

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

**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	23,00
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	2023 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		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

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 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		
<b>002 - Déficit de la section d'exploitation reporté</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		
<b>005 - Amortissements comptables excédentaires différés</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00%</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		

310026893  
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

CA  
M22

2023  
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		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		5 638.31 €	11 320.00 €	0.00 €	11 320.00 €	0.00 €	836.76 €	-10 483.24 €	7,39%	
606	Achat non stockés de mat et four	5 638.31 €	11 320.00 €	0.00 €	11 320.00 €	0.00 €	836.76 €	-10 483.24 €	7,39%	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		19 407.96 €	3 100.00 €	20 000.00 €	23 100.00 €	0.00 €	19 780.99 €	-3 319.01 €	85,63%	
625	Déplacements, missions et récept.	16 423.43 €	0.00 €	20 000.00 €	20 000.00 €	0.00 €	16 798.15 €	-3 201.85 €	83,99%	
626	Frais postaux et télécom	2 984.53 €	3 100.00 €	0.00 €	3 100.00 €	0.00 €	2 982.84 €	-117.16 €	96,22%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>25 046.27 €</b>	<b>14 420,00 €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>34 420.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>20 617.75 €</b>	<b>-13 802.25 €</b>	<b>59,90%</b>	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		900 280.24 €	1 164 773.00 €	0.00 €	1 164 773.00 €	0.00 €	1 059 090.62 €	-105 682.38 €	90,93%	
622	Rémunérations intérim/honoraire	1 542.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 462.50 €	1 462.50 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	16 121.26 €	15 506.00 €	0.00 €	15 506.00 €	0.00 €	19 834.81 €	4 328.81 €	127,92%	
641	Rémunérations du pers non méd	671 993.21 €	771 770.00 €	0.00 €	771 770.00 €	0.00 €	762 171.50 €	-9 598.50 €	98,76%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	179 386.76 €	274 476.00 €	0.00 €	274 476.00 €	0.00 €	220 543.28 €	-53 932.72 €	80,35%	
646	Personnes handicapées	0.00 €	29 028.00 €	0.00 €	29 028.00 €	0.00 €	28 438.86 €	-589.14 €	97,97%	
647	Autres charges sociales	25 776.01 €	57 993.00 €	0.00 €	57 993.00 €	0.00 €	25 463.73 €	-32 529.27 €	43,91%	
648	Autres charges de personnel	5 460.50 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	0.00 €	1 175.94 €	-14 824.06 €	7,35%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>900 280.24 €</b>	<b>1 164 773,00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 164 773.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 059 090.62 €</b>	<b>-105 682.38 €</b>	<b>90,93%</b>	

310026893  
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

CA  
M22

2023  
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		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		25 766.29 €	25 525.00 €	0.00 €	25 525.00 €	0.00 €	17 598.87 €	-7 926.13 €	68,95%	
6135	Locations mobilières	572.81 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	535.71 €	35.71 €	107.14%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	0.00 €	650.00 €	0.00 €	650.00 €	0.00 €	0.00 €	-650.00 €	0.00%	
6156	Maintenance	0.00 €	725.00 €	0.00 €	725.00 €	0.00 €	14.40 €	-710.60 €	1.99%	
616	Primes d'assurances	24 189.97 €	320.00 €	0.00 €	320.00 €	0.00 €	0.00 €	-320.00 €	0.00%	
617	Etudes et recherches	0.00 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €	0.00 €	16 728.00 €	-5 272.00 €	76.04%	
618	Divers	210.00 €	210.00 €	0.00 €	210.00 €	0.00 €	210.00 €	0.00 €	100.00%	
623	Publicité, relations publiques	623.94 €	870.00 €	0.00 €	870.00 €	0.00 €	24.00 €	-846.00 €	2.76%	
627	Services bancaires et assim	169.57 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	86.76 €	-163.24 €	34.70%	
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	9 151.36 €	9 596.00 €	0.00 €	9 596.00 €	0.00 €	10 154.60 €	558.60 €	105,82%	
651	Red. conc, brevets, licences,...	8 187.60 €	8 350.00 €	0.00 €	8 350.00 €	0.00 €	9 793.95 €	1 443.95 €	117,29%	
654	Pertes / cr irrécouvrables	117.76 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	360.65 €	-39.35 €	90,16%	
657	Subventions	846.00 €	846.00 €	0.00 €	846.00 €	0.00 €	0.00 €	-846.00 €	0,00%	
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	12.58 €	0.00 €	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 €	0.00 €		

310026893  
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

CA  
M22

2023  
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		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</i>	854.00 €	854.00 €	0.00 €	854.00 €	0.00 €	854.00 €	0.00 €	100.00%	
6811 Dap immo inc et corpo	454.00 €	454.00 €	0.00 €	454.00 €	0.00 €	454.00 €	0.00 €	100.00%	
6817 Dap dépré actifs circulants	400.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	100.00%	
687 Dotation aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
68741 dont dap reglt renfo capitaux propres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>35 784.23 €</b>	<b>35 975.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>35 975.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>28 607.47 €</b>	<b>-7 367.53 €</b>	<b>79.52%</b>	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>961 110.74 €</b>	<b>1 215 168.00 €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>1 235 168.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 108 315.84 €</b>	<b>-126 852.16 €</b>	<b>89.73%</b>	
<b>002 - Déficit de la section d'exploitation reporté</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 676.09 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 676.09 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 676.09 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>100.00%</b>	
<b>005 - Amortissements comptables excédentaires différés</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00%</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>961 110.74 €</b>	<b>1 217 844.09 €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>1 237 844.09 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 110 991.93 €</b>	<b>-126 852.16 €</b>	<b>89.75%</b>	

310026893  
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

CA  
M22

2023  
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)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

		551 354.22 €	540 000.00 €	20 000.00 €	560 000.00 €	0.00 €	534 828.31 €	-25 171.69 €	95,51%	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4.02 €	4.02 €		
733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	516 326.44 €	510 000.00 €	20 000.00 €	530 000.00 €	0.00 €	494 397.78 €	-35 602.22 €	93,28%	
738	Produits à la charge d'autre financeurs	35 027.78 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	40 426.51 €	10 426.51 €	134,76%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>551 354.22 €</b>	<b>540 000,00 €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>560 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>534 828.31 €</b>	<b>-25 171.69 €</b>	<b>95,51%</b>	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		408 889.02 €	677 844.09 €	0.00 €	677 844.09 €	0.00 €	575 041.56 €	-102 802.53 €	84,83%	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	19 692.75 €	19 000.00 €	0.00 €	19 000.00 €	0.00 €	13 434.34 €	-5 565.66 €	70,71%	
6459	Remb. sur autres charges sociales	3 600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
70	Produits sauf 7082	193 583.46 €	190 000.00 €	0.00 €	190 000.00 €	0.00 €	179 806.13 €	-10 193.87 €	94,63%	
74	Subv d'exp et participations	192 010.51 €	468 844.09 €	0.00 €	468 844.09 €	0.00 €	381 800.34 €	-87 043.75 €	81,43%	
75	Autres produits gestion courant	2.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.75 €	0.75 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>408 889.02 €</b>	<b>677 844,09 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>677 844.09 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>575 041.56 €</b>	<b>-102 802.53 €</b>	<b>84,83%</b>	

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA M22	2023 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)	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		983.33 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 192.46 €	1 192.46 €		
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	983.23 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.30 €	0.30 €		
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 178.75 €	1 178.75 €		
778	Autres produits exceptionnels	0.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	13.41 €	13.41 €		
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
781	Reprise amort dép et prov (exploitation)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>983.33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 192.46 €</b>	<b>1 192.46 €</b>		

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>961 226.57 €</b>	<b>1 217 844.09 €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>1 237 844.09 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 111 062.33 €</b>	<b>-126 781.76 €</b>	<b>89.76%</b>	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	78.41 €	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%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>961 304.98 €</b>	<b>1 217 844.09 €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>1 237 844.09 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 111 062.33 €</b>	<b>-126 781.76 €</b>	<b>89.76%</b>	

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
				Montant	En %

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	2 638.96 €	0.00 €	2 638.96 €	309.60 €	-2 329.36 €	-88,27%
	<b>TOTAL</b>	<b>2 638.96 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 638.96 €</b>	<b>309.60 €</b>	<b>-2 329.36 €</b>	<b>-88,27%</b>
001	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>2 638.96 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 638.96 €</b>	<b>309.60 €</b>	<b>-2 329.36 €</b>	<b>-88,27%</b>



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

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
				Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	50.79 €	50.79 €	
----	---	--------	--------	--------	---------	---------	--

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	454.00 €	0.00 €	454.00 €	454.00 €	0.00 €	0,00%
49	<i>Dépréciation comptes tiers</i>	400.00 €	0.00 €	400.00 €	400.00 €	0.00 €	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>854.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>854.00 €</b>	<b>904.79 €</b>	<b>50.79 €</b>	<b>5,95%</b>

001	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)</b>	<b>1 784.96 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 784.96 €</b>	<b>1 784.96 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0,00%</b>
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>2 638.96 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 638.96 €</b>	<b>2 689.75 €</b>	<b>50.79 €</b>	<b>1,92%</b>

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA M22	2023 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	<i>Immobilisations corporelles</i>	2 638.96 €	0.00 €	2 638.96 €	309.60 €	0.00 €	309.60 €	-2 329.36 €	-88,27%
21	<b>TOTAL</b>	<b>2 638.96 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 638.96 €</b>	<b>309.60 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>309.60 €</b>	<b>-2 329.36 €</b>	<b>-88,27%</b>

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 €	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>2 638.96 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 638.96 €</b>	<b>309.60 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>309.60 €</b>	<b>-2 329.36 €</b>	<b>-88,27%</b>

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA M22	2023 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	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	50.79 €	0.00 €	50.79 €	50.79 €	
10	<b>TOTAL</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>50.79 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>50.79 €</b>	<b>50.79 €</b>	

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	454.00 €	0.00 €	454.00 €	454.00 €	0.00 €	454.00 €	0.00 €	0,00%
28	<b>TOTAL</b>	<b>454.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>454.00 €</b>	<b>454.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>454.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0,00%</b>

49	<i>Dépréciation comptes tiers</i>	400.00 €	0.00 €	400.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0,00%
49	<b>TOTAL</b>	<b>400.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>400.00 €</b>	<b>400.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>400.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0,00%</b>

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	1 784.96 €	0.00 €	1 784.96 €	1 784.96 €	0.00 €	1 784.96 €	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 €	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>2 638.96 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 638.96 €</b>	<b>2 689.75 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 689.75 €</b>	<b>50.79 €</b>	<b>1,92%</b>

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

Charges de la section d'Exploitation

	Réal 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		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

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	<i>Autres charges diverses de personnel</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté		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%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		

|

310026893  
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

CA  
M22

2023  
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal 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		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		5 638.31 €	11 320.00 €	0.00 €	11 320.00 €	0.00 €	836.76 €	-10 483.24 €	7.39%	
606	Achat non stockés de mat et four	5 638.31 €	11 320.00 €	0.00 €	11 320.00 €	0.00 €	836.76 €	-10 483.24 €	7.39%	
60622	Produits d'entretien	1 369.32 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 100.00 €	0.00%	
60624	Fournitures administratives	385.01 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	276.78 €	-523.22 €	34.60%	
606261	Protections, produits absorbants	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	35.84 €	-464.16 €	7.17%	
606268	Autres fournitures hôtelières	3 206.56 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0.00%	
60628	Autres fournitures non stockées	86.40 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
6063	Alimentation	24.98 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €	0.00 €	114.64 €	-35.36 €	76.43%	
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	566.04 €	6 670.00 €	0.00 €	6 670.00 €	0.00 €	409.50 €	-6 260.50 €	6.14%	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		19 407.96 €	3 100.00 €	20 000.00 €	23 100.00 €	0.00 €	19 780.99 €	-3 319.01 €	85.63%	
625	Déplacements, missions et récept.	16 423.43 €	0.00 €	20 000.00 €	20 000.00 €	0.00 €	16 798.15 €	-3 201.85 €	83.99%	
6251	Voyages et déplacements	16 423.43 €	0.00 €	20 000.00 €	20 000.00 €	0.00 €	16 798.15 €	-3 201.85 €	83.99%	
6256	Missions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
626	Frais postaux et télécom	2 984.53 €	3 100.00 €	0.00 €	3 100.00 €	0.00 €	2 982.84 €	-117.16 €	96.22%	
6262	Frais de télécommunication	2 984.53 €	3 100.00 €	0.00 €	3 100.00 €	0.00 €	2 982.84 €	-117.16 €	96.22%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>25 046.27 €</b>	<b>14 420.00 €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>34 420.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>20 617.75 €</b>	<b>-13 802.25 €</b>	<b>59.90%</b>	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		900 280.24 €	1 164 773.00 €	0.00 €	1 164 773.00 €	0.00 €	1 059 090.62 €	-105 682.38 €	90.93%	
622	Rémunérations intérim/honoraire	1 542.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 462.50 €	1 462.50 €		
6228	Divers	1 542.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 462.50 €	1 462.50 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	16 121.26 €	15 506.00 €	0.00 €	15 506.00 €	0.00 €	19 834.81 €	4 328.81 €	127.92%	
6332	Allocation logement	2 907.78 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 370.28 €	370.28 €	112.34%	
6334	Cotisations au centre national de gestion	11 467.89 €	12 506.00 €	0.00 €	12 506.00 €	0.00 €	14 443.09 €	1 937.09 €	115.49%	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 745.59 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 021.44 €	2 021.44 €		

310026893  
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

CA  
M22

2023  
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal 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		Retenu par l'autorité de certification (8)	
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)		
641	Rémunérations du pers non méd	671 993.21 €	771 770.00 €	0.00 €	771 770.00 €	0.00 €	762 171.50 €	-9 598.50 €	98.76%	
64111	Rémunération principale	347 965.33 €	423 219.00 €	0.00 €	423 219.00 €	0.00 €	418 268.84 €	-4 950.16 €	98.83%	
64112	Indemnité de résidence	3 652.65 €	22 176.00 €	0.00 €	22 176.00 €	0.00 €	0.00 €	-22 176.00 €	0.00%	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	466.89 €	466.89 €		
64115	Supplément familial de traitement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 743.52 €	2 743.52 €		
641188	Autres indemnités	134 313.70 €	74 952.00 €	0.00 €	74 952.00 €	0.00 €	209 226.39 €	134 274.39 €	279.15%	
64131	Rémunération principale	94 694.08 €	169 806.00 €	0.00 €	169 806.00 €	0.00 €	72 269.68 €	-97 536.32 €	42.56%	
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 011.88 €	2 011.88 €		
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	54 022.94 €	16 018.00 €	0.00 €	16 018.00 €	0.00 €	36 570.20 €	20 552.20 €	228.31%	
64151	Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6416	Emplois d'insertion	23 606.29 €	52 142.00 €	0.00 €	52 142.00 €	0.00 €	20 614.10 €	-31 527.90 €	39.53%	
6417	Apprentis	13 738.22 €	13 457.00 €	0.00 €	13 457.00 €	0.00 €	0.00 €	-13 457.00 €	0.00%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	179 386.76 €	274 476.00 €	0.00 €	274 476.00 €	0.00 €	220 543.28 €	-53 932.72 €	80.35%	
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	92 115.84 €	124 411.00 €	0.00 €	124 411.00 €	0.00 €	124 864.92 €	453.92 €	100.36%	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	18 065.94 €	22 531.00 €	0.00 €	22 531.00 €	0.00 €	5 713.90 €	-16 817.10 €	25.36%	
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	8 403.11 €	7 534.00 €	0.00 €	7 534.00 €	0.00 €	6 473.24 €	-1 060.76 €	85.92%	
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	60 801.87 €	120 000.00 €	0.00 €	120 000.00 €	0.00 €	83 491.22 €	-36 508.78 €	69.58%	
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
646	Personnes handicapées	0.00 €	29 028.00 €	0.00 €	29 028.00 €	0.00 €	28 438.86 €	-589.14 €	97.97%	
6468	Autres cotisations	0.00 €	29 028.00 €	0.00 €	29 028.00 €	0.00 €	28 438.86 €	-589.14 €	97.97%	
647	Autres charges sociales	25 776.01 €	57 993.00 €	0.00 €	57 993.00 €	0.00 €	25 463.73 €	-32 529.27 €	43.91%	
6475	Médecine du travail	6 092.94 €	33 550.00 €	0.00 €	33 550.00 €	0.00 €	3 707.03 €	-29 842.97 €	11.05%	
64781	Cartes de transport	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9.60 €	9.60 €		
64784	OEuvres sociales	18 394.80 €	24 443.00 €	0.00 €	24 443.00 €	0.00 €	20 394.00 €	-4 049.00 €	83.43%	
64788	Autres	1 288.27 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 353.10 €	1 353.10 €		
648	Autres charges de personnel	5 460.50 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	0.00 €	1 175.94 €	-14 824.06 €	7.35%	
6488	Autres charges diverses de personnel	5 460.50 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	0.00 €	1 175.94 €	-14 824.06 €	7.35%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>900 280.24 €</b>	<b>1 164 773.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 164 773.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 059 090.62 €</b>	<b>-105 682.38 €</b>	<b>90.93%</b>	

310026893  
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

CA  
M22

2023  
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réal 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		Retenu par l'autorité de certification  (8)
						Montant  (6) = (5) - (4)	En %  (7)=(5)/(4)	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	25 766.29 €	25 525.00 €	0.00 €	25 525.00 €	0.00 €	17 598.87 €	-7 926.13 €	68,95%	
6135	Locations mobilières	572.81 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	535.71 €	35.71 €	107.14%
61351	Informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
61353	Matériel de transport	572.81 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	535.71 €	35.71 €	107.14%
6155	Entretien et rép sur biens mob	0.00 €	650.00 €	0.00 €	650.00 €	0.00 €	0.00 €	-650.00 €	0.00%
61558	Autres matériels et outillages	0.00 €	650.00 €	0.00 €	650.00 €	0.00 €	0.00 €	-650.00 €	0.00%
6156	Maintenance	0.00 €	725.00 €	0.00 €	725.00 €	0.00 €	14.40 €	-710.60 €	1.99%
61561	Informatique	0.00 €	725.00 €	0.00 €	725.00 €	0.00 €	14.40 €	-710.60 €	1.99%
616	Primes d'assurances	24 189.97 €	320.00 €	0.00 €	320.00 €	0.00 €	0.00 €	-320.00 €	0.00%
6161	Multirisques	0.00 €	320.00 €	0.00 €	320.00 €	0.00 €	0.00 €	-320.00 €	0.00%
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	24 189.97 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
617	Etudes et recherches	0.00 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €	0.00 €	16 728.00 €	-5 272.00 €	76.04%
617	Etudes et recherches	0.00 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €	0.00 €	16 728.00 €	-5 272.00 €	76.04%
618	Divers	210.00 €	210.00 €	0.00 €	210.00 €	0.00 €	210.00 €	0.00 €	100.00%
6184	Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6188	Autres frais divers	210.00 €	210.00 €	0.00 €	210.00 €	0.00 €	210.00 €	0.00 €	100.00%
623	Publicité, relations publiques	623.94 €	870.00 €	0.00 €	870.00 €	0.00 €	24.00 €	-846.00 €	2.76%
623	Publicité, publications, relations publiques	623.94 €	870.00 €	0.00 €	870.00 €	0.00 €	24.00 €	-846.00 €	2.76%
627	Services bancaires et assim	169.57 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	86.76 €	-163.24 €	34.70%
627	Services bancaires et assimilés	169.57 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	86.76 €	-163.24 €	34.70%
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		9 151.36 €	9 596.00 €	0.00 €	9 596.00 €	0.00 €	10 154.60 €	558.60 €	105,82%
651	Red. conc, brevets, licences,...	8 187.60 €	8 350.00 €	0.00 €	8 350.00 €	0.00 €	9 793.95 €	1 443.95 €	117,29%
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	8 187.60 €	8 350.00 €	0.00 €	8 350.00 €	0.00 €	9 793.95 €	1 443.95 €	117,29%
654	Pertes / cr irrécouvrables	117.76 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	360.65 €	-39.35 €	90,16%
6541	Créances admises en non valeur	117.76 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	360.65 €	-39.35 €	90,16%
657	Subventions	846.00 €	846.00 €	0.00 €	846.00 €	0.00 €	0.00 €	-846.00 €	0,00%
6578	Autres subventions	846.00 €	846.00 €	0.00 €	846.00 €	0.00 €	0.00 €	-846.00 €	0,00%

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

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal 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		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	12.58 €	0.00 €	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 €	0.00 €		
6718 <i>Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	12.58 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	854.00 €	854.00 €	0.00 €	854.00 €	0.00 €	854.00 €	0.00 €	100.00%	
6811 Dap immo inc et corpo	454.00 €	454.00 €	0.00 €	454.00 €	0.00 €	454.00 €	0.00 €	100.00%	
68112 <i>Immobilisations corporelles</i>	454.00 €	454.00 €	0.00 €	454.00 €	0.00 €	454.00 €	0.00 €	100.00%	
6817 Dap dépré actifs circulants	400.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	100.00%	
6817 <i>Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants</i>	400.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	100.00%	
68741 dont dap reglt renfo capitaux propres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
68741 <i>Dot. aux prov. régl. dest. à renforcer couvert. besoin fond roul</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>35 784.23 €</b>	<b>35 975.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>35 975.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>28 607.47 €</b>	<b>-7 367.53 €</b>	<b>79.52%</b>	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>961 110.74 €</b>	<b>1 215 168.00 €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>1 235 168.00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 108 315.84 €</b>	<b>-126 852.16 €</b>	<b>89.73%</b>	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	2 676.09 €	0.00 €	2 676.09 €	0,00 €	2 676.09 €	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%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>961 110.74 €</b>	<b>1 217 844.09 €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>1 237 844.09 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 110 991.93 €</b>	<b>-126 852.16 €</b>	<b>89.75%</b>	



<b>310026893</b> <b>Code FINESS</b>	<b>CC COEUR DE GARONNE</b> <b>BUDGET AIDE SOCIALE</b>	<b>CA</b> <b>M22</b>	<b>2023</b> <b>ESMS</b>
--	--	-------------------------	----------------------------

**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)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	551 354.22 €	540 000.00 €	20 000.00 €	560 000.00 €	0.00 €	534 828.31 €	-25 171.69 €	95,51%	
731	Produits à la charge de Ass. Mal.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4.02 €	4.02 €		
7312121	Forfait global de soins	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4.02 €	4.02 €		
733	Produits à la charge de département	516 326.44 €	510 000.00 €	20 000.00 €	530 000.00 €	494 397.78 €	-35 602.22 €	93,28%	
7331111	Dotation globale	516 326.44 €	500 000.00 €	20 000.00 €	520 000.00 €	486 167.89 €	-33 832.11 €	93,49%	
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 €	10 000.00 €	8 229.89 €	-1 770.11 €	82,30%	
738	Produits à la charge d'autre financeurs	35 027.78 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	40 426.51 €	10 426.51 €	134,76%	
7388	Autres financeurs - Autres	35 027.78 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	40 426.51 €	10 426.51 €	134,76%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>551 354.22 €</b>	<b>540 000.00 €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>560 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>534 828.31 €</b>	<b>-25 171.69 €</b>	<b>95,51%</b>	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	408 889.02 €	677 844.09 €	0.00 €	677 844.09 €	0.00 €	575 041.56 €	-102 802.53 €	84,83%	
70	Produits sauf 7082	193 583.46 €	190 000.00 €	0.00 €	190 000.00 €	179 806.13 €	-10 193.87 €	94,63%	
706	Prestations de services	193 583.46 €	190 000.00 €	0.00 €	190 000.00 €	179 806.13 €	-10 193.87 €	94,63%	
74	Subv d'exp et participations	192 010.51 €	468 844.09 €	0.00 €	468 844.09 €	381 800.34 €	-87 043.75 €	81,43%	
7488	Autres	192 010.51 €	468 844.09 €	0.00 €	468 844.09 €	381 800.34 €	-87 043.75 €	81,43%	
75	Autres produits gestion courant	2.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.75 €	0.75 €		
7588	Autres produits divers de gestion courante	2.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.75 €	0.75 €		
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	19 692.75 €	19 000.00 €	0.00 €	19 000.00 €	13 434.34 €	-5 565.66 €	70,71%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	19 692.75 €	19 000.00 €	0.00 €	19 000.00 €	13 434.34 €	-5 565.66 €	70,71%	
6459	Remb. sur autres charges sociales	3 600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyanc	3 600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>408 889.02 €</b>	<b>677 844.09 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>677 844.09 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>575 041.56 €</b>	<b>-102 802.53 €</b>	<b>84,83%</b>	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	983.33 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 192.46 €	1 192.46 €		
-------------------------------	----------	--------	--------	--------	--------	------------	------------	--	--

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

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal 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)	
771 Pdt except. sur opérat. de gest.	983.23 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.30 €	0.30 €		
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	983.23 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.30 €	0.30 €		
773 Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 178.75 €	1 178.75 €		
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints échéance quadri	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 178.75 €	1 178.75 €		
778 Autres produits exceptionnels	0.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	13.41 €	13.41 €		
778 Autres produits exceptionnels	0.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	13.41 €	13.41 €		
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
781 Reprise amort dép et prov (exploitation)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>983.33 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 192.46 €</b>	<b>1 192.46 €</b>		
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>961 226.57 €</b>	<b>1 217 844.09 €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>1 237 844.09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 111 062.33 €</b>	<b>-126 781.76 €</b>	<b>89.76%</b>	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	78.41 €	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%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>961 304.98 €</b>	<b>1 217 844.09 €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>1 237 844.09 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 111 062.33 €</b>	<b>-126 781.76 €</b>	<b>89.76%</b>	

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA M22	2023 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	2 638.96 €	0.00 €	2 638.96 €	0,00	309.60 €	0.00 €	309.60 €	-2 329.36 €	-88,27%
21	<b>TOTAL</b>	<b>2 638.96 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 638.96 €</b>	<b>0,00</b>	<b>309.60 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>309.60 €</b>	<b>-2 329.36 €</b>	<b>-88,27%</b>
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 €	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 638.96 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 638.96 €</b>	<b>0,00</b>	<b>309.60 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>309.60 €</b>	<b>-2 329.36 €</b>	<b>-88,27%</b>

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA M22	2023 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	50.79 €	0.00 €	50.79 €	50.79 €	
10	<b>TOTAL</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>50.79 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>50.79 €</b>	<b>50.79 €</b>	

Autres

28183	Matériel de bureau et matériel informatique	454.00 €	0.00 €	454.00 €	0,00	454.00 €	0.00 €	454.00 €	0.00 €	0,00%
28	<b>TOTAL</b>	<b>454.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>454.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>454.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>454.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0,00%</b>
491	Dépréciation des comptes de redevables	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0,00	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0,00%
49	<b>TOTAL</b>	<b>400.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>400.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>400.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>400.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0,00%</b>
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	1 784.96 €	0.00 €	1 784.96 €	0,00 €	1 784.96 €	0.00 €	1 784.96 €	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 €	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 638.96 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 638.96 €</b>	<b>0,00</b>	<b>2 689.75 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 689.75 €</b>	<b>50.79 €</b>	<b>1,92%</b>

310026893  
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

CA  
M22

2023  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>1 237 844.09 €</b>	<b>1 110 991.93 €</b>	<b>1 110 991.93 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	2 676.09 €	2 676.09 €	<b>2 676.09 €</b>
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	34 420.00 €	20 617.75 €	<b>20 617.75 €</b>
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 164 773.00 €	1 059 090.62 €	<b>1 059 090.62 €</b>
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	35 975.00 €	28 607.47 €	<b>28 607.47 €</b>

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>1 237 844.09 €</b>	<b>1 111 062.33 €</b>	<b>1 111 062.33 €</b>
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	560 000.00 €	534 828.31 €	<b>534 828.31 €</b>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	677 844.09 €	575 041.56 €	<b>575 041.56 €</b>
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0.00 €	1 192.46 €	<b>1 192.46 €</b>

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	1 237 844.09 €	1 110 991.93 €	<b>1 110 991.93 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	2 676.09 €	2 676.09 €	<b>2 676.09 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	2 676.09 €	2 676.09 €	<b>2 676.09 €</b>
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	34 420.00 €	20 617.75 €	<b>20 617.75 €</b>
60622 Produits d'entretien	1 100.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
60624 Fournitures administratives	800.00 €	276.78 €	<b>276.78 €</b>
606261 Protections, produits absorbants	500.00 €	35.84 €	<b>35.84 €</b>
606268 Autres fournitures hôtelières	2 000.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
60628 Autres fournitures non stockées	100.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
6063 Alimentation	150.00 €	114.64 €	<b>114.64 €</b>
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	6 670.00 €	409.50 €	<b>409.50 €</b>
6251 Voyages et déplacements	20 000.00 €	16 798.15 €	<b>16 798.15 €</b>
6262 Frais de télécommunication	3 100.00 €	2 982.84 €	<b>2 982.84 €</b>
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 164 773.00 €	1 059 090.62 €	<b>1 059 090.62 €</b>
6228 Divers	0.00 €	1 462.50 €	<b>1 462.50 €</b>
6332 Allocation logement	3 000.00 €	3 370.28 €	<b>3 370.28 €</b>
6334 Cotisations au centre national de gestion	12 506.00 €	14 443.09 €	<b>14 443.09 €</b>
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém	0.00 €	2 021.44 €	<b>2 021.44 €</b>
64111 Rémunération principale	423 219.00 €	418 268.84 €	<b>418 268.84 €</b>
64112 Indemnité de résidence	22 176.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0.00 €	466.89 €	<b>466.89 €</b>
64115 Supplément familial de traitement	0.00 €	2 743.52 €	<b>2 743.52 €</b>
641188 Autres indemntés	74 952.00 €	209 226.39 €	<b>209 226.39 €</b>
64131 Rémunération principale	169 806.00 €	72 269.68 €	<b>72 269.68 €</b>
641386 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	0.00 €	2 011.88 €	<b>2 011.88 €</b>
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemn	16 018.00 €	36 570.20 €	<b>36 570.20 €</b>
6416 Emplois d'insertion	52 142.00 €	20 614.10 €	<b>20 614.10 €</b>
6417 Apprentis	13 457.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	124 411.00 €	124 864.92 €	<b>124 864.92 €</b>
64513 Cotisations aux caisses de retraite	22 531.00 €	5 713.90 €	<b>5 713.90 €</b>
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	7 534.00 €	6 473.24 €	<b>6 473.24 €</b>
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	120 000.00 €	83 491.22 €	<b>83 491.22 €</b>
6468 Autres cotisations	29 028.00 €	28 438.86 €	<b>28 438.86 €</b>
6475 Médecine du travail	33 550.00 €	3 707.03 €	<b>3 707.03 €</b>
64781 Cartes de transport	0.00 €	9.60 €	<b>9.60 €</b>
64784 OEuvres sociales	24 443.00 €	20 394.00 €	<b>20 394.00 €</b>
64788 Autres	0.00 €	1 353.10 €	<b>1 353.10 €</b>
6488 Autres charges diverses de personnel	16 000.00 €	1 175.94 €	<b>1 175.94 €</b>
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	35 975.00 €	28 607.47 €	<b>28 607.47 €</b>
61353 Matériel de transport	500.00 €	535.71 €	<b>535.71 €</b>
61558 Autres matériels et outillages	650.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
61561 Informatique	725.00 €	14.40 €	<b>14.40 €</b>
6161 Multirisques	320.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
617 Etudes et recherches	22 000.00 €	16 728.00 €	<b>16 728.00 €</b>
6188 Autres frais divers	210.00 €	210.00 €	<b>210.00 €</b>
623 Publicité, publications, relations publiques	870.00 €	24.00 €	<b>24.00 €</b>
627 Services bancaires et assimilés	250.00 €	86.76 €	<b>86.76 €</b>
6512 Droits d'utilisation - Informatique en nuage	8 350.00 €	9 793.95 €	<b>9 793.95 €</b>

310026893  
Code FINSS

CC COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

CA  
M22

2023  
ESMS

	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
6541 Créances admises en non valeur	400.00 €	360.65 €	360.65 €
6578 Autres subventions	846.00 €	0.00 €	0.00 €
68112 Immobilisations corporelles	454.00 €	454.00 €	454.00 €
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs	400.00 €	400.00 €	400.00 €

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL RECETTES</b>	1 237 844.09 €	1 111 062.33 €	1 111 062.33 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	560 000.00 €	534 828.31 €	534 828.31 €
7312121 Forfait global de soins	0.00 €	4.02 €	4.02 €
7331111 Dotation globale	520 000.00 €	486 167.89 €	486 167.89 €
7332121 Dotation globale	10 000.00 €	8 229.89 €	8 229.89 €
7388 Autres financeurs - Autres	30 000.00 €	40 426.51 €	40 426.51 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	677 844.09 €	575 041.56 €	575 041.56 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	19 000.00 €	13 434.34 €	13 434.34 €
706 Prestations de services	190 000.00 €	179 806.13 €	179 806.13 €
7488 Autres	468 844.09 €	381 800.34 €	381 800.34 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	0.75 €	0.75 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	0.00 €	1 192.46 €	1 192.46 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gest	0.00 €	0.30 €	0.30 €
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéa	0.00 €	1 178.75 €	1 178.75 €
778 Autres produits exceptionnels	0.00 €	13.41 €	13.41 €
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0.00 €	0.00 €	0.00 €

310026893  
Code FINESS

CC COEUR DE GARONNE  
BUDGET AIDE SOCIALE

CA  
M22

2023  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>2 638.96 €</b>	<b>309.60 €</b>	<b>309.60 €</b>
21 Immobilisations corporelles	2 638.96 €	309.60 €	309.60 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>2 638.96 €</b>	<b>2 689.75 €</b>	<b>2 689.75 €</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 784.96 €	1 784.96 €	1 784.96 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	50.79 €	50.79 €
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

CA  
M22

2023  
ESMS

**SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses**

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 638.96 €</b>	<b>309.60 €</b>	<b>309.60 €</b>
21 Immobilisations corporelles	2 638.96 €	309.60 €	309.60 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 638.96 €	309.60 €	309.60 €

**SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes**

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 638.96 €</b>	<b>2 689.75 €</b>	<b>2 689.75 €</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	1 784.96 €	1 784.96 €	1 784.96 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	1 784.96 €	1 784.96 €	1 784.96 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	50.79 €	50.79 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	50.79 €	50.79 €
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 €

## 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				

<b>310026893</b> <b>Code FINESS</b>	<b>CC COEUR DE GARONNE</b> <b>BUDGET AIDE SOCIALE</b>	<b>CA</b> <b>M22</b>	<b>2023</b> <b>ESMS</b>
--	--	-------------------------	----------------------------

**TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS**

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
<b>TOTAL</b>								

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA M22	2023 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**

<b>2805</b>	Concessions et droits similaires, brevets, licenc	9 142.80 €	0.00 €	0.00 €	9 142.80 €
-------------	---	------------	--------	--------	------------

**Amortissement des immobilisations corporelles**

<b>28183</b>	Matériel de bureau et matériel informatique	5 666.00 €	454.00 €	0.00 €	6 120.00 €
--------------	---	------------	----------	--------	------------

<b>Total général</b>		<b>14 808.80 €</b>	<b>454.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>15 262.80 €</b>
----------------------	--	--------------------	-----------------	---------------	--------------------

310026893 Code FINSS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA M22	2023 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

**Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire**

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b>						
<b>BUDGET AIDE SOCIALE</b>		309.60 €			2 689,75 €	
Total général		309.60 €			2 689,75 €	

Totaux	SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
<b>BUDGET AIDE SOCIALE</b>	1 235 168.00 €	1 108 315.84 €	-126 852.16 €	1 237 844,09 €	1 111 062,33 €	-126 781,76 €
Reprise de resultat	2 676.09 €	2 676.09 €	0.00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total général	1 237 844.09 €	1 110 991.93 €	-126 852.16 €	1 237 844,09 €	1 111 062,33 €	-126 781,76 €

## 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)
<b>Réserves de compensation</b>					
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 €
<b>Provisions règlementées</b>					
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 €
<b>Provisions pour risque et charge</b>					
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€
<b>Dépréciations</b>					
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 €
<b>Fonds dédiés</b>					
194	Sur subvention de fonctionnement				
195	Sur dons manuels affectés				
197	Sur legs et donations affectés				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

**Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée**

Nature	Nombre théorique 2023  (1)	Nombre prévisionnel 2023	Nombre réalisé 2023  (2)	Taux d'occupation  (3) = (2) / (1)	Ecart	
					Nombre  (4) = (2) - (1)	Pourcentage  (5) = (4) / (1)
<b>TOTAL en journées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	0	0	0	0.00%	0	0.00%

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA M22	2023 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)
<b>TOTAL en journées</b>	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

2023  
ESMS

**Tableau des effectifs**

Catégorie	A (Réal) Temps plein	B (Réal) Temps partiel		C (Réal) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif  (6)	Ecart  (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents  (1)	Nombre d'agents  (2)	Nombre d'ETP  (3)	Nombre d'agents  (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP  (5) = (1) + (3)		
Direction/Encadrement	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Administration/Gestion	3	0	0,00	3	3,00	0,00	3,00
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	21	0	0,50	21	21,50	0,00	21,50
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	0,57	0	0,57	0,00	0,57
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>1,07</b>	<b>24</b>	<b>25,07</b>	<b>0,00</b>	<b>25,07</b>

310026893 Code FINESS	CC COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA M22	2023 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	0,00	0,00	0,00
Paramédical	0,00	0,00	0,00
Médical	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages**

Nature des rémunérations	Budget 2023 (1)	Réalisé 2023 (2)	Ecart 2023 (3) = (2) - (1)

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

**Tableau des indicateurs de personnel**

	Réel 2021 (a)	Budget exécutoire 2022 (b)	Réel 2022 (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 2020	année 2021	année 2022
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	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

**Tableau des indicateurs de personnel**

	Réel 2022 (a)	Budget exécutoire 2023 (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €

	Réel 2023 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :**

	année 2021	année 2022	année 2023
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%