



PROJET
BUDGET PRIMITIF 2021

BUDGETS ANNEXES
M22

SOMMAIRE
BUDGETS ANNEXES DU DÉPARTEMENT

M22

1- Centre Départemental de l'Enfance Et de la Famille (CDEF)

2- Institut Médico-Éducatif et Professionnel de Tarn-et-Garonne (IMEP)

- Cadre budgétaire -

ORGANISME GESTIONNAIRE

DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

Bd Hubert Gouze
82000 MONTAUBAN

ETABLISSEMENT

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

5, rue Henri Marre
82000 MONTAUBAN
Tél. : 05.63.03.60.56
Fax : 05.63.03.60.95
e-mail : cdef82@ledepartement82.fr

BUDGET PREVISIONNEL 2021

NOM DE L'ETABLISSEMENT : **CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE**

ADRESSE : **5, rue Henri Marre
82000 MONTAUBAN**

Tél. : **05.63.03.60.56**

NOM DU RESPONSABLE DU BUDGET **Audrey GIRAUD-CHARRIERE, Directrice**

N° FINESS DE L'ETABLISSEMENT : **820 003 929**

ORGANISME GESTIONNAIRE : **CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
TARN-ET-GARONNE**

ADRESSE : **Boulevard Hubert Gouze
82000 MONTAUBAN**

SOMMAIRE

	pages
Activité de l'établissement	1 à 2
SECTION D'INVESTISSEMENT	3 à 7
<i>Ressources</i>	4
<i>Emplois</i>	5
<i>Ressources soumises à approbation</i>	6
<i>Emplois soumis à approbation</i>	7
SECTION D'EXPLOITATION	8 à 21
<i>Dépenses de groupe I</i>	9
<i>Dépenses de groupe I soumises à approbation</i>	10
<i>Dépenses de groupe II</i>	11
<i>Dépenses de groupe II soumises à approbation</i>	12
<i>Dépenses de groupe III</i>	13 et 14
<i>Dépenses de groupe III soumises à approbation</i>	15
Total des dépenses d'exploitation	15
<i>Produits de groupe I et de groupe II</i>	16
<i>Produits de groupe III</i>	17
<i>Produits de groupe I et de groupe II soumis à approbation</i>	18
<i>Produits de groupe III soumis à approbation</i>	19
<i>Total général</i>	19
Total des produits d'exploitation	19
Calcul de la Dotation Globale de Financement	20

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

INFORMATIONS RELATIVES A L' ETABLISSEMENT

a) Date d'autorisation : **1er janvier 1982 (Délibération du Conseil Général dans sa séance du 25 mai 1981)**

c) Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'Aide Sociale à l'Enfance

ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT

A - HEBERGEMENT

NR : non renseigné à ce jour

Ouverture 365 jours sur 365

	En 2018	En 2019	En 2020
Capacité réelle d'hébergement	31	31	31

JOURNEES D'HEBERGEMENT	Journées réalisées en 2018	Journées réalisées en 2019	Nombre de journées réalisées en 2020
Mineurs et jeunes majeurs	3390	3502	3801
Parents enfants	5670	7932	6886
TOTAL	9 060	11 434	10 687

		En 2018	En 2019	En 2020
B - SERVICES SPECIFIQUES (attention année particulière puisque l'espace visite a été fermé pendant le confinement et que la reprise s'est faite avec l'application de contraintes sanitaires obligeant au nettoyage de la salle et des objets entre chaque famille)	<i>. SERVICE ACCUEIL ECOUTE ORIENTATION (S. A. E. O.)</i>	59		
		contacts téléphoniques ou entretiens		
	<i>. SERVICE ESPACE VISITE EN LIEU NEUTRE</i>			
	Nombre de familles concernées	61	53	54
	Nombre d'enfants concernés	92	82	77
	Total visites et échanges	1 072	1 054	784
	Moyenne mensuelle des visites	89,33	88	65,33
	File active moyenne (enfants)	63	67	
	<i>. SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA FAMILLE (S.A.F.)</i>			
	Nombre de familles concernées	42	31	23
* Accompagnements de mineurs hébergés au SAMM et de leur Famille				
→ Nombre de famille(s) concernée(s)	30	27	21	
*Accompagnements de mineurs non hébergés au CDEF et de leur Famille				
→ Nombre de famille(s) concernée(s)	12	4	2	

C - PRESTATIONS SPECIFIQUES

NUITS D'HOTEL

	2018				2019				2020			
	Nombre de personnes concernées			Nombre de nuits utilisées	Nombre de personnes concernées			Nombre de nuits utilisées	Nombre de personnes concernées			Nombre de nuits utilisées
	Parents	Enfants	Jeunes majeurs		Parents	Enfants	Jeunes majeurs		Parents	Enfants	Jeunes majeurs	
	46	43	0	56	52	60	0	55	6	4	0	11
TOTAL	89				112				10			

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT (ressources)

	REEL n-2 : 2019	BUDGET EXECUTOIRE (BP + DM) n-1 : 2020	BUDGET PREVISIONNEL 2021	
Augmentation des fonds propres				
10	Apports, dotations et réserves	30 268,63	74 500,00	124 700,00
102	Apports	8 190,45	24 500,00	124 700,00
10222	Fonds de compensation T. V. A.	8 190,45	24 500,00	124 700,00
10228	Autre complément de dotation ; Etat		0,00	0,00
106	Réserves	22 078,18	50 000,00	0,00
10682	Excédents affectés à l'investissement	22 078,18	50 000,00	0,00
10686	Réserve de compensation		0,00	0,00
13	Subvention d'investissement	0,00	300 000,00	670 833,00
1311	Etat		300 000,00	670 833,00
Dotations au provisions				
15	Provisions	8 900,00	6 300,00	20 260,00
151	Provisions pour risques	0,00	6 300,00	0,00
1518	Autres provisions pour risques	0,00	6 300,00	0,00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00
1572	Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions (PGE)	0,00	0,00	0,00
1588	Autres provisions pour charges	8 900,00	0,00	20 260,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 011 282,14	10 760,00	10 230,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	1 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilés	11 282,14	10 760,00	10 230,00
1688	Intérêts courus	11 282,14	10 760,00	10 230,00
18	Compte de liaison	0,00	0,00	0,00
181	Compte de liaison : affectation à	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	109 658,03	100 000,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion	109 658,03	100 000,00	0,00
2031	Frais d'études	109 658,03	100 000,00	
Immobilisations				
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
213	Construction sur sol propre			
218	Autres immobilisations corporelles	0,00		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00		
2184	Mobilier	0,00	Err :520	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	Err :520	0
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	68 058,13	63 800,00	62 610,00
2801	Frais d'établissement	1 404,00	1 410,00	1 410,00
28013	Frais d'évaluation	1 404,00	1 410,00	1 410,00
2803	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	132,00
28031	Frais d'étude	0,00	0,00	132,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Concession et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	915,00	90,00	2 550,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00		
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	37,95	0,00	0,00
2813	Constructions sur sol propre	35 295,41	32 950,00	30 850,00
28131	Bâtiments		0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	35 295,41	32 950,00	30 850,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	886,28	680,00	677,00
28145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, aménagements des constructions (GAAC)	886,28	680,00	677,00
2815	Installations, matériel et outillage techniques	5 059,76	3 100,00	2 590,00
28154	Matériel et outillage	5 059,76	3 100,00	2 590,00
2818	Autres immobilisations corporelles	24 459,73	25 570,00	24 401,00
28181	Installation générales, agencements, aménagements divers	1 014,95	770,00	767,00
28182	Matériel de transport	1 528,00	2 770,00	5 254,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 787,57	5 100,00	7 960,00
28184	Mobilier	13 428,29	12 250,00	8 170,00
28188	Autres immobilisations corporelles	2 700,92	4 680,00	2 250,00
001	Excédent de la section d'investissement reporté	1 385 568,93	2 379 340,51	0,00
TOTAL GENERAL		2 613 735,86	2 934 700,51	888 633,00

SECTION D'INVESTISSEMENT (emplois)

	REEL n-2 : 2019	BUDGET EXECUTOIRE (BP + DM) n-1 : 2020	BUDGET PREVISIONNEL 2021
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	6300,00
16	Emprunts et dettes assimilées	56173,17	105 590,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	56173,17	94300,00
1641	Emprunts en euros	56173,17	94300,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	11290,00
1688	Intérêts courus	0,00	11290,00
18	Comptes de liaison	0,00	0,00
181	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20	Immobilisations incorporelles	13 322,59	186 330,00
201	Frais d'établissement	0,00	0,00
2013	Frais d'évaluation	0,00	0,00
203	Frais d'études, rech et développement et d'insertion	13 322,59	161 000,00
2031	Frais d'études - SIEGE	11 942,59	158 046,64
2031	Frais d'études	1 380,00	2 953,36
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00
205	Concession et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	25 330,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	33 180,45	268 055,00
211	Terrains	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements des terrains - Plantations à demeure	0,00	1 010,00
213	Constructions sur sol propre	9 814,83	80 000,00
2131	Bâtiments	0,00	0,00
2135	Installations générales - Agencements - Aménagements des constructions (IGAAC)	9 814,83	80 000,00
214	Installations sur sol d'autrui	0,00	40 000,00
2145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	0,00	40 000,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	75 500,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	70 000,00
2154	Matériel et outillage	0,00	5 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	23 365,62	71 545,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	12 423,60	26 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	888,82	12 545,00
2184	Mobilier (siège)		40 000,00
2184	Mobilier	5 773,53	25 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 279,67	8 000,00
23	Immobilisations en cours	900,00	2 184 994,00
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00
2313	Construction sur sol propre - SIEGE	900,00	1 964 994,00
2313	Construction sur sol propre	0,00	67 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	23 000,00
2318	Autres immobilisations corporelles	0,00	130 000,00
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	89 731,51
	TOTAL GENERAL	103 576,21	2 834 700,51

0,00

20 993,00

888 633,00

SECTION D'INVESTISSEMENT (ressources soumises à approbation)

		REEL n-2 : 2019	BUDGET EXECUTOIRE (BP + DM) n-1 : 2020	BUDGET PREVISIONNEL 2021
Augmentation des fonds propres				
10	Dotation , fonds divers et réserves	30 268,63	74 500,00	124 700,00
13	Subventions d'investissement			670 833,00
Dotations aux provisions				
15	Provisions	8 900,00	6 300,00	20 260,00
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 011 282,14	10 760,00	10 230,00
Compte de liaison investissement				
18	Compte de liaison	0,00		
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
72	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	68 058,13	63 800,00	62 610,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (dotations)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)			
2031	Transfert des frais d'études et d'insertion			0,00
001	EXCEDENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 385 568,93	2 379 340,51	
TOTAL GENERAL		2 504 077,83	2 534 700,51	888 633,00

SECTION D'INVESTISSEMENT (emplois soumis à approbation)

		REEL n-2 : 2019	BUDGET EXECUTOIRE (BP + DM) n-1 : 2020	BUDGET PREVISIONNEL 2021
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Dotation, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
Reprises				
15	Provisions	0,00	0,00	6 300,00
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			105 760,00
Compte de liaison investissement				
18	Compte de liaison			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	13 322,59	186 330,00	6 000,00
21	Immobilisations corporelles	33 180,45	268 055,00	185 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	900,00	2 184 994,00	564 480,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)			
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	89 731,51	20 993,00
TOTAL GENERAL		47 403,04	2 729 110,51	888 633,00

SECTION D'EXPLOITATION

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses soumises à approbation)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		REEL n - 2 2019	BUDGET EXECUTOIRE N - 1 : 2020	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
<i>ACHATS</i>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 + 4)
60	ACHATS	87 107,49	101 700,00	92 100,00	0,00	92 100,00
61	PRESTATIONS DE SERVICE AVEC DES ENTREPRISES	11 905,17	24 600,00	26 500,00	0,00	26 500,00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	44 152,60	64 500,00	53 300,00	16 000,00	69 300,00
624	Transports de biens, d'usagers, et transports collectifs du personnel	670,43	1 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
625	Déplacements, missions et réceptions	2 055,58	17 400,00	6 200,00	15 000,00	21 200,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	12 478,08	12 300,00	10 800,00	0,00	10 800,00
628	Divers	28 948,51	33 800,00	30 300,00	1 000,00	31 300,00
TOTAL GROUPE I		143 165,26	190 800,00	171 900,00	16 000,00	187 900,00

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		REEL n - 2 2019 (1)	BUDGET EXECUTOIRE N - 1 : 2020 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5 = 3 + 4)
62	Autres services extérieurs	31 547,65	35 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00
621	Personnels extérieurs à l'établissement	31 547,65	35 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
62111	personnel administratif					
62118	autres personnels		2 000,00	2 000,00		
6215	Personnel affecté à l'établissement	20 164,95	9 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00
6218	Autres personnels extérieurs	11 382,70	24 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
6228	Divers	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
63	Divers	40 878,35	44 100,00	43 500,00	0,00	43 500,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	40 878,35	44 100,00	43 500,00	0,00	43 500,00
6331	Versement de transport	6 552,90	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	27 713,52	30 800,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
6336	Cotisation au Fonds pour l'Emploi Hospitalier (F. E. H.)	6 611,93	6 400,00	6 600,00	0,00	6 600,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Charges de personnel	1 405 047,06	1 444 600,00	1 524 300,00	28 850,00	1 553 150,00
641	Rémunération du personnel non médical	1 030 999,82	1 064 400,00	1 127 800,00	18 700,00	1 146 500,00
6411	Personnel titulaire et stagiaire	777 490,80	766 400,00	782 800,00	14 000,00	796 800,00
64111	Rémunération principale	637 666,86	594 600,00	607 000,00	13 000,00	620 000,00
64112	NBI, supplément familial de traitement	21 543,06	23 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
64113	Prime de service	40 205,43	41 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00
64118	Autres indemnités	78 075,45	107 800,00	114 800,00	1 000,00	115 800,00
641181	Gratification des stagiaires	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
641188	Autres	78 075,45	106 000,00	113 000,00	1 000,00	114 000,00
6413	Personnel non titulaire sur emplois permanents	151 852,41	223 000,00	240 000,00	4 700,00	244 700,00
64131	Rémunération principale	127 652,44	195 000,00	210 000,00	4 700,00	214 700,00
64138	Autres indemnités	24 199,97	28 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6415	Personnel non médical de remplacement	101 656,61	75 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
64151	Rémunération principale	90 194,63	65 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
64158	Autres indemnités	11 461,98	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	370 258,23	376 200,00	392 500,00	10 150,00	402 650,00
6451	Personnel non médical	370 258,23	376 200,00	392 500,00	10 150,00	402 650,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	154 524,24	158 000,00	180 000,00	1 450,00	181 450,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	10 195,92	10 000,00	14 000,00	1 000,00	15 000,00
64514	Cotisations à l'ASEDIC	9 910,84	10 700,00	14 000,00	2 000,00	16 000,00
64515	Cotisations à la CNRACL	193 313,50	195 000,00	182 000,00	5 500,00	187 500,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 313,73	2 500,00	2 500,00	200,00	2 700,00
647	Autres charges sociales	462,01	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6475	Médecine du travail	462,01	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
648	Autres charges de personnel	3 327,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6488	Autres charges diverses de personnel	3 327,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
TOTAL GROUPE II		1 477 473,06	1 523 900,00	1 619 000,00	28 850,00	1 647 850,00

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses soumises à approbation)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		REEL N - 2 : 2019	BUDGET n-1: 2020	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 + 4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	31 547,65	35 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
631	Impôt, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	40 878,35	44 100,00	43 500,00	0,00	43 500,00
64	Charges de personnel	1 405 047,06	1 444 600,00	1 524 300,00	28 850,00	1 553 150,00
TOTAL GROUPE II		1 477 473,06	1 523 900,00	1 619 000,00	28 850,00	1 647 850,00

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		REEL	BUDGET			
		n - 2 2019 (1)	EXECUTOIRE n-1: 2020 (2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5 = 3 + 4)
61	Services extérieurs	111 271,06	171 193,80	131 400,00	7 000,00	138 400,00
612	Redevances de crédit bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	66 223,57	108 700,00	77 200,00	6 000,00	83 200,00
6132	Locations immobilières	65 672,77	106 500,00	75 000,00	6 000,00	81 000,00
6135	Locations mobilières	550,80	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00
614	Charges locatives et de copropriété	6 730,57	19 800,00	15 000,00	1 000,00	16 000,00
615	Entretien et réparations	29 064,60	31 093,80	28 000,00	0,00	28 000,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	18 340,86	16 093,80	13 000,00	0,00	13 000,00
61521	Bâtiments publics	12 353,96	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
61528	Autres	5 986,90	8 093,80	5 000,00	0,00	5 000,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	7 884,11	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
61558	Autres matériels et outillages	7 884,11	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6156	Maintenance	2 839,63	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
61568	Maintenance autres matériels et outillages	2 839,63	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
616	Primes d'assurances	6 700,45	6 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00
6161	Multirisques	908,16	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6163	Assurance transport	3 821,58	3 100,00	3 600,00	0,00	3 600,00
6165	Responsabilité civile	1 970,71	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00
617	Etudes et recherches	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	2 551,87	5 400,00	4 700,00	0,00	4 700,00
6182	Documentation générale et technique	1 305,02	2 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6184	Concours divers - cotisations	0,00	900,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	450,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6188	Autres frais divers	796,85	1 000,00	700,00	0,00	700,00
62	Autres services extérieurs	1 581,65	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00
623	Publicité, publications, relations publiques	1 581,65	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés	226,76	651,00	500,00	0,00	500,00
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	226,76	651,00	500,00		500,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00		0,00

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		REEL n - 2 2019 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2020 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
65	Autres charges de gestion courante	8 502,92	8 750,00	5 100,00	0,00	5 100,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	8 502,92	8 750,00	5 100,00	0,00	5 100,00
6582	Pécule	5 188,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6587	Participation aux frais de scolarité (E. H. E. S. P.)	3 313,67	3 450,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres	1,25	300,00	100,00	0,00	100,00
66	Charges financières	15 584,44	30 260,00	28 830,00	0,00	28 830,00
661	Charges d'intérêts	15 584,44	30 260,00	28 830,00	0,00	28 830,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes	15 584,44	30 260,00	28 830,00	0,00	28 830,00
67	Charges exceptionnelles	1 041,00	1 082,00	1 000,00	0,00	1 000,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 041,00	400,00	400,00	0,00	400,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
675	Valeurs comptables des éléments actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	182,00	100,00	0,00	100,00
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	61 015,60	70 100,00	62 610,00	20 260,00	82 870,00
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation	61 015,60	70 100,00	62 610,00	20 260,00	82 870,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	61 015,60	63 800,00	62 610,00	0,00	62 610,00
68111	Immobilisations incorporelles	1 433,00	1 500,00	4 090,00	0,00	4 090,00
68112	Immobilisations corporelles	59 582,60	62 300,00	58 520,00	0,00	58 520,00
6815	Dotation aux provisions d'exploitation	0,00	6 300,00	0,00	20 260,00	20 260,00
TOTAL GROUPE III		199 223,43	285 156,80	232 560,00	27 260,00	259 820,00

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses soumises à approbation)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		REEL n - 2 2019	BUDGET EXECUTOIRE n-1 : 2020	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
		(1)		(3)	(4)	(5 = 3 + 4)
61	Services extérieurs	111 271,06	171 193,80	131 400,00	7 000,00	138 400,00
623	Publicité, publications, relations publiques	1 581,65	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	226,76	651,00	500,00	0,00	500,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 502,92	8 750,00	5 100,00	0,00	5 100,00
66	Charges financières	15 584,44	30 260,00	28 830,00	0,00	28 830,00
67	Charges exceptionnelles	1 041,00	1 082,00	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	61 015,60	70 100,00	62 610,00	20 260,00	82 870,00

TOTAL GROUPE III	199 223,43	285 156,80	232 560,00	27 260,00	259 820,00
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GR	1 819 861,75	1 999 856,80	2 023 460,00	72 110,00	2 095 570,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------

	RAN n - 2	RAN n- 1		
Déficit de la section d'exploitation reporté				

SECTION D'EXPLOITATION (PRODUITS)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		REEL n-2 2019 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1 : 2020 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
73	Dotations et produits de tarification	1 827 900,00	1 866 688,00	1 866 688,00	122 416,00	1 989 104,00
73318	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 827 900,00	1 866 688,00	1 866 688,00	122 416,00	1 989 104,00
TOTAL GROUPE I		1 827 900,00	1 866 688,00	1 866 688,00	122 416,00	1 989 104,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		REEL n - 2 2019 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1 : 2020 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5 = 3 + 4)
70	Produits	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00
706	Prestations de service (accueils départements extérieurs)	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	8 114,31	22 145,00	21 690,00	0,00	21 690,00
744	Fonds de compensation T.V.A.	486,20	945,00	390,00	0,00	390,00
7481	Fonds pour l'Emploi Hospitalier	1 481,11	1 200,00	1 300,00	0,00	1 300,00
7488	Autres	6 147,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	32 560,04	24 640,00	25 500,00	0,00	25 500,00
754	Remboursement de frais	32 560,04	24 640,00	25 500,00	0,00	25 500,00
7541	Formation professionnelle	4 135,00	635,00	2 000,00	0,00	2 000,00
7542	Remboursement par la sécurité sociale de frais médicaux et paramédicaux	9 397,50	1 625,00	1 500,00	0,00	1 500,00
7548	Autres remboursements de frais	19 027,54	22 380,00	22 000,00		22 000,00
7588	Autres produits de gestion courante	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Charges de personnel	57,60	978,00	700,00	0,00	700,00
641	Rémunérations du personnel non médical	57,60	378,00	100,00	0,00	100,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	57,60	378,00	100,00	0,00	100,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	581,93	600,00	600,00	0,00	600,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	581,93	600,00	600,00	0,00	600,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	11 200,00	10 760,00	0,00	10 760,00
661	Charges d'intérêts	0,00	11 200,00	10 760,00	0,00	10 760,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	11 200,00	10 760,00	0,00	10 760,00
TOTAL GROUPE II		40 731,95	58 963,00	58 650,00	816,00	59 466,00

SECTION D'EXPLOITATION (PRODUITS)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		REEL n-2 2019 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1 : 2020 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
76	Produits financiers							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
77	Produits exceptionnels	278,31	3 630,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	278,31	3 330,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
AUTRES PRODUITS								
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
791	Transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		278,31	3 630,00	700,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

SECTION D'EXPLOITATION (Produits soumis à approbation)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		REEL n - 2 2019 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2020 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5 = 3 + 4)
73	Dotations et produits de tarification	1 827 900,00	1 866 688,00	1 866 688,00	122 416,00	1 989 104,00
TOTAL GROUPE I		1 827 900,00	1 866 688,00	1 866 688,00	122 416,00	1 989 104,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		REEL n-2 2018 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2018 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3 + 4)
70	Produits	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	8 114,31	22 145,00	21 690,00	0,00	21 690,00
75	Autres produits de gestion courante	32 560,04	24 640,00	25 500,00	0,00	25 500,00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	57,60	378,00	100,00	0,00	100,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	581,93	600,00	600,00	0,00	600,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	581,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	11 200,00	10 760,00	0,00	10 760,00
TOTAL GROUPE II		41 313,88	58 963,00	58 650,00	816,00	59 466,00

SECTION D'EXPLOITATION (PRODUITS soumis à approbation)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSÉS	REEL	BUDGET	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES	BUDGET EXECUTOIRE
	n-2	EXECUTOIRE	Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	2019	n-1 : 2020					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
76	Produits financiers						
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
77	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	278,31	3 630,00	700,00	0,00	700,00	700,00
AUTRES PRODUITS							
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
791	Transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		278,31	3 630,00	700,00	0,00	7 000,00	7 000,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 869 492,19	1 929 281,00	1 926 038,00	123 232,00	2 055 570,00	2 055 570,00	2 055 570,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	RAN n - 2	RAN n- 1			report à nouveau n		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	83 651,11	70 485,80	40 000,00		40 000,00	40 000,00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		1 953 143,30	1 999 766,80	1 966 038,00	123 232,00	2 095 570,00	2 095 570,00

Calcul de la dotation globale de financement

Tableau de calcul des tarifs

	Proposition de l'établissement	Retenue par l'autorité de tarification
A	total charges groupes I + II + III	2 095 570,00 €
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPES II + III	66 466,00 €
C	(+/-) Reprises de résultats	40 000,00 €
	Total à prendre en compte = A - B - C	1 989 104,00 €
Dotation globale de financement arrondie à :		1 989 104,00 €

L'Assemblée Délibérante a voté le présent budget :

- . en section d'investissement : au niveau des comptes principaux à 2 chiffres (p. 6 et 7)
- . en section d'exploitation : au niveau des groupes fonctionnels et des comptes à 2 ou 3 chiffres (p. 10,12 et 15 pour les dépenses et p. 18 et 19 pour les produits)

Conformément :

- . A l'arrêté du 6 juin 2000 modifié fixant le niveau de vote des crédits dans les établissements publics sociaux
- . À l'arrêté du 8 août 2002 fixant la composition des groupes fonctionnels prévus au I de l'article L 315.15 du CASF
- . Au décret 2003-1010 du 22 octobre 2003

TOTAL DES CHARGES APPROUVEES :	2 095 570,00 €
TOTAL DES PRODUITS APPROUVES :	2 095 570,00 €

Le Directrice,

La Présidente
de la Commission de Surveillance,

L'autorité administrative
chargée de l'approbation,
Le Président du Conseil Départemental,

Maryse BAULU

Christian ASTRUC

Audrey GIRAUD-CHARRIERE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2021

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATIONS – ÉTAT DU PERSONNEL AU 01 01 2021	D1.1

BUDGET ANNEXE - CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

GRADES OU EMPLOIS	CATÉGORIES	EMPLOIS BUDGÉTAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGÉTAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIÈRE ADMINISTRATIVE							
Directeur	A	1		1	1		1
Attaché d'administration	A	1		1		1	1
Adjoint des cadres hospitaliers CN et CS	B	1		1		1	1
Adjoint Administratif pal 1ère et 2 classe	C)				2		2
Adjoint Administratif	C)	2		2			
FILIÈRE MAÎTRISE OUVRIÈRE ET ENTRETIEN							
Ouvrier professionnel principal 1ère cl	C)	1		1	0,9		0,9
Agent d'entretien qualifié	C)		1	1		1	1
FILIÈRE SOCIALE							
Cadre socio-éducatif	A	2		2	2		2
Psychologue de classe normale	A	2		2	1	1	2
Assistant Socio-Educatif 1 ^{er} et 2ème grade	A	13		13	9	4	13
Conseiller en économie sociale et familiale	A	1		1		1	1
Moniteur-éducateur	B	2		2	1	1	2
FILIÈRE MÉDICALE							
Aide soignant	C)	2		2	1	1	2
Agent des Services Hospitaliers qualifié	C)	2		2	2		2
TOTAL BUDGET CDEF		30	1	31	19,9	11	30,9

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2021

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATIONS – ÉTAT DU PERSONNEL AU 01 01 2021 (suite)	D1.1

BUDGET ANNEXE – CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

DÉTAIL DES AGENTS NON TITULAIRES	Emplois pourvus	Catégorie	Secteur	Rémunération		Contrat	
				Indice Brut	Euros annuels bruts	Fondement	Nature
EMPLOIS PERMANENTS							
Adjoint des cadres hospitalier CN	1	B	A	397	20 299,86	Article 9-1 II	CDD
Psychologue CN	1	A	S	538	25 698,16	Article 9-1 II	CDD
Assistant socio-éducatif 1 ^{er} grade	4	A	S	444	21 930,60	Article 9-1 II	CDD
Agent d' Entretien qualifié	1	C	TECH	353	18 500,43	Article 9-1 II	CDI
Aide soignant	1	C	MS	354	18 556,66	Article 9-1 II	CDD
Conseiller ESF 1 ^{er} grade CN	1	B	SOCIO	404	20 524,79	Article 9-1 II	CDD
Moniteur éducateur	1	B	SOCIO	379	19 625,07	Article 9-1 II	CDD
EMPLOIS NON PERMANENTS							
attaché d'administration	1	A	A	653	30 646,60	Article 9-1 III	CDD
TOTAL BUDGET CDEF	11				175 782,17		

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

NUMÉRO SIRET : 22820001000319

CODE APE : 8411Z

POSTE COMPTABLE : SGC DE TARN-ET-GARONNE

**INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF ET PROFESSIONNEL
DE TARN-ET-GARONNE**

M 22

**BUDGET PRIMITIF
votée par nature**

Budget annexe

Année 2021

Annexe 1: Cadre normalisé de présentation de l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :

2021

N° FINESS (entité juridique) :

820006856

Organisme gestionnaire :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE

Statut de l'entité juridique :

Etat & Col.Territ.

Adresse :

100 Boulevard Hubert Gouze - BP 783 - 82013 MONTAUBAN CEDEX

Téléphone :

05 58 09 06 21

Fax :

05 58 09 17 32

Email :

imepmimizan.82@wanadoo.fr

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :

M. Gabriel ZERBIB - Directeur

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :

01/01/2018

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
IMEP de Tarn-et-Garonne	23 Rue du Belvédère - 40200 MIMIZAN-PLAGE	400780201	IME	24/12/2019	60	60	201	Oui	Non



Convention collective majoritaire de travail :

Statut public

Identification des activités sans numéro FINISS

Liste des établissements, services et activités sans FINISS Etablissement relevant du périmètre de l'EPRD

Identifiant (*)	Dénomination du CRP sans n° FINISS	Adresse	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	CRP relevant du périmètre du CPOM O/N	N° FINISS de rattachement



(*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 8 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...)

Le modèle de CRP créé est le CRP non soumis à l'équilibre strict.

Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet "Id_CR_SF" selon le même ordonnancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité.

Tous les CRP_SF sont pris en compte dans les calculs globaux (CAF, FDR etc.). Veuillez à bien établir le CRP de l'établissement d'adossment sans les charges relatives au CRP_SF rattaché.

Sommaire

Documents	Identification de l'onglet	Pagination
<u>Comptes de résultat prévisionnel</u> ESSMS 1 ESSMS 2 ESSMS 3 ESSMS ...	CRPP CRPA_1 CRPA_2 CRPA_...	Page à Page à Page à Page à
<u>Synthèse des CRP</u>	Synthèse_CRP	Page à
<u>EPRD synthétique</u>	EPRD-Synthétique	Page
<u>CAF détaillée</u>	CAF_détaillée	Page
<u>Tableau de financement prévisionnel</u>	TFP	Page
<u>Projection des comptes de résultat prévisionnels</u> ESSMS 1 ESSMS 2 ESSMS 3 ESSMS ...	CRPP_PGFP CRPA_1_PGFP CRPA_2_PGFP CRPA_..._PGFP	Page à Page à Page à Page à
<u>Plan global de financement pluriannuel</u>	PGFP	Page à
<u>Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1</u>	FDR	Page à
<u>Ratios d'analyse financière</u>	Ratios_financiers	Page
<u>Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun</u>	Tableau_Rcc	Page
<u>Engagements hors bilan</u>	Tab_Eng_hors bilan	Page

Raison sociale :	IMEP de Tarn-et-Garonne
FINESSE ET :	400780201

Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1 (1)	Exercice N
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks			
606	Achats non stockés de matières et fournitures	227 094,90 €	159 972,58 €	198 875,00 €
607	Achats de marchandises			
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement			
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			
SERVICES EXTERIEURS				
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical		46,24 €	100,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	6 279,04 €	2 431,95 €	10 500,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service			
AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)			
6242	Transports d'usagers	29 713,05 €	46 596,72 €	55 864,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	1 681,93 €	835,80 €	2 500,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 971,43 €	3 592,91 €	6 500,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur			
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur			
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur			
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur			
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	22 456,16 €	42 810,84 €	54 150,00 €
TOTAL GROUPE I		294 196,51 €	256 287,04 €	328 489,00 €
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL				
		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
621	Personnel extérieur à l'établissement	3 239,50 €	1 110,91 €	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 240,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	47 822,33 €	48 405,55 €	52 467,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	1 351 253,35 €	1 396 652,21 €	1 439 669,00 €
642	Rémunérations du personnel médical	4 500,00 €		22 745,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé			
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	520 766,79 €	523 227,72 €	574 272,00 €
646	Personnes handicapées			
647	Autres charges sociales	10 569,78 €	10 469,75 €	10 491,00 €
648	Autres charges de personnel	15 163,01 €	7 800,00 €	
TOTAL GROUPE II		1 956 554,76 €	1 992 168,14 €	2 104 144,00 €
(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.				
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE				
		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
612	Redevances de crédit-bail			
613	Locations	7 423,96 €	7 034,32 €	8 120,00 €
614	Charges locatives et de copropriété			
615	Entretien et réparations	53 423,92 €	44 476,98 €	61 910,00 €
616	Primes d'assurances	9 217,41 €		
617	Etudes et recherches			
618	Divers	1 479,15 €	1 175,16 €	1 290,00 €
623	Information, publications, relations publiques	1 368,00 €	1 167,60 €	1 490,00 €
627	Services bancaires et assimilés			
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	2 878,78 €	8 378,41 €	1 900,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire			
654	Pertes sur créances irrécouvrables			
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
657	Subventions	316,00 €	316,00 €	316,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	4 952,56 €	0,35 €	50,00 €
CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières			
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		40,00 €	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)			
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			
678	Autres charges exceptionnelles			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	154 249,23 €	147 656,97 €	152 880,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir			
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation			
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires			
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	70 500,00 €	81 300,00 €	
68748	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)			
68748	Autres dotations aux provisions réglementées			
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles			
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)			
TOTAL GROUPE III		305 809,01 €	291 545,79 €	227 756,00 €
TOTAL DES CHARGES		2 556 560,28 €	2 539 998,97 €	2 660 389,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		11 680,80 €	76 217,61 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		2 568 241,08 €	2 616 216,58 €	2 660 389,00 €

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
731			
731224/7312132			
132			
732			
733			
733222			
734			
7351			
7352			
7353			
7358			
738			
TOTAL GROUPE I	2 526 568,70 €	2 557 172,11 €	2 480 385,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
70			
70821			
70822			
70823			
71			
72			
74			
75			
603			
609			
619			
629			
6419			
6429			
6439			
6459/ 69/79			
6489			
6611			
TOTAL GROUPE II	36 797,21 €	43 894,47 €	35 555,00 €

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
76			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771			
773			
775			
777			
778			
7781			
AUTRES PRODUITS			
7811			
7815			
7816			
7817			
786			
78725			
78741			
78742			
78746			
78748			
7876			
789			
79			
TOTAL GROUPE III	4 875,17 €	15 150,00 €	32 150,00 €
TOTAL DES PRODUITS	2 568 241,08 €	2 616 216,58 €	2 548 090,00 €
DEFICIT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	112 299,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	2 568 241,08 €	2 616 216,58 €	2 660 389,00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)			
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)			

Nota : Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotations non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes) ne peuvent être présentés qu'en équilibre ou en excédent.

Synthese des CRP

FINESS ET

400780201

Raison sociale

IMEP de Tarn-et-Garonne

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	328 489,00 €	2 480 385,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 104 144,00 €	35 555,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	227 756,00 €	32 150,00 €
TOTAL DES CHARGES	2 660 389,00 €	2 548 090,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	112 299,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 660 389,00 €	2 660 389,00 €

Groupe I : produits de la tarification
 Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
 Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET

Raison sociale

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMs NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €

Groupe I : produits de la tarification
 Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
 Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

OU

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMs SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €

Groupe I : produits de la tarification
 Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
 Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES PRODUITS
 Excédent antérieur du CRP reporté (002)
 Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE N

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante Groupe II : charges afférentes au personnel Groupe III : charges afférentes à la structure	328 489,00 € 2 104 144,00 € 227 756,00 €	2 480 385,00 € 35 555,00 € 32 150,00 €
TOTAL DES CHARGES	2 660 389,00 €	2 548 090,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	112 299,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 660 389,00 €	2 660 389,00 €

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE N

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	112 299,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	152 680,00 €	15 150,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	17 000,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
		0,00 €	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1	152 680,00 €	144 449,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	8 231,00 €	0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,32 %	0,00 %	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE N

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00 €	8 231,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	0,00 €	0,00 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations (2)	537 000,00 €	6 526,00 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	537 000,00 €	14 757,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	522 243,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	537 000,00 €	537 000,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE N

FRNG estimé au 1er janvier N	1 227 366,31 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	-522 243,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre N	705 123,31 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (3) - EXERCICE N

BFR estimé au 1er janvier N	-19 661,41 €
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice	0,00 €
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice	0,00 €
BFR (ou EFE signe "...") prévisionnel au 31 décembre N	-19 661,41 €

Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-522 243,00 €
--	---------------

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP

Ok

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)

(2) Y compris participations et créances rattachées à des participations

(3) A estimer à partir d'hypothèses réalistes d'évolution des postes du BFR (stocks, créances et dettes : effet volume et délais)

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Comptes	Montant année N
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		
	+ Flux internes (charges)	
F	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	-112 299,00 €
R	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	152 680,00 €
I	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	0,00 €
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	0,00 €
F	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	0,00 €
R	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants, créances, stocks et en-cours	0,00 €
E	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00 €
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €
	- Flux internes (produits)	32 150,00 €
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €
F	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	15 150,00 €
R	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	17 000,00 €
I	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	0,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	0,00 €
	- Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €
F	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	0,00 €
R	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants, créances, stocks et en-cours	0,00 €
E	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	0,00 €
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	0,00 €
	CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)	8 231,00 €
	<i>Dont montant affectant le FRI</i>	120 530,00 €
	<i>Dont montant affectant le FRE</i>	-112 299,00 €

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	233 430,03 €	290 024,56 €	8 231,00 €
	<i>Titre 1. Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Fonds associatif, apports, dotations et réserves (sauf 106)	70 536,62 €	100 137,48 €	6 526,00 €
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)	303 000,00 €		
	<i>Titre 2. Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)			
	<i>Titre 3. Autres ressources :</i>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES RESSOURCES	606 966,65 €	390 162,06 €	14 757,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	522 243,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	606 966,65 €	390 162,06 €	537 000,00 €

Emplois		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement			0,00 €
10	Fonds associatif, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (2)			
	<i>Titre 1. Rembourserment des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emploi) (2)			
	<i>Titre 2. Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>			
20	Immobilisations incorporelles	300,00 €		
21	Immobilisations corporelles	114 618,09 €	56 715,95 €	97 700,00 €
	- dont terrains			
	- dont agencements de terrains			
	- dont constructions			
	- dont installations techniques, matériel et outillage	10 482,99 €	4 441,32 €	20 000,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	9 475,77 €	6 840,86 €	14 600,00 €
	Immobilisations en cours	94 659,33 €	45 433,77 €	63 100,00 €
23	Participations et créances rattachées à des participations	466 222,52 €	38 540,87 €	439 300,00 €
26	Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
27	<i>Titres 3. Autres emplois :</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES EMPLOIS	581 140,61 €	95 256,82 €	537 000,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	25 826,04 €	294 905,24 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	606 966,65 €	390 162,06 €	537 000,00 €

(1) : Anticipé pour les EPRD établis au 31 octobre N-1

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Modèle de compte de résultat prévisionnel pluriannuel (1) CRP par ESSMS)

FINES ET	400780201
Raison sociale	IMEP de Tarn-et-Garonne

	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
POSTE								
GRUPE I Charges affinitées à l'exploitation courante								
Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)	259 287,04 €	328 489,00 €	328 489,00 €	328 489,00 €	328 489,00 €	328 489,00 €	328 489,00 €	328 489,00 €
GRUPE II Charges affinitées au personnel								
Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 631 et 632)	1 992 185,14 €	2 104 144,00 €	2 076 144,00 €	2 076 144,00 €	2 076 144,00 €	2 076 144,00 €	2 076 144,00 €	2 076 144,00 €
Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)								
Suppression des crédits pour le poste de Psychiatre (0.30 ETP)			-28 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRUPE III Charges affinitées à la structure								
Charges du groupe 3 - c61 et c62 (1) hors c615 ci-après	291 548,79 €	227 758,00 €	243 976,00 €	243 976,00 €	243 976,00 €	243 976,00 €	243 976,00 €	243 976,00 €
Charges du groupe 3 - c63 (1)	9 377,08 €	10 900,00 €	10 900,00 €	10 900,00 €	10 900,00 €	10 900,00 €	10 900,00 €	10 900,00 €
Charges du groupe 3 - c65 (1)	6 378,41 €	1 900,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Charges d'entretien réparation (1)	316,35 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €
Charges exceptionnelles déductibles	44 476,08 €	61 910,00 €	61 910,00 €	61 910,00 €	61 910,00 €	61 910,00 €	61 910,00 €	61 910,00 €
Valeurs comptables des éléments d'actif déduits								
Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles	147 650,97 €	152 080,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €
Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	91 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Engagements à rattraper sur ressources affectées (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais financiers des emprunts nouveaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A - Total des charges de rattrapage	2 839 898,97 €	2 660 389,00 €	2 656 204,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €
Reprises de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables accidentelles (différs)	70 237,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	2 816 216,88 €	2 660 389,00 €	2 656 204,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €

(1) A retenir pour le calcul de la marge brute

	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
POSTE								
GRUPE I Produits de la justification								
Produits à la charge de l'Etat	2 597 172,11 €	2 485 385,00 €	2 563 633,00 €	2 562 846,00 €	2 601 801,00 €	2 621 100,00 €	2 640 544,00 €	2 660 134,00 €
Produits à la charge de l'assurance maladie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge de l'assurance maladie	2 491 178,27 €	2 460 169,00 €	2 543 633,00 €	2 562 846,00 €	2 601 801,00 €	2 621 100,00 €	2 640 544,00 €	2 660 134,00 €
Produits à la charge de l'équipement	65 993,84 €	30 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge d'autres financements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge d'autres financements	68 511,76 €	28 500,00 €	28 500,00 €	28 500,00 €	28 500,00 €	28 500,00 €	28 500,00 €	28 500,00 €
Doit être portées par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : ARS								
Doit être portées par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Préfets								
Doit être portées par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Conseils départementaux								
Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)	43 884,47 €	35 555,00 €	26 366,00 €	22 080,00 €	22 080,00 €	22 080,00 €	22 080,00 €	22 080,00 €
GRUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non ventilables								
Remboursement fait de traitement ANSPH / Etudes promotionnelles			-9 107,00 €	-4 288,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	2 616 216,88 €	2 548 090,00 €	2 632 151,00 €	2 639 876,00 €	2 659 031,00 €	2 678 330,00 €	2 697 774,00 €	2 717 364,00 €
GRUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non ventilables								
Produits du groupe 3 autres que ceux-ci-désouci	15 150,00 €	32 150,00 €	42 150,00 €	35 150,00 €	35 150,00 €	35 150,00 €	35 150,00 €	35 150,00 €
Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Quote-part des subventions d'investissement versés au résultat de l'exercice	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €
Quote-part de l'excédent du fonds associatif versé au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	17 000,00 €	27 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur autres amortissements, autres provisions et dépréciations imputant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reports de ressources non utilisées des exercices antérieurs (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transfert de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B - Total des produits de l'exercice	2 616 216,88 €	2 548 090,00 €	2 632 151,00 €	2 639 876,00 €	2 659 031,00 €	2 678 330,00 €	2 697 774,00 €	2 717 364,00 €
RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B)	0,00 €	112 299,00 €	241 053,00 €	87 333,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprise d'excédents antérieurs et amortissements exceptionnels (différs)								
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement								
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	2 616 216,88 €	2 660 389,00 €	2 656 204,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €

**Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1
(document à établir qu'après la clôture de l'exercice N-1)**

Biens		Financements		Réel N-1 (1)	N-2	Réel N-1 (1)	N-2	Réel N-1 (1)
BIENS	FINANCEMENTS							
Biens stables	Financements stables							
Immobilisations incorporelles brutes	Dotations, apports ou fonds associatifs	14 756,42 €		14 756,42 €		1 180 968,04 €		1 281 105,52 €
Immobilisations corporelles brutes	Excédents affectés à l'investissement	4 413 889,83 €		5 014 387,65 €		696 902,25 €		708 583,05 €
- Terrain	Subventions d'investissement	50 153,44 €		50 153,44 €		303 000,00 €		287 850,00 €
- Agencements de terrain	Réserve de compensation des charges d'amortissement					202 366,89 €		202 366,89 €
- Constructions	Provisions pour renouvellement des immobilisations	3 443 900,21 €		3 992 303,60 €		194 500,00 €		275 800,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	Provisions réglementées des plus-values nettes d'impôt	371 666,58 €		378 507,44 €				
- Autres immobilisations corporelles	Excédents et déficits financiers (à plus d'un an)	547 669,40 €		593 403,17 €				
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	Dépôts et cautionnements reçus	522 530,51 €		17 109,31 €				
Immobilisations en cours - Part investissement Prpp (2)	Amortissements des immobilisations corporelles					2 980 501,85 €		3 127 748,62 €
	- Agencements de terrain							
	- Constructions							
	- Installations techniques, matériel et outillage					2 216 781,43 €		2 336 114,71 €
	- Autres immobilisations corporelles					333 543,96 €		341 690,66 €
Immobilisations financières	Amortissement des immobilisations incorporelles					430 176,26 €		449 941,25 €
Amortissements comptables excédentaires différés (3)	Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (0)					14 106,42 €		14 518,42 €
Autres	Dépréciation des immobilisations							
Charges à répartir	Autres (7)							
	Compte de liaison investissement							
Total II	Total I	4 980 376,58 €		6 046 235,39 €		6 372 346,26 €		6 897 970,50 €
		0,00 €		0,00 €		821 368,69 €		851 735,12 €
Actifs stables d'exploitation	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)							
Résultat déficitaire (4)	Financements stables d'exploitation							
Créances glissantes	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR					30 314,23 €		30 314,23 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)	Réserves de compensation des déficits					269 099,35 €		269 099,35 €
	Résultat excédentaire (4)					11 680,80 €		76 217,61 €
	Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)							
	Provisions pour risques et charges							
	Fonds déduits							
	Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers							
	Compte de liaison trésorerie (stable)							
Total IV	Total III	0,00 €		0,00 €		311 094,38 €		375 631,19 €
		0,00 €		0,00 €		311 094,38 €		375 631,19 €
		0,00 €		0,00 €		832 481,07 €		1 227 356,31 €
Valeurs d'exploitation	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)							
Stocks et en-cours	Fonds de roulement net global positif							
Avances et acomptes versés	Dettes d'exploitation							
Créances sur organismes payeurs, usagers	Avances reçues							
Créances diverses d'exploitation	Fournisseurs	18 100,12 €		1 961,38 €		8 706,89 €		23 586,96 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)	Dettes sociales et fiscales	4 209,14 €		9 744,17 €				
Charges constatées d'avance	Dettes diverses d'exploitation							
Dépenses pour congés payés	Produits constatés d'avance							
Autres	Ressources à reverser à l'aide sociale							
	Fonds déposés par les résidents							
	Autres							
	Compte de liaison d'exploitation							
Total VI	Total V	22 309,26 €		11 705,55 €		8 706,89 €		31 366,96 €
		13 602,37 €		0,00 €		0,00 €		19 001,41 €
Liabilités	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)							
Valeurs mobilières de placement	Financements à court terme	600,00 €		600,00 €		15 361,02 €		
Disponibilités	Fournisseurs d'immobilisations							
Autres	Fonds des majeurs protégés							
	Concours bancaires courants							
	Ligne de trésorerie							
	Intérêts courus non échus							
	Autres (dont emprunts à un an au plus)							
	Compte de liaison trésorerie							
Total VIII	Total VII	933 805,92 €		1 246 427,72 €		186,20 €		0,00 €
		934 405,92 €		1 247 027,72 €		0,00 €		0,00 €
		918 655,70 €		1 247 027,72 €		0,00 €		0,00 €
		5 907 693,74 €		6 304 965,69 €		5 907 693,74 €		6 304 965,69 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	Trésorerie négative (VIII-VII)							
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)							

(1) : Pour les EPRD établis au 31 octobre N-1, cette colonne est à compléter après la clôture de l'exercice N-1
 (2) : PPP = partenariat public privé
 (3) : établissements privés seulement
 (4) : Sous contrôle de tiers financiers
 (5) : Etablissements publics seulement
 (6) : Montant procédés du signe "-"
 (7) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financiers

N-2	N-1
OK	OK

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

Contrôle du résultat net N-1 entre PGFP et FDR :

OK

Ratios d'analyse financière

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour N-2	Valeur de l'indicateur pour N-1
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100 Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)	0,00 %	0,00 %
1.2. Apurement de la dette (>2)	Immobilisations nettes amortissables Dettes financières à moyen et long terme	0,00	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) CAF	0,00	0,00
2. Patrimoine Immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction			
Installations techniques, matériel et outillage	Solde créditeur des comptes 28	64,37 %	58,52 %
Autres immobilisations corporelles	Solde débiteur des comptes 21 correspondants	89,74 %	90,27 %
		78,50 %	75,82 %
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	FRI ou FRE ou FRNG x 365 J.	97,26	134,52
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	48,70	59,33
Fonds de roulement net global (FRNG)		145,96	193,85
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	BFR x 365 J.	2,13	-3,11
	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)		
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	Trésorerie x 365 J.		
	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	143,83	196,95
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Solde des comptes 141 et 10685 x 365 J.	4,75	4,79
	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)		
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	[Stocks (solde débiteur classe 3)] x 365 J. Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	(Solde débiteur comptes 41) x 365 J. Total des produits (comptes 70 et 73)	2,61	0,28
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	(Solde créditeur comptes 401) x 365 J. Total des charges (comptes 60 à 62)	8,51	27,24
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	(Solde débiteur comptes 43 et 44) x 365 J. Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)	0,00	0,00
5. Capacité d'autofinancement			
Taux de CAF (5 à 10%)	CAF x100 Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	9,10 %	11,15 %

(1) : Dénominateurs à corriger des soldes débiteurs des comptes 23 correspondants le cas échéant

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DES DOCUMENTS ANNEXES PREVUS A L'ARTICLE R. 314-223 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Exercice :

2021

N° FINESS (entité juridique) :

820006856

Organisme gestionnaire :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD :

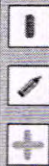
Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie
IMEP de Tarn-et-Garonne	23 Rue du Belvédère - 40200 MIMIZAN-PLAGE	400780201	Autres ESSMS



Identification des activités sans numéro FINESS

Liste des établissements, services et activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'EPRD

Identifiant (*)	Dénomination du CRP sans n° FINESS	Adresse	N° FINESS de rattachement	Catégorie



(*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...).

Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet "Id_CR_SF" selon le même ordonnancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité.

Raison sociale :

400780201

Annexe 6C : Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés (y compris personnel de remplacement)

Tableau des effectifs

	Catégorie / emplois (une ligne par emploi, le cas échéant subdivisée en une ligne "emploi permanent" et une ligne "emploi temporaire")	Emplois permanents (P) / temporaires (T)			Tableau des effectifs			Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales			
		Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total	Nombre d'ETP N-1 (*) (6)	Ecart (7) = (5)-(6)	N-1 (8)	N (9)	Ecart (10)=(9)-(8)	
			Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)							Nombre d'agents (4) = (1)+(2)
	DIRECTION / ENCADREMENT	2	0	0,00	2	2,00	1,00	106 434,19 €	162 723,79 €	56 289,60 €	
	DIRECTION / ENCADREMENT	2	0	0,00	2	2,00	1,00	106 434,19 €	162 723,79 €	56 289,60 €	
	DIRECTION / ENCADREMENT	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Directeur	1			1	1,00	1,00	106 434,19 €	119 216,59 €	12 782,40 €	
	Cadre socio-éducatif	1			1	1,00	1,00	43 507,20 €	43 507,20 €	0,00 €	
	ADMINISTRATION / GESTION	4	0	0,00	4	4,00	3,80	163 723,08 €	162 788,39 €	-934,69 €	
	ADMINISTRATION / GESTION	4	0	0,00	4	4,00	3,80	163 723,08 €	162 788,39 €	-934,69 €	
	ADMINISTRATION / GESTION	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Adjoint des cadres	1			1	1,00	1,00	46 606,72 €	43 913,51 €	-2 693,21 €	
	Adjoint administratif	3			3	3,00	2,80	117 116,36 €	118 874,88 €	1 758,52 €	
	SERVICES GENERAUX	7	2	1,85	9	8,85	8,66	285 541,30 €	288 356,89 €	2 815,39 €	
	SERVICES GENERAUX	7	2	1,80	9	8,80	8,40	278 401,39 €	281 149,28 €	2 747,89 €	
	SERVICES GENERAUX	0	0	0,25	0	0,25	0,28	7 139,91 €	7 207,41 €	67,50 €	
	Agent de service	2	1	1,00	3	3,00	2,80	91 007,58 €	94 827,69 €	3 820,11 €	
	Ouvrier professionnel	3	1	0,60	4	3,60	3,60	124 949,72 €	124 729,83 €	-219,89 €	
	Maitresses de maison	1			1	1,00	1,00	31 045,07 €	31 149,79 €	104,72 €	
	Veilleur de nuit	1			1	1,00	1,00	31 399,02 €	30 441,97 €	-957,05 €	
	Personnel de remplacement	0	0	0,25	0	0,25	0,26	7 139,91 €	7 207,41 €	67,50 €	
	RESTAURATION	2	1	0,50	3	2,50	2,50	85 096,50 €	84 076,31 €	-1 018,19 €	
	RESTAURATION	2	1	0,50	3	2,50	2,50	85 096,50 €	84 076,31 €	-1 018,19 €	
	RESTAURATION	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Cuisinier	1			1	1,00	1,00	39 746,75 €	39 052,10 €	-694,65 €	
	Agent de service	1			1	1,00	1,00	45 349,75 €	45 026,21 €	-323,54 €	
	SOCIO-EDUCATIF	27	2	1,32	29	28,32	27,60	1 117 922,34 €	1 150 756,36 €	32 834,02 €	
	SOCIO-EDUCATIF	27	2	1,07	29	28,07	27,02	1 098 517,19 €	1 142 240,12 €	43 722,93 €	
	SOCIO-EDUCATIF	0	0	0,25	0	0,25	0,28	18 405,15 €	18 516,24 €	111,09 €	
	Educateur technique spécialisé	1			1	1,00	1,00	52 879,70 €	54 283,86 €	1 404,16 €	
	Moniteur d'atelier	1			1	1,00	0,97	43 184,44 €	48 677,29 €	5 558,85 €	
	Educateur spécialisé	12			12	12,00	12,05	504 197,71 €	524 046,23 €	19 858,52 €	
	Moniteur éducateur	6	1	0,50	7	6,50	6,50	215 835,59 €	243 209,12 €	32 373,53 €	
	Aide médico-psychologique	2			2	2,00	2,00	66 423,14 €	65 356,28 €	-1 066,86 €	
	Assistante sociale	1			1	1,00	0,80	47 974,57 €	50 206,36 €	2 231,79 €	
	Animateur	1			1	1,00	1,00	35 973,48 €	36 864,03 €	890,55 €	
	Autre personnel éducatif	3			3	3,00	3,90	133 114,56 €	114 594,95 €	-18 519,61 €	
	Personnel de remplacement	0	0	0,25	0	0,25	0,30	18 405,15 €	18 516,24 €	111,09 €	
	PARAMEDICAL	4	2	1,00	6	5,00	4,89	207 350,22 €	218 282,58 €	10 932,36 €	
	PARAMEDICAL	4	2	1,00	6	5,00	4,89	207 350,22 €	218 282,58 €	10 932,36 €	
	PARAMEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Psychologue	2	1	0,50	3	2,50	2,39	93 183,36 €	103 200,92 €	10 017,56 €	
	Infirmier	1			1	1,00	1,00	43 827,08 €	43 162,62 €	-664,46 €	
	Orthophoniste	1			1	1,00	0,50	22 859,34 €	23 240,31 €	380,97 €	
	Psychomotricien	1			1	1,00	1,00	47 480,44 €	48 678,73 €	1 198,29 €	
	MEDICAL	0	1	0,30	1	0,30	0,30	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	MEDICAL	0	1	0,30	1	0,30	0,30	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Médecin psychiatre	1			1	1,00	0,30	32 655,88 €	32 655,88 €	0,00 €	
	AUTRES FONCTIONS	0	0	0,00	0	0,00	0,43	8 703,60 €	0,00 €	-8 703,60 €	
	AUTRES FONCTIONS	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	AUTRES FONCTIONS	0	0	0,00	0	0,00	0,43	8 703,60 €	0,00 €	-8 703,60 €	
	Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE)	0	0	0,00	0	0,00	0,43	8 703,60 €	0,00 €	-8 703,60 €	
	TOTAL GENERAL	46	8	4,97	54	50,97	48,88	1 974 771,23 €	2 099 644,00 €	124 872,77 €	

(*) Nombre d'ETP inscrits au précédent tableau des effectifs rémunérés (budget exécutoire)

Services extérieurs (hors audits, experts juridiques, comptables et commissaires aux comptes)

Catégorie / emplois (une ligne par emploi, le cas échéant subdivisée en une ligne "emploi permanent" et une ligne "emploi temporaire")	Emplois permanents (P) / temporaires (T)	Equivalents temps plein Année N	Equivalents temps plein Année N-1	N° de compte d'imputation de la prestation - Libellé du compte	Montant de la prestation
DIRECTION / ENCADREMENT	P	0,00	0,00		0,00 €
ADMINISTRATION / GESTION	P	0,00	0,00		0,00 €
SERVICES GENERAUX	P	0,00	0,00		0,00 €
RESTAURATION	P	0,00	0,00		0,00 €
SOCIO-EDUCATIF	P	0,00	0,00		0,00 €
PARAMEDICAL	P	0,00	0,00		0,00 €
MEDICAL	P	0,09	0,09		4 500,00 €
Médecin généraliste	P	0,09	0,09	622312 - Autres médecins	4 500,00 €
AUTRES FONCTIONS	P	0,00	0,00		0,00 €
TOTAL GENERAL	P	0,09	0,09		4 500,00 €

Raison sociale : IMEP de Tarn-et-Garonne

FINESSE ET : 400780201

Charges de l'employeur sur rémunérations au titre de l'année N (Personnel figurant au tableau des effectifs)

Comptes / Intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
6311 Taxe sur les salaires			
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
Autres (à préciser)			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			
6331 Versement transport			
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 462 414,00	2,90 %	42 410,00
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
AGEFIPH			
6336 Fonds pour l'Emploi Hospitalier	1 257 130,00	0,80 %	10 057,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
6451 Personnel non médical			
64511 Cotisations à l'URSSAF	1 257 130,00	19,53 %	245 519,00
Sur totalité des salaires	1 257 130,00	0,30 %	3 771,00
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles	350 946,00	4,20 %	14 740,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	350 946,00	4,05 %	14 213,00
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	804 690,00	35,65 %	286 872,00
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)	896 343,00	0,40 %	3 585,00
64516 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6452 Personnel médical			
64521 Cotisations à l'URSSAF	22 745,00	20,30 %	4 617,00
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite	22 745,00	4,20 %	955,00
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 Autres charges sociales			
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL			
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			
6478 Divers			
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			
Dont fonctionnement			
64788 Autres (à préciser)	1 279 875,00	0,50 %	6 399,00
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allègements sur charges sociales et fiscales			
4 092,00			

(*) A compléter si nécessaire