.00 €	1 763.60 €		1 763.60 €
6811	Dap immo inc et corpo	454.00 €	454.00 €	763.60 €	0.00 €	763.60 €		763.60 €
6817	Dap dépré actifs circulants	400.00 €	400.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
68741	Dap reglt renfo capitaux propres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €

310026893 Code FINSS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2024 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

TOTAL GROUPE 3	35 784.23 €	35 975.00 €	763.60 €	15 051.00 €	15 814.60 €	15 814.60 €	15 814.60 €
----------------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	961 110.74 €	1 215 168.00 €	1 297.60 €	1 308 137.00 €	1 309 434.60 €	1 309 434.60 €	1 309 434.60 €
--	--------------	----------------	------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	2 676.09 €			0.00 €		0.00 €

Total dépenses de fonctionnement	961 110.74 €	1 217 844.09 €	1 297.60 €	1 308 137.00 €	1 309 434.60 €	1 309 434.60 €	1 309 434.60 €
----------------------------------	--------------	----------------	------------	----------------	----------------	----------------	----------------

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2024 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

		551 354.22 €	540 000.00 €	0.00 €	558 000.00 €	558 000.00 €		558 000.00 €
733	Produits à la charge de département	516 326.44 €	510 000.00 €	0.00 €	518 000.00 €	518 000.00 €		518 000.00 €
738	Produits à la charge d'autre financeurs	35 027.78 €	30 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	40 000.00 €		40 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		551 354.22 €	540 000.00 €	0.00 €	558 000.00 €	558 000.00 €	558 000.00 €	558 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		408 889.02 €	677 844.09 €	0.00 €	751 364.20 €	751 364.20 €		751 364.20 €
70	Produits	193 583.46 €	190 000.00 €	0.00 €	190 000.00 €	190 000.00 €		190 000.00 €
74	Subv d'exp et participations	192 010.51 €	468 844.09 €	0.00 €	545 364.20 €	545 364.20 €		545 364.20 €
75	Autres produits gestion courant	2.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	19 692.75 €	19 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	16 000.00 €		16 000.00 €
6459	Remb. sur autres charges sociales	3 600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		408 889.02 €	677 844.09 €	0.00 €	751 364.20 €	751 364.20 €	751 364.20 €	751 364.20 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		983.33 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	983.23 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
778	Autres produits exceptionnels	0.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		983.33 €	0.00 €					

310026893 Code FINSS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2024 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)	961 226.57 €	1 217 844.09 €	0.00 €	1 309 364.20 €	1 309 364.20 €	1 309 364.20 €	1 309 364.20 €
--	--------------	----------------	--------	----------------	----------------	----------------	----------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Excédent antérieur reporté expl.	78.41 €	0.00 €		70.40 €		70.40 €

Total recettes de fonctionnement	961 304.98 €	1 217 844.09 €	0.00 €	1 309 364.20 €	1 309 434.60 €	1 309 434.60 €	1 309 434.60 €
----------------------------------	--------------	----------------	--------	----------------	----------------	----------------	----------------

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2024 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 €	2 638.96 €	4 143.75 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	2 638.96 €	4 143.75 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	2 638.96 €	4 143.75 €

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Autres				
28	Amortissement immobilisations	454.00 €	454.00 €	763.60 €
49	Dépréciation comptes tiers	400.00 €	400.00 €	1 000.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		854.00 €	854.00 €	1 763.60 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	930.96 €	1 784.96 €	2 380.15 €
TOTAL GÉNÉRAL		1 784.96 €	2 638.96 €	4 143.75 €

310026893
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2024
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	5 638.31 €	11 320.00 €	0.00 €	11 320.00 €	11 320.00 €		11 320,00 €
60622 Produits d'entretien	1 369.32 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	1 100.00 €		1 100.00 €
60624 Fournitures administratives	385.01 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	800.00 €		800.00 €
606261 Protections, produits absorbants	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €		500.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	3 206.56 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	86.40 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €		100.00 €
6063 Alimentation	24.98 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €	150.00 €		150.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	566.04 €	6 670.00 €	0.00 €	6 670.00 €	6 670.00 €		6 670.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	19 407.96 €	3 100.00 €	0.00 €	23 600.00 €	23 600.00 €		23 600,00 €
6251 Voyages et déplacements	16 423.43 €	0.00 €	0.00 €	18 500.00 €	18 500.00 €		18 500.00 €
6256 Missions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6262 Frais de télécommunication	2 984.53 €	3 100.00 €	0.00 €	3 100.00 €	3 100.00 €		3 100.00 €
TOTAL GROUPE 1	25 046.27 €	14 420.00 €	0.00 €	34 920.00 €	34 920.00 €	34 920.00 €	34 920.00 €

310026893 Code FINSS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2024 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

	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)		
6228	Divers	1 542.50 €	0.00 €	0.00 €	2 250.00 €	2 250.00 €	2 250.00 €
6332	Allocation logement	2 907.78 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6334	Cotisations au centre national de gestion	11 467.89 €	12 506.00 €	0.00 €	14 334.00 €	14 334.00 €	14 334.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	1 745.59 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64111	Rémunération principale	347 965.33 €	423 219.00 €	0.00 €	482 314.00 €	482 314.00 €	482 314.00 €
64112	Indemnité de résidence	3 652.65 €	22 176.00 €	0.00 €	2 685.00 €	2 685.00 €	2 685.00 €
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 €
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641188	Autres indemnités	134 313.70 €	74 952.00 €	0.00 €	101 343.00 €	101 343.00 €	101 343.00 €
64131	Rémunération principale	94 694.08 €	169 806.00 €	0.00 €	211 690.00 €	211 690.00 €	211 690.00 €
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	54 022.94 €	16 018.00 €	0.00 €	51 979.00 €	51 979.00 €	51 979.00 €
64151	Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6416	Emplois d'insertion	23 606.29 €	52 142.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6417	Apprentis	13 738.22 €	13 457.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	92 115.84 €	124 411.00 €	0.00 €	131 384.00 €	131 384.00 €	131 384.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	18 065.94 €	22 531.00 €	0.00 €	5 926.00 €	5 926.00 €	5 926.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	8 403.11 €	7 534.00 €	0.00 €	10 702.00 €	10 702.00 €	10 702.00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	60 801.87 €	120 000.00 €	0.00 €	161 296.00 €	161 296.00 €	161 296.00 €
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6468	Autres cotisations	0.00 €	29 028.00 €	0.00 €	28 444.00 €	28 444.00 €	28 444.00 €
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 567.00 €	3 567.00 €	3 567.00 €
6475	Médecine du travail	6 092.94 €	33 550.00 €	0.00 €	4 376.00 €	4 376.00 €	4 376.00 €
64784	OEuvres sociales	18 394.80 €	24 443.00 €	0.00 €	31 726.00 €	31 726.00 €	31 726.00 €

310026893
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2024
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)		
64788	Autres	1 288.27 €	0.00 €	0.00 €	1 450.00 €	1 450.00 €	1 450.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	5 460.50 €	16 000.00 €	534.00 €	12 700.00 €	13 234.00 €	13 234.00 €
TOTAL GROUPE 2		900 280.24 €	1 164 773.00 €	534.00 €	1 258 166.00 €	1 258 700.00 €	1 258 700.00 €
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure							
61351	Informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
61353	Matériel de transport	572.81 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €	500.00 €
61558	Autres matériels et outillages	0.00 €	650.00 €	0.00 €	650.00 €	650.00 €	650.00 €
61561	Informatique	0.00 €	725.00 €	0.00 €	725.00 €	725.00 €	725.00 €
6161	Multirisques	0.00 €	320.00 €	0.00 €	320.00 €	320.00 €	320.00 €
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	24 189.97 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
617	Etudes et recherches	0.00 €	22 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6184	Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6188	Autres frais divers	210.00 €	210.00 €	0.00 €	210.00 €	210.00 €	210.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	623.94 €	870.00 €	0.00 €	1 800.00 €	1 800.00 €	1 800.00 €
627	Services bancaires et assimilés	169.57 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	250.00 €	250.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		9 151.36 €	9 596.00 €	0.00 €	9 596.00 €	9 596.00 €	9 596.00 €
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	8 187.60 €	8 350.00 €	0.00 €	8 350.00 €	8 350.00 €	8 350.00 €
6541	Créances admises en non valeur	117.76 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	400.00 €	400.00 €
6578	Autres subventions	846.00 €	846.00 €	0.00 €	846.00 €	846.00 €	846.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		12.58 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12.58 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		854.00 €	854.00 €	763.60 €	1 000.00 €	1 763.60 €	1 763,60 €
68112	Immobilisations corporelles	454.00 €	454.00 €	763.60 €	0.00 €	763.60 €	763.60 €
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs corporels	400.00 €	400.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
68741	Dot. aux prov. régl. dest. à renforcer couvert. besoin financier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 3		35 784.23 €	35 975.00 €	763.60 €	15 051.00 €	15 814.60 €	15 814.60 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		961 110.74 €	1 215 168.00 €	1 297.60 €	1 308 137.00 €	1 309 434.60 €	1 309 434.60 €

310026893 Code FINSS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2024 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réel n-2 <small>(1)</small>	Budget exécutoire N-1 <small>(2)</small>	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées <small>(6)</small>	Budget exécutoire <small>(7)</small>
			Reconductions <small>(3)</small>	Mesures nouvelles <small>(4)</small>	Total <small>(5) = (3) + (4)</small>		
	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	2 676.09 €			0.00 €		0.00 €
Total dépenses d'exploitation	961 110.74 €	1 217 844.09 €	1 297.60 €	1 308 137.00 €	1 309 434.60 €	1 309 434.60 €	1 309 434.60 €

310026893
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2024
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

7331111	Dotation globale	516 326.44 €	500 000.00 €	0.00 €	510 000.00 €	510 000.00 €		510 000.00 €
733211	Dépt-Handic.-Dotation globale-FAM et SAMSAH	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7332121	Dotation globale	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	8 000.00 €		8 000.00 €
7388	Autres financeurs - Autres	35 027.78 €	30 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	40 000.00 €		40 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		551 354.22 €	540 000.00 €	0.00 €	558 000.00 €	558 000.00 €	558 000.00 €	558 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	19 692.75 €	19 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	16 000.00 €		16 000.00 €
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de	3 600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
706	Prestations de services	193 583.46 €	190 000.00 €	0.00 €	190 000.00 €	190 000.00 €		190 000.00 €
7488	Autres	192 010.51 €	468 844.09 €	0.00 €	545 364.20 €	545 364.20 €		545 364.20 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	2.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		408 889.02 €	677 844.09 €	0.00 €	751 364.20 €	751 364.20 €	751 364.20 €	751 364.20 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		983.33 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0,00 €
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	983.23 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
778	Autres produits exceptionnels	0.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		983.33 €	0.00 €					

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		961 226.57 €	1 217 844.09 €	0.00 €	1 309 364.20 €	1 309 364.20 €	1 309 364.20 €	
---	--	---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Excédent antérieur reporté expl.	78.41 €	0.00 €		70.40 €			70.40 €
Total recettes d'exploitation	961 304.98 €	1 217 844.09 €	0.00 €	1 309 364.20 €	1 309 434.60 €	1 309 434.60 €	1 309 434.60 €

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2024 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 €	2 638.96 €	0.00 €
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0.00 €	0.00 €	4 143.75 €
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0.00 €	2 638.96 €	4 143.75 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	2 638.96 €	4 143.75 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	2 638.96 €	4 143.75 €

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

Autres

28183	Matériel de bureau et matériel informatique	454.00 €	454.00 €	763.60 €
28188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €
28	Amortissements des immobilisations	454.00 €	454.00 €	763.60 €
491	Dépréciation des comptes de redevables	400.00 €	400.00 €	1 000.00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	400.00 €	400.00 €	1 000.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		854.00 €	854.00 €	1 763.60 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	930.96 €	1 784.96 €	2 380.15 €
TOTAL GÉNÉRAL		1 784.96 €	2 638.96 €	4 143.75 €

310026893
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 309 434.60 €	1 309 434.60 €	1 309 434.60 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	34 920.00 €	34 920.00 €	34 920.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 258 700.00 €	1 258 700.00 €	1 258 700.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	15 814.60 €	15 814.60 €	15 814.60 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 309 434.60 €	1 309 434.60 €	1 309 434.60 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	70.40 €	70.40 €	70.40 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	558 000.00 €	558 000.00 €	558 000.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	751 364.20 €	751 364.20 €	751 364.20 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	1 309 434.60 €	1 309 434,60	1 309 434.60 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	34 920.00 €	34 920,00	34 920.00 €
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 €
6251 Voyages et déplacements	18 500.00 €	18 500,00	18 500.00 €
6256 Missions	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
6262 Frais de télécommunication	3 100.00 €	3 100,00	3 100.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 258 700.00 €	1 258 700,00	1 258 700.00 €
6228 Divers	2 250.00 €	2 250,00	2 250.00 €
6334 Cotisations au centre national de gestion	14 334.00 €	14 334,00	14 334.00 €
64111 Rémunération principale	482 314.00 €	482 314,00	482 314.00 €
64112 Indemnité de résidence	2 685.00 €	2 685,00	2 685.00 €
641188 Autres indemntés	101 343.00 €	101 343,00	101 343.00 €
64131 Rémunération principale	211 690.00 €	211 690,00	211 690.00 €
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres ind	51 979.00 €	51 979,00	51 979.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	131 384.00 €	131 384,00	131 384.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	5 926.00 €	5 926,00	5 926.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	10 702.00 €	10 702,00	10 702.00 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	161 296.00 €	161 296,00	161 296.00 €
6468 Autres cotisations	28 444.00 €	28 444,00	28 444.00 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	3 567.00 €	3 567,00	3 567.00 €
6475 Médecine du travail	4 376.00 €	4 376,00	4 376.00 €
64784 OEuvers sociales	31 726.00 €	31 726,00	31 726.00 €
64788 Autres	1 450.00 €	1 450,00	1 450.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	13 234.00 €	13 234,00	13 234.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	15 814.60 €	15 814,60	15 814.60 €
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 €
6188 Autres frais divers	210.00 €	210,00	210.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	1 800.00 €	1 800,00	1 800.00 €
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 €
6541 Créances admises en non valeur	400.00 €	400,00	400.00 €

310026893
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
6578 <i>Autres subventions</i>	846,00 €	846,00	846,00 €
68112 <i>Immobilisations corporelles</i>	763,60 €	763,60	763,60 €
6817 <i>Dotations aux provisions pour dépréciation des</i>	1 000,00 €	1 000,00	1 000,00 €

310026893
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	1 309 434.60 €	1 309 434,60	1 309 434.60 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	70.40 €	70,40	70.40 €
<i>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r</i>	<i>70.40 €</i>	<i>70,40</i>	<i>70.40 €</i>
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	558 000.00 €	558 000,00	558 000.00 €
<i>7331111 Dotation globale</i>	<i>510 000.00 €</i>	<i>510 000,00</i>	<i>510 000.00 €</i>
<i>7332121 Dotation globale</i>	<i>8 000.00 €</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000.00 €</i>
<i>7388 Autres financeurs - Autres</i>	<i>40 000.00 €</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000.00 €</i>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	751 364.20 €	751 364,20	751 364.20 €
<i>6419 Remboursements sur rémunérations du person</i>	<i>16 000.00 €</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000.00 €</i>
<i>706 Prestations de services</i>	<i>190 000.00 €</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000.00 €</i>
<i>7488 Autres</i>	<i>545 364.20 €</i>	<i>545 364,20</i>	<i>545 364.20 €</i>

310026893
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	4 143.75 €	4 143.75 €	4 143.75 €
21 Immobilisations corporelles	4 143.75 €	4 143.75 €	4 143.75 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	4 143.75 €	4 143.75 €	4 143.75 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 380.15 €	2 380.15 €	2 380.15 €
28 Amortissements des immobilisations	763.60 €	763.60 €	763.60 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	1 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €

310026893
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

BP
M22

2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	4 143.75 €	€4 143.75	4 143.75 €
21 Immobilisations corporelles	4 143.75 €	4 143.75 €	4 143,75 €
<i>2188 Autres immobilisations corporelles</i>	<i>4 143.75 €</i>	<i>4 143,75 €</i>	<i>4 143,75 €</i>

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	4 143.75 €	€4 143.75	4 143.75 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	2 380.15 €	2 380.15 €	2 380,15 €
<i>001 Solde d'exécution de la section d'investissement</i>	<i>2 380.15 €</i>	<i>2 380,15 €</i>	<i>2 380,15 €</i>
28 Amortissements des immobilisations	763.60 €	763.60 €	763,60 €
<i>28183 Matériel de bureau et matériel informatique</i>	<i>763.60 €</i>	<i>763,60 €</i>	<i>763,60 €</i>
49 Dépréciation des comptes de tiers	1 000.00 €	1 000.00 €	1 000,00 €
<i>491 Dépréciation des comptes de redevables</i>	<i>1 000.00 €</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>1 000,00 €</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	2024 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	2024 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

2024
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	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2020 (9)	CA 2021 (10)	CA 2022 (11)	Moyenne (12)	BP 2023 (13)	BP Proposé 2024		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	2024 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 FINISS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	BP M22	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I+II+III)	1 309 434,60	1 308 900,60
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II+III)	751 364,20	751 364,20
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	558 070,40	557 536,40
H	(+/-) Reprise de résultat	70,40	70,40
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		558 000,00	557 466,00
Dotation globale de financement		46 500,00	46 455,50

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	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2023	B Temps partiel 2023		C Total 2023		Variation en ETP 2024 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	22,36	0,00	22,36
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	0,57	0,00	0,57
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93	0,00	25,93