



BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGETS ANNEXES
M22



SOMMAIRE
BUDGETS ANNEXES DU DÉPARTEMENT

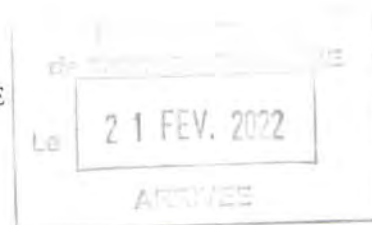
M22

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

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



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

NUMÉRO SIRET : 22820001000756
CODE APE : 8411Z

POSTE COMPTABLE : SGC DE TARN-ET-GARONNE

**CENTRE DÉPARTEMENTAL DE
L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE**

M 22

**BUDGET PRIMITIF
votée par nature**

Budget annexe

Année 2022

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
2, rue Jeanne d'Arc - 82000 MONTAUBAN
TÉLÉPHONE 05.63.03.60.56 TÉLÉCOPIE 05.63.03.60.95
Email : cdef82@cg82.fr

- Cadre budgétaire -

ORGANISME GESTIONNAIRE

DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE
Bd Hubert Gouze
82000 MONTAUBAN

ETABLISSEMENT

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

2 rue Jeanne D'Arc
82000 MONTAUBAN
Tél. : 05.63.03.60.56
Fax : 05.63.03.60.95

e-mail : cdef82@ledepartement82.fr

BUDGET PREVISIONNEL 2022

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
Ressources	4
Emplois	5
Ressources soumises à approbation	6
Emplois soumis à approbation	7
SECTION D'EXPLOITATION	8 à 21
Dépenses de groupe I	9
Dépenses de groupe I soumises à approbation	10
Dépenses de groupe II	11
Dépenses de groupe II soumises à approbation	12
Dépenses de groupe III	13 et 14
Dépenses de groupe III soumises à approbation	15
Total des dépenses d'exploitation	
Produits de groupe I et de groupe II	16
Produits de groupe III	17
Produits de groupe I et de groupe II soumis à approbation	18
Produits de groupe III soumis à approbation	
Total général	19
Total des produits d'exploitation	
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

Ouverture 365 jours sur 365

NR : non renseigné à ce jour

	En 2018		En 2019		En 2020		En 2021	
	31		31		31		32	
Capacité réelle d'hébergement								
JOURNEES D'HEBERGEMENT	Journées réalisées en 2018		Journées réalisées en 2019		Nombre de journées réalisées en 2020		Nombre de journées réalisées en 2021	
Mineurs et jeunes majeurs	3390		3502		3801		3454	
Parents enfants	5670		7932		6886		6927	
TOTAL	9 060		11 434		10 687		10 381	

Fermeture du service entre le 30/11 et le 31/12

	SERVICE ESPACE VISITE EN LIEU NEUTRE		DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT A LA FAMILLE (D.A.F.)	
	En 2019	En 2020	En 2019	En 2020
B - SERVICES SPECIFIQUES Attention en 2020 l'espace visite a été fermé pendant le confinement et la reprise s'est faite avec l'application de contraintes sanitaires obligeant au nettoyage de la salle et des objets entre chaque famille. Le service d'accompagnement à la famille a lui été recentré sur les familles de mineurs accueillis en interne ces deux dernières années, et le foyer ayant accueilli moins de jeunes différents mais plus longtemps, le nombre de familles concernées a diminué.	53	54	55	
	82	77	85	
	1 054	784	909	
	88	65,33	75,75	
	67		76	
			31	23
			27	21
			4	2

C - PRESTATIONS SPECIFIQUES

NUITS D'HOTEL

		2019			2020			2021		
		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	Enfants	Jeunes majeurs		Parents	Enfants		Jeunes majeurs	Parents	
52	60	0	0	55	6	4	0	16	30	0
112		0			10			46		13
TOTAL										

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT (ressources)

	REEL n-2 : 2020	BUDGET EXECUTOIRE (BP + DM) n-1 : 2021	BUDGET PREVISIONNEL 2022
Augmentation des fonds propres			
10 Apports, dotations et réserves	73 578,86	162 740,00	280 000,00
102 Apports	23 578,86	112 740,00	280 000,00
10222 Fonds de compensation T.V.A.	23 578,86	112 740,00	280 000,00
10228 Autre complément de dotation - Etat	0,00	0,00	0,00
106 Réserves	50 000,00	50 000,00	0,00
10682 Excédents affectés à l'investissement	50 000,00	50 000,00	0,00
10686 Réserve de compensation	0,00	0,00	0,00
13 Subvention d'investissement	0,00	670 833,00	0,00
1311 Etat	0,00	670 833,00	0,00
Dotations au provisions			
15 Provisions	6 300,00	0,00	471,00
151 Provisions pour risques	6 300,00	0,00	471,00
1518 Autres provisions pour risques	6 300,00	0,00	471,00
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
1586 Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	10 757,06	10 230,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés	10 757,06	10 230,00	0,00
1688 Intérêts courus	10 757,06	10 230,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
203 Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2031 Frais d'études	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)			
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
213 Construction sur soi propre	0,00	0,00	0,00
218 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00
2184 Mobilier	0,00	0,00	0,00
2188 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	673,46	0,00	0,00
2313 Constructions en cours	673,46	0,00	0,00
28 Amortissements des immobilisations (dotations)	63 569,35	62 610,00	77 770,00
2801 Frais d'établissement	1 404,00	1 410,00	0,00
28013 Frais d'évaluation	1 404,00	1 410,00	0,00
2803 Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	132,00	0,00
28031 Frais d'étude	0,00	132,00	0,00
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	87,00	2 650,00	2 200,00
2808 Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
2812 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00
2813 Constructions sur soi propre	32 939,40	30 850,00	26 654,00
28131 Bâtiments	32 939,40	30 850,00	26 654,00
28135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	0,00	154,00
2814 Constructions sur soi d'autrui	677,00	677,00	935,00
28145 Constructions sur soi d'autrui, installations générales, aménagements des constructions (IGAAC)	677,00	677,00	935,00
2815 Installations, matériel et outillage techniques	3 010,66	2 590,00	5 900,00
28154 Matériel et outillage	3 010,66	2 590,00	5 900,00
2818 Autres immobilisations corporelles	25 451,29	24 401,00	42 081,00
28181 Installation générales, agencements, aménagements divers	767,00	767,00	767,00
28182 Matériel de transport	2 770,00	5 254,00	5 254,00
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	5 009,63	7 890,00	7 700,00
28184 Mobilier	12 231,63	8 170,00	16 550,00
28186 Autres immobilisations corporelles	4 672,63	2 250,00	11 810,00
001 Excédent de la section d'investissement reporté	2 379 340,51	1 668 007,12	0,00
TOTAL GENERAL	2 534 219,24	2 574 420,12	368 241,00

SECTION D'INVESTISSEMENT (emplois)

	REEL n-2 : 2020	BUDGET EXECUTOIRE (BP + DM) n-1 : 2021	BUDGET PREVISIONNEL 2022
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00
1588	Autres provisions pour charges	6 300,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	105 566,73	95 600,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	94 284,59	95 600,00
1641	Emprunts en euros	94 284,59	95 600,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	11 282,14	0,00
1688	Intérêts courus	11 282,14	0,00
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	80 158,04	16 000,00
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	73 376,28	0,00
2031	Frais d'études - SIEGE	70 976,28	0,00
2031	Frais d'études	72 070,36	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	2 400,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00
205	Concession et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	6 781,76	16 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	40 368,24	170 500,00
211	Terrains	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements des terrains - Plantations à demeure	4 000,00	5 000,00
213	Constructions sur sol propre	8 510,56	53 000,00
2131	Bâtiments	0,00	0,00
2135	Installations générales - Agencements - Aménagements des constructions (siege)	20 000,00	8 000,00
2135	Installations générales - Agencements - Aménagements des constructions (IGAAC)	21 388,60	45 000,00
214	Installations sur sol d'autrui	0,00	9 000,00
2145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	0,00	9 000,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	1 674,32	11 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00
2154	Matériel et outillage	1 674,32	11 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	30 183,36	92 500,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	10 000,00
2182	Matériel de transport	12 423,60	31 500,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	11 093,16	6 000,00
2184	Mobilier (siège)	0,00	5 000,00
2184	Mobilier	4 582,13	30 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 084,47	10 000,00
23	Immobilisations en cours	640 119,11	76 141,00
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	25 000,00
2313	Construction sur sol propre - SIEGE	640 119,11	1 000,00
2313	Construction sur sol propre	67 000,00	50 141,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00
2318	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		866 212,12	356 241,00

SECTION D'INVESTISSEMENT (ressources soumises à approbation)

	REEL n-2 : 2020	BUDGET EXECUTOIRE (BP + DM) n-1 : 2021	BUDGET PREVISIONNEL 2022
Augmentation des fonds propres			
10	73 578,86	162 740,00	280 000,00
Dotations , fonds divers et réserves			
13			0,00
Subventions d'investissement			
Dotations aux provisions			
15	6 300,00	0,00	471,00
Provisions			
Augmentation des dettes financières			
16	10 757,06	10 230,00	0,00
Emprunts et dettes assimilées			
Compte de liaison investissement			
18	0,00		
Compte de liaison			
Immobilisations (sorties)			
20			
Immobilisations incorporelles			
21	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			
22			
Immobilisations reçues en affectation			
23			
Immobilisations en cours			
26			
Participations et créances rattachées à des participations			
72			
Autres immobilisations financières			
Autres			
28	63 569,35	62 610,00	77 770,00
Amortissements des immobilisations (dotations)			
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			0,00
Transfert des frais d'études et d'insertion			
001	2 379 340,51	1 668 007,12	
EXCEDENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE			
TOTAL GENERAL			
	2 533 545,78	1 903 587,12	358 241,00

SECTION D'INVESTISSEMENT (emplois soumis à approbation)

	REEL n-2 : 2020	BUDGET EXECUTOIRE (BP + DM) n-1 : 2021	BUDGET PREVISIONNEL 2022
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
10			
Dotation, fonds divers et réserves			
13			
Subventions d'investissement			
Reprises			
15		0,00	0,00
Provisions			
Remboursement des dettes financières			
16			
Emprunts et dettes assimilées			
Compte de liaison investissement			
18			95 600,00
Compte de liaison			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20	80 158,04	90 070,36	16 000,00
Immobilisations incorporelles			
21	40 368,24	242 488,60	170 500,00
Immobilisations corporelles			
22			
Immobilisations reçues en affectation			
23	640 119,11	2 184 994,00	76 141,00
Immobilisations en cours			
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	0,00	89 731,51	0,00
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT			
TOTAL GENERAL			
	760 645,39	2 613 584,47	358 241,00

SECTION D'EXPLOITATION

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses)

	REEL n-2 2020 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2021 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		DEPENSES AUTORISEES (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
			(5 = 3 + 4)			
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
60	90 320,52	120 600,00	104 500,00	0,00	104 500,00	104 500,00
Achats non stockés de matières et fournitures	90 320,52	120 600,00	104 500,00	0,00	104 500,00	104 500,00
Fournitures non stockables	33 512,56	43 100,00	39 200,00	0,00	39 200,00	39 200,00
Eau et assainissement	2 194,77	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
Energie et électricité	13 218,44	19 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Chauffage	11 051,23	15 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
Autres fournitures non stockables	7 048,12	7 000,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Fournitures non stockées	32 908,99	45 200,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00
Combustibles et carburants	2 104,60	3 200,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Produits d'entretien	11 862,06	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Fournitures d'atelier	991,79	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Fournitures administratives	4 891,38	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	4 930,37	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Autres fournitures hôtelières	6 148,64	12 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
Autres fournitures non stockées	1 980,15	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Alimentation	22 704,23	31 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
Fournitures médicales	1 136,76	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Autres achats non stockés de matières et fournitures	57,98	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
709						
713						
Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement						
Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)						
61	16 776,63	15 700,00	17 999,00	0,00	17 999,00	17 999,00
SERVICES EXTERIEURS	16 776,63	15 700,00	17 999,00	0,00	17 999,00	17 999,00
Prestations de services avec des entreprises	218,88	1 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Autres	218,88	1 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Prestations à caractère médico-social	16 557,75	14 700,00	17 499,00	0,00	17 499,00	17 499,00
Autres	16 557,75	14 700,00	17 499,00	0,00	17 499,00	17 499,00
62	48 781,61	73 200,00	56 000,00	-2 000,00	54 000,00	54 000,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	48 781,61	73 200,00	56 000,00	-2 000,00	54 000,00	54 000,00
Transports de biens, d'usagers, et transports collectifs du personnel	965,25	2 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Transports divers	965,25	2 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Déplacements, missions et réceptions	9 579,89	25 200,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
Voyages et déplacements	9 460,39	9 200,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Frais de de déménagement	0,00	14 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Missions	119,50	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Réceptions	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Frais postaux et frais de télécommunications	10 522,02	10 800,00	10 800,00	-2 000,00	8 800,00	8 800,00
Frais d'affranchissement	522,25	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
Frais de télécommunications	9 999,77	10 000,00	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	8 000,00
Divers	27 714,45	35 200,00	35 700,00	0,00	35 700,00	35 700,00
Prestations de blanchissage à l'extérieur	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
Prestations d'alimentation à l'extérieur	23 697,93	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
Prestation de nettoyage à l'extérieur	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
Prestation d'informatique à l'extérieur	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
Remboursement de frais	1 625,45	1 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Autres	1 591,07	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
TOTAL GROUPE I	155 878,76	209 500,00	178 499,00	-2 000,00	176 499,00	176 499,00

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses soumises à approbation)

	REEL n - 2 2020 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1 : 2021 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE (3)		Mesures nouvelles (4)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE (5 = 3 + 4)		DEPENSES AUTORISEES (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
			Reconduction	Total		Total	Total		
ACHATS									
60	90 320,52	120 600,00	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	
61	16 776,63	15 700,00	17 999,00	0,00	0,00	17 999,00	17 999,00	17 999,00	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
62	48 781,61	73 200,00	56 000,00	-2 000,00	-2 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
624	965,25	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
625	9 579,89	25 200,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
626	10 522,02	10 800,00	10 800,00	-2 000,00	-2 000,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
628	27 714,45	35 200,00	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	
TOTAL GROUPE I	155 878,76	209 500,00	178 499,00	-2 000,00	-2 000,00	176 499,00	176 499,00	176 499,00	

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses)

	REEL n - 2 2020	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2021	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		DEPENSES AUTORISEES	BUDGET EXECUTOIRE	
			Reconstruction	Mesures nouvelles			Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 + 4)	(6)	(7)	
62							
Autres services extérieurs	9 255,77	38 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	65 700,00	
Personnels extérieurs à l'établissement	9 230,77	38 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	65 500,00	
Personnel intérimaire	0,00	2 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
Personnel administratif	1 073,54						
autres personnels	2 000,00		8 000,00	0,00			
Personnel affecté à l'établissement	0,00	8 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	
Autres personnels extérieurs	8 157,23	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	25,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
Divers	25,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
63							
Divers	45 470,90	45 300,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	
631							
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633							
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	45 470,90	45 300,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	
Versement de transport	6 424,01	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	32 485,68	31 800,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	
Cotisations au centre national de gestion (CNG)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	
Cotisation au Fonds pour l'Emploi Hospitalier (F. E. H.)	6 561,21	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	
Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64							
Charges de personnel	1 390 346,94	1 549 786,00	1 615 800,00	35 200,00	1 651 000,00	1 651 000,00	
641							
Rémunération du personnel non médical	1 037 166,38	1 150 636,00	1 204 500,00	23 150,00	1 227 650,00	1 227 650,00	
6411							
Personnel titulaire et stagiaire	736 975,12	754 936,00	764 800,00	0,00	764 800,00	764 800,00	
Rémunération principale	593 911,88	605 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	
NBI, supplément familial de traitement	19 572,22	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	
Prime de service	40 503,90	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	
Autres indemnités	82 987,12	91 936,00	116 800,00	0,00	116 800,00	116 800,00	
Gratification des stagiaires	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	
Autres	82 987,12	90 136,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	
6413							
Personnel non titulaire sur emplois permanents	262 729,57	340 700,00	321 700,00	23 150,00	344 850,00	344 850,00	
Rémunération principale	221 808,91	274 700,00	253 700,00	20 750,00	274 450,00	274 450,00	
Autres indemnités	40 920,66	66 000,00	68 000,00	2 400,00	70 400,00	70 400,00	
6415							
Personnel non médical de remplacement	37 461,69	55 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	
Rémunération principale	33 102,23	45 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	
Autres indemnités	4 359,46	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
645							
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	351 016,06	395 150,00	407 300,00	12 050,00	419 350,00	419 350,00	
6451							
Personnel non médical	351 016,06	395 150,00	407 300,00	12 050,00	419 350,00	419 350,00	
Cotisations à l'URSSAF	154 697,94	178 450,00	189 000,00	2 000,00	191 000,00	191 000,00	
Cotisations aux caisses de retraite	11 930,11	15 500,00	16 500,00	1 700,00	18 200,00	18 200,00	
Cotisations à l'ASSEDIC	11 349,68	16 000,00	16 600,00	1 850,00	18 450,00	18 450,00	
Cotisations à la CNRACL	170 897,59	182 500,00	182 500,00	6 500,00	189 000,00	189 000,00	
Cotisations aux autres organismes sociaux	2 140,54	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	
647							
Autres charges sociales	37,50	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
Médecine du travail	37,50	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
648							
Autres charges de personnel	2 127,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
Autres charges diverses de personnel	2 127,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
TOTAL GROUPE II	1 445 073,61	1 633 786,00	1 726 000,00	35 200,00	1 761 200,00	1 761 200,00	

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses soumises à approbation)

	REEL 2020 (1)	BUDGET n-1: 2021 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		DEPENSES AUTORISEES (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
621 Personnel extérieur à l'établissement	9 230,77	38 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	65 500,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	25,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
631 Impôt, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	45 470,90	45 300,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00
64 Charges de personnel	1 390 346,94	1 549 786,00	1 615 800,00	35 200,00	1 651 000,00	1 651 000,00
TOTAL GROUPE II	1 445 073,61	1 633 786,00	1 726 000,00	35 200,00	1 761 200,00	1 761 200,00

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	REEL n - 2 2020	BUDGET EXECUTOIRE n-1 : 2021	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		DEPENSES AUTORISEES	BUDGET EXECUTOIRE	
			Reconduction	Mesures nouvelles			Total
65	4 402,20	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	
Autres charges de gestion courante							
651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires							
654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pertes sur créances irrécouvrables							
657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subventions							
658	4 402,20	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	
Charges diverses de gestion courante							
6582	4 401,15	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
Pécule							
6588	1,05	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
Autres							
66	30 251,78	28 830,00	17 650,00	0,00	17 650,00	17 650,00	
Charges financières							
661	30 251,78	28 830,00	17 650,00	0,00	17 650,00	17 650,00	
Charges d'intérêts							
6611	19 494,72	28 830,00	18 180,00	0,00	18 180,00	18 180,00	
Intérêts des emprunts et dettes							
66111	10 757,06		-530,00	0,00	-530,00	-530,00	
ICNE							
67	0,00	11 290,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
Charges exceptionnelles							
671	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion							
6711	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
Intérêts moratoires et pénalités sur marchés							
6712	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
Pénalités, amendes fiscales et pénales							
6718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion							
673	0,00	10 790,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
Titres annulés (sur exercices antérieurs)							
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valeurs comptables des éléments actifs cédés							
678	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
Autres charges exceptionnelles							
68	69 869,35	62 610,00	78 241,00	0,00	78 241,00	78 241,00	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions							
681	69 869,35	62 610,00	78 241,00	0,00	78 241,00	77 770,00	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation							
6811	63 569,35	62 610,00	77 770,00	0,00	77 770,00	77 770,00	
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							
68111	1 491,00	4 090,00	3 320,00	0,00	3 320,00	3 320,00	
Immobilisations incorporelles							
68112	62 078,35	58 520,00	74 450,00	0,00	74 450,00	74 450,00	
Immobilisations corporelles							
6815	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux provisions d'exploitation							
6817	0,00	0	471	0	471,00	471,00	
Dotations aux dépréciations des actifs circulants							
TOTAL GROUPE III	254 298,97	301 673,00	209 611,00	0,00	209 611,00	209 111,00	

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses soumises à approbation)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	REEL n - 2 2020 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2021	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5 = 3 + 4)		
61 Services extérieurs	148 216,23	188 223,00	104 500,00	0,00	104 500,00	104 500,00	
623 Publicité, publications, relations publiques	1 332,65	5 100,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	
627 Services bancaires et assimilés	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	226,76	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65 Autres charges de gestion courante	4 402,20	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	
66 Charges financières	30 251,78	28 830,00	17 650,00	0,00	17 650,00	17 650,00	
67 Charges exceptionnelles	0,00	11 290,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
68 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	69 869,35	62 610,00	78 241,00	0,00	78 241,00	78 241,00	
TOTAL GROUPE III	254 298,97	301 673,00	209 611,00	0,00	209 611,00	209 611,00	

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GR	1 855 251,34	2 144 959,00	2 114 110,00	33 200,00	2 147 310,00	2 147 310,00	2 147 310,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

SECTION D'EXPLOITATION (PRODUITS)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		REEL n-2 2020	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2021	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		DEPENSES AUTORISEES	BUDGET EXECUTOIRE
				Reconduction	Mesures nouvelles		
73	Dotations et produits de tarification	1 866 688,00	1 989 104,00	1 989 104,00	35 643,42	2 024 747,42	2 024 747,42
733318	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 866 688,00	1 989 104,00	1 989 104,00	35 643,42	2 024 747,42	2 024 747,42
TOTAL GROUPE I		1 866 688,00	1 989 104,00	1 989 104,00	35 643,42	2 024 747,42	2 024 747,42
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		REEL n - 2 2020	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2021	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		RECETTES AUTORISEES	BUDGET EXECUTOIRE
				Reconduction	Mesures nouvelles		
70	Produits	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	816,00
706	Prestations de service (accueils départements extérieurs)	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	816,00
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	37 649,98	21 662,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
744	Fonds de compensation T.V.A.	1 726,72	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7481	Fonds pour l'Emploi Hospitalier	1 923,26	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres	34 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
75	Autres produits de gestion courante	25 429,87	25 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00
754	Remboursement de frais	25 429,87	25 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00
7541	Formation professionnelle	7 543,09	2 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
7542	Remboursement par la sécurité sociale de frais médicaux et paramédicaux	1 950,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
7548	Autres remboursements de frais	15 936,00	22 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
7588	Autres produits de gestion courante	0,78	0,00	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	0,00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	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	0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	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	0,00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Charges de personnel	377,17	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
641	Rémunérations du personnel non médical	377,17	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	377,17	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
647	Autres charges sociales	0,00	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	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	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	0,00
66	Charges financières	11 282,14	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	11 282,14	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	11 282,14	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		75 555,16	59 438,00	52 016,00	0,00	52 016,00	52 016,00

SECTION D'EXPLOITATION (PRODUITS)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		REEL n-2 2020 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2021 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		DEPENSES AUTORISEES (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
				Reconduction	Mesures nouvelles		
76	Produits financiers						
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
77	Produits exceptionnels	3 678,19	2 117,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	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
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	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
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
778	Autres produits exceptionnels	3 678,19	1 817,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
AUTRES PRODUITS							
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			0,00	0,00	0,00	0,00
787	Reprises sur provisions	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		3 678,19	8 417,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00

SECTION D'EXPLOITATION (Produits soumis à approbation)

	REEL n-2 2020 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2021 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		DEPENSES AUTORISEES (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4) (5) = (3 + 4)		
73	1 866 688,00	1 989 104,00	1 989 104,00	35 643,42	2 024 747,42	2 024 747,42
TOTAL GROUPE I	1 866 688,00	1 989 104,00	1 989 104,00	35 643,42	2 024 747,42	2 024 747,42

	REEL n-2 2018 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2018 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		DEPENSES AUTORISEES (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4) (5) = (3 + 4)		
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION						
70	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	816,00
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	37 649,98	21 662,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
75	25 429,87	25 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00
609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	377,17	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
6459	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
6479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	11 282,14	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II	64 273,02	59 438,00	52 016,00	0,00	52 016,00	52 016,00

SECTION D'EXPLOITATION (PRODUITS soumis à approbation)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON EN	REEL n-2 2020 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2021 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		Total (5)	DEPENSES AUTORISEES (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)			
76 Produits financiers PRODUITS EXCEPTIONNELS							
77 Produits exceptionnels sur opérations de gestion AUTRES PRODUITS	3 678,19	2 117,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791 Transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III	3 678,19	8 417,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 934 639,21	2 056 959,00	2 042 420,00	35 643,42	2 078 063,42	2 078 063,42	2 078 063,42
002	RAN n - 2	RAN n - 1				report à nouveau n	
	70 485,80	80 000,00			69 246,58	69 246,58	69 246,58
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	2 005 125,01	2 136 959,00	2 042 420,00	35 643,42	2 147 310,00	2 147 310,00	2 147 310,00

**Le tableau des emplois du personnel titulaire, stagiaire et contractuels sur des postes permanents pour le BP 2022
et tableau des effectifs réels au 20 janvier 2022**

AFFECTATION	GRADE	FONCTION REELLEMENT OCCUPEE	COMMENTAIRES	THEORIQUE	REEL	AGENTS
C.D.E.F.	Directrice	Directeur		1,00	1,00	1
	Attaché d'administration	Adjoint de direction		1,00	1,00	1
	Cadre socio-éducatif	Chef de service éducatif	Remplacement d'une CSE en maladie	2,00	3,00	3
	Adjoint des cadres hospitaliers	Secrétaire de Direction		1,00	1,00	1
	Adjoint administratif	Assistant administratif		2,00	2,00	2
	Ouvrier Professionnel 2e classe	Agent technique		1,00	1,90	2
S.A.M. + D.A.F. + C.A.P.L.A.	Psychologue	Psychologue		1,00	1,00	1
	Psychologue	Psychologue		1,00	1,00	1
LOCAUX DU SIEGE + ESPACE VISITE + CAPLA	Agent d'entretien qualifié	Maîtresse de maison		0,50	0,50	1
	Agent d'entretien qualifié	Maîtresse de maison		0,50	0,50	1
	Assistant socio-éducatif	Educateur spécialisé		7,00	3,00	3
S.A.M.	Moniteur-éducateur	1 éducateur de jour + 1 veilleur		2,00	3,00	3
	Aide médico-psychologique	1 maîtresse de maison + 1 veilleuse		2,00	2,00	2
	Agent des services hospitaliers qualifié	1 maîtresse de maison + 1 veilleuse		2,00	2,00	2
	Assistant socio-éducatif	Educateur spécialisé		1,00	1,00	1
D.A.F. et coordination SAM	Assistant socio-éducatif	Educateur spécialisé		2,00	2,00	2
	Conseiller en économie sociale et familiale	Conseiller		1,00	1,00	1
ESPACE VISITE	Assistant socio-éducatif	Educateur		3,00	3,00	3
	Educateur jeunes enfants	Educateur		1,00	1,00	1
	ASE ou EJE	Educateur	Renfort pour surcroît d'activité	1,00	0,00	0
			TOTAL :	33,00	30,90	32

S.A.M. : Service d'Accueil des Mineurs

D.A.F. : Dispositif d'Accompagnement à la Famille

C.A.P.L.A. : Centre d'accueil et de protection en logement autonome

Calcul de la dotation globale de financement

Tableau de calcul des tarifs

	Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	total charges groupes I + II + III	2 147 310,00 €
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPES II + III	53 316,00 €
C	(+/-) Reprises de résultats	69 246,58 €
	Total à prendre en compte = A - B - C	2 024 747,42 €
	Dotation globale de financement arrondie à :	2 024 747,42 €

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
- . A 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 :	2 147 310,00 €
TOTAL DES PRODUITS APPROUVEES :	2 147 310,00 €

Le Directrice,

Audrey GIRAUD-CHARRIERE

Le Président
 de la Commission de Surveillance,

José GONZALEZ

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

Michel WEILL



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
 BUDGET PRIMITIF 2022

PREPES
 TARN ET
 G
 21 FEV. 2022

IV - ANNEXE	ARRÊTÉ	IV
ARRÊTE ET SIGNATURES		E2

Nombre de membres en exercice...30.....
 Nombre de membres présents...22.....
 Nombre de suffrages exprimés...27.....
 VOTES : Pour...27.....
 Contre...0.....
 Abstentions...0.....
 Date de convocation :..... 1^{er} février 2022

Présenté par le Président,
 À Montauban, le 14/02/2022

Le Président,

Michel WEILL


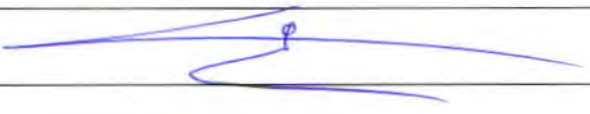

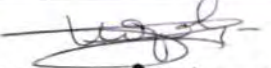


Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session - **budget primitif de l'exercice 2022** –
 À Montauban, le 14/02/2022

Les membres du Conseil départemental,

ALBUGUES Mathieu	
ASTRUC Christian <i>Procuration</i>	
BAYLET Jean-Michel	
BELLOC Alain	
BEQ Jérôme	
BERTELLI Jean-Claude	
BESIERS Jean-Philippe	
BOURDONCLE Catherine	
CASTAGNE Élisabeth	
COLOMBIE Véronique	
CROS Emmanuel	
DELBREIL Sophie	
DELCHER Any	
DEPRINCE Jean-Luc	
DESCAZEUX Ghislain <i>Procuration</i>	
DUCASSE Patricia	
GONZALES José	

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
 BUDGET PRIMITIF 2022

TARN-ET-GARONNE
 LE 21 FEV. 2022
 ARRIVEE

HEULLAND Clarisse	Procuration	
IUS Anne		
LE CORRE Christiane	Procuration	
LOPEZ Romain		
MAURIEGE Marie-José	Procuration	
MORVAN Liliane		
NEGRE Marie-Claude		
PÉCOU Bernard		
RABAULT Valérie		
SARDEING Dominique		
SINOPOLI Nadine		
VAISSIÈRES Cédric		
WEILL Michel		

21 FEV. 2022

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

21 FEV. 2022

(1) indiquer : « la présidente » ou le « président ».
 (2) l'assemblée délibérante étant : l'Assemblée délibérante (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical,)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

21 FEV. 2022

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 2022

INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF ET PROFESSIONNEL DE TARN-ET-GARONNE
23, rue du Bélvédère - 40200 MIMIZAN-PLAGE
TÉLÉPHONE 05.58.09.06.21 TÉLÉCOPIE 05.58.09.17.32
Email : imepmimizan.82@wanadoo.fr

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 : 2022

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

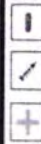
Email : imepmimizan.82@wanadoo.fr

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
MEP de Tarn-et-Garonne	23 Rue du Belvédère - 40200 MIMIZAN-PLAGE	400780201	IME	24/12/2019	60	60	200	Oui	Non



Convention collective majoritaire de travail : Statut public

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	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	CRP relevant du périmètre du CPOM O/N	N° FINESS de rattachement



(*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 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'adossement sans les charges relatives au CRP_SF rattaché.

Sommaire

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

Raison sociale :	IMEP de Tam-et-Garonne
FINESS 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 2020	Anticipé ou réel 2021 (1)	Exercice 2022
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks			
606	Achats non stockés de matières et fournitures	159 972,58 €	188 454,81 €	187 175,00 €
607	Achats de marchandises			
706	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 €	117,93 €	100,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	2 431,95 €	4 135,51 €	10 500,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de services			
AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que 6242)			
6242	Transports d'usagers	46 596,72 €	46 286,15 €	56 564,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	835,80 €	1 217,25 €	2 500,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	3 592,91 €	3 936,43 €	6 500,00 €
6261	Prestations de blanchissage à l'extérieur			
6262	Prestations d'alimentation à l'extérieur			
6263	Prestations de nettoyage à l'extérieur			
6264	Prestations d'informatique à l'extérieur			
6267/6268	Divers - Remboursements de frais et autres	42 810,84 €	44 754,75 €	48 850,00 €
TOTAL GROUPE I		256 267,04 €	288 902,83 €	312 189,00 €
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
621	Personnel extérieur à l'établissement	1 110,91 €	1 538,80 €	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4 500,00 €	7 100,00 €	11 700,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	48 405,55 €	49 520,75 €	52 571,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	1 396 652,21 €	1 418 861,75 €	1 462 064,00 €
642	Rémunérations du personnel médical			
643	Rémunération du personnel handicapé			
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	523 227,72 €	538 042,38 €	578 063,00 €
646	Personnes handicapées			
647	Autres charges sociales	10 469,75 €	18 121,91 €	10 372,00 €
648	Autres charges de personnel	7 800,00 €	12 705,00 €	
TOTAL GROUPE II		1 992 166,14 €	2 046 910,59 €	2 112 790,00 €
(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.				
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
612	Redevances de crédit-bail			
613	Locations	7 034,32 €	7 074,61 €	8 120,00 €
614	Charges locatives et de copropriété			
615	Entretien et réparations	44 476,98 €	50 000,21 €	61 910,00 €
616	Primes d'assurances			
617	Etudes et recherches			
618	Divers	1 175,16 €	1 267,24 €	1 290,00 €
623	Information, publications, relations publiques	1 167,60 €	1 167,60 €	1 490,00 €
627	Services bancaires et assimilés			
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	8 376,41 €	585,22 €	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	0,35 €	1,48 €	50,00 €
CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières			
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40,00 €		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS 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	147 656,97 €	152 672,77 €	176 495,00 €
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	81 300,00 €		
68746	Dotations aux provisions réglementées - réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)			
68748	Autres dotations aux provisions réglementées			
6878	Dotations aux dépréciations exceptionnelles			
688	Report sur fonds dédiés (sauf 6882 et 6885) (ESSMS privés)			
68821	Report sur fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
68822	Report sur fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
6885	Report sur fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)			
TOTAL GROUPE III		291 645,79 €	213 095,13 €	261 671,00 €
TOTAL DES CHARGES		2 538 898,97 €	2 547 908,55 €	2 876 550,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		76 217,61 €	43 020,85 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		2 616 216,56 €	2 590 929,10 €	2 876 550,00 €

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
731			
73122A/7312			
132			
732			
733			
733222			
734			
7351			
7352			
7353			
7356			
738			
TOTAL GROUPE I	2 557 172,11 €	2 514 000,06 €	2 540 869,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
70			
70821			
70822			
70823			
71			
72			
74			
75			
803			
809			
818			
820			
8419			
8429			
8439			
8459/ 69/79			
8489			
8611			
TOTAL GROUPE II	43 894,47 €	44 293,14 €	26 424,00 €

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

	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
76			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771			
773			
775			
777			
778			
7781			

AUTRES PRODUITS

7811			
7815			
7816			
7817			
788			
78725			
78741			
78742			
78748			
78748			
7876			
788			
78921			
78922			
7895			
79			
TOTAL GROUPE III	15 150,00 €	32 635,86 €	42 150,00 €
TOTAL DES PRODUITS	2 616 216,58 €	2 590 829,10 €	2 809 443,00 €
DEFICIT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	67 107,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	2 616 216,58 €	2 590 829,10 €	2 676 550,00 €

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)

Ratios	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
Marge brute d'exploitation	290 064,56 €	183 057,44 €	67 235,00 €
Produite courants d'exploitation (Comptes 70 à 76 - c/709 et 713)	2 601 086,58 €	2 558 293,22 €	2 567 293,00 €
Taux de marge brute	#MACRO ?	#MACRO ?	#MACRO ?
Résultat net	76 217,81 €	43 020,55 €	-67 107,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	2 616 216,58 €	2 590 829,10 €	2 809 443,00 €
Taux de résultat	#MACRO ?	#MACRO ?	#MACRO ?

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.

Synthèse des CRP

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

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2022)

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	312 189,00 €	2 540 869,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 112 790,00 €	26 424,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	251 571,00 €	42 150,00 €
TOTAL DES CHARGES	2 676 550,00 €	2 609 443,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	67 107,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 676 550,00 €	2 676 550,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		

FINESSE ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2022)

	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 €
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 2022)

	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 €
Excédent antérieur du CRP reporté (002)		
Amortissements comptables excédentaires différés (005)		
TOTAL GENERAL		

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

RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		Comptes	Montant année 2022
+ Flux internes (charges)			
F R I	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	-67 107,00 €
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	176 495,00 €
	+ Dotations aux amortissements pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	176 495,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	0,00 €
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	0,00 €
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0,00 €
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0,00 €
F R E	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	0,00 €
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	0,00 €
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	42 150,00 €
	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c/777	0,00 €
F R I	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	15 150,00 €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	27 000,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	0,00 €
	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	0,00 €
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0,00 €
F R E	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0,00 €
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	0,00 €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	0,00 €
	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	0,00 €
	CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)		67 238,00 €
Dont montant affectant le FRI			134 345,00 €
Dont montant affectant le FRE			-67 107,00 €

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

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2022

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante Groupe II : charges afférentes au personnel Groupe III : charges afférentes à la structure	312 189,00 € 2 117 790,00 € 251 571,00 €	2 540 869,00 € 28 424,00 € 42 150,00 €
TOTAL DES CHARGES	2 678 550,00 €	2 609 443,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	67 107,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 678 550,00 €	2 678 550,00 €

TABEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2022

	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	176 495,00 €	15 150,00 €
Report sur fonds déduits (ESSMS privés)	0,00 €	27 000,00 €
SOUS-TOTAL 1	176 495,00 €	42 150,00 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (a1 1-2-0)	67 238,00 €	0,00 €
Taux de CAF en pourcentage des produits	2,58 %	0,00 %

TABEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2022

	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	0,00 €	67 238,00 €
Immobilisations (2)	0,00 €	0,00 €
Autres emplois	593 000,00 €	0,00 €
TOTAL DES EMPLOIS	593 000,00 €	67 238,00 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	525 762,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	593 000,00 €	593 000,00 €

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIASON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2022 (3)

Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)	0,00 €	0,00 €

Cadre EPRD synthétique (suite)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE 2022

FRNG estimé au 1er janvier 2022	1 271 579,81 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TFP, corrigé pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	-525 762,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2022	745 817,81 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL - EXERCICE 2022

BFR estimé au 1er janvier 2022	-2 884,99 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2022	-2 884,99 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2022

Trésorerie au 1er janvier 2022	1 274 484,80 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-525 762,00 €
Trésorerie au 31 décembre 2022	748 702,80 €

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) ESSMS privés seulement

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réel 2020	Anticipé ou réel 2021 (1)	Exercice 2022
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement			
	<i>Titre 1. Augmentation des capitaux propres.</i>			
10	Fonds associés, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	290 024,58 €	163 543,32 €	67 238,00 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	100 137,48 €	15 625,93 €	
	<i>Titre 2. Augmentation des dettes financières.</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))			
165	Dépôts et cautionnements reçus (2)			
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			
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)			0,00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	390 162,06 €	179 169,25 €	67 238,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	525 762,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	390 162,06 €	179 169,25 €	593 000,00 €

Emplois		Réel 2020	Anticipé ou réel 2021 (1)	Exercice 2022
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement			
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 1. Remboursement des dettes financières.</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))			
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)			
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)			
	<i>Titre 2. Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé.</i>			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	56 715,95 €	28 834,85 €	119 000,00 €
	- dont terrains			
	- dont agencements de terrains			
	- dont constructions	4 441,32 €	5 356,63 €	6 000,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	6 840,86 €	2 181,34 €	17 800,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	45 433,77 €	21 296,88 €	94 200,00 €
23	Immobilisations en cours	38 540,87 €	106 121,20 €	475 000,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
	<i>Titre 3. Autres emplois.</i>			
461	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES EMPLOIS	95 256,82 €	134 955,75 €	593 000,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	294 905,24 €	44 213,50 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	390 162,06 €	179 169,25 €	593 000,00 €

(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 du plan global de financement pluriannuel (1 CRP par ESSMS)

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Postes								
GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante								
Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)	288 902,83 €	312 189,00 €	312 189,00 €	312 189,00 €	312 189,00 €	312 189,00 €	312 189,00 €	312 189,00 €
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GROUPE II Charges afférentes au personnel								
Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)	2 049 910,49 €	2 112 790,00 €	2 112 790,00 €	2 112 790,00 €	2 112 790,00 €	2 112 790,00 €	2 112 790,00 €	2 112 790,00 €
Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GROUPE III Charges afférentes à la structure								
Charges du groupe 3 - c61 et c62 (1) (hors c615 c-ajeté)	213 095,13 €	251 971,00 €	230 963,00 €	223 937,00 €	214 493,00 €	204 135,00 €	201 586,00 €	201 586,00 €
Charges du groupe 3 - c63 (1)	9 509,45 €	10 500,00 €	10 900,00 €	10 900,00 €	10 900,00 €	10 900,00 €	10 900,00 €	10 900,00 €
Charges du groupe 3 - c63 (1)	595,22 €	1 900,00 €	1 900,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Charges d'entretien réparation (1)	317,48 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €
Charges exceptionnelles déductibles	50 000,21 €	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 cédés	0,00 €	0,00 €						
Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/1N	162 672,77 €	176 496,00 €	155 892,00 €	149 861,00 €	140 517,00 €	130 159,00 €	127 610,00 €	127 610,00 €
Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles								
Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €						
Dotations aux amortissements des immobilisations exceptionnelles et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
Dotations aux provisions réglementées - réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €						
Dotations aux autres provisions réglementées / Autres (c-63748)	0,00 €	0,00 €						
Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c-63921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €						
Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €						
Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €						
Reports en fonds dédiés (sauf c-63921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	0,00 €	0,00 €						
Frais financiers des emprunts nouveaux	0,00 €	0,00 €						
A - Total des charges de l'exercice	2 547 908,55 €	2 676 550,00 €	2 655 947,00 €	2 648 816,00 €	2 639 472,00 €	2 629 114,00 €	2 626 565,00 €	2 626 565,00 €
RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	43 020,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 706,00 €	44 991,00 €	68 635,00 €	89 898,00 €
Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables accidentaires différés	0,00 €	0,00 €						
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	2 590 929,10 €	2 676 550,00 €	2 655 947,00 €	2 648 816,00 €	2 653 178,00 €	2 674 105,00 €	2 695 200,00 €	2 716 483,00 €

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

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1
(document à établir au plus tard le soir de l'exercice N-1)

	2020	Reel 2021 (1)	2020	Reel 2021 (1)
BIENS				
Biens stables				
Immobilisations incorporelles brutes	14 798,42 €	14 398,43 €	1 281 105,52 €	1 296 731,45 €
Immobilisations corporelles brutes	5 014 307,65 €	4 843 073,22 €	708 583,05 €	784 800,66 €
- Terrains	50 153,44 €	50 153,44 €	287 850,00 €	272 700,00 €
- Agencements de terrain				
- Constructions	3 992 303,60 €	3 997 650,23 €	202 366,89 €	258 800,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	378 507,44 €	293 638,86 €		
- Autres immobilisations corporelles	593 403,17 €	501 620,69 €		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	17 109,31 €	123 230,51 €		
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)				
Immobilisations financières				
Amortissements comptables excédentaires offerts (3)				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres				
Comptes de liaison investissement (3) (8)				
Total III	5 046 235,38 €	4 980 702,18 €	5 997 970,50 €	5 909 647,64 €
Actifs stables d'exploitation (III-IV)	0,00 €	0,00 €	851 735,12 €	929 145,68 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (III-IV)				
Report à nouveau déficitaire (4)				
Résultat déficitaire (4)				
Créances glissantes				
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)				
Compte de liaison trésorerie (stable)				
Total IV	0,00 €	0,00 €	375 631,19 €	342 434,13 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	375 631,19 €	342 434,13 €
Fonds de roulement net global négatif				
Valeurs d'exploitation				
Stocqs et en-cours				
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	1 961,38 €	13 706,21 €	23 566,96 €	10 200,00 €
Créances diverses d'exploitation	9 744,17 €	14 920,30 €	7 800,00 €	24 520,00 €
Créances incouvrables admises en non valet (5)				
Charges constatées d'avance				
Dépenses pour congés payés				
Autres		3 230,50 €		24,00 €
Compte de liaison d'exploitation				
Total V	11 705,55 €	31 857,01 €	31 366,96 €	34 744,00 €
Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	0,00 €	19 681,41 €	2 884,99 €
Liquidités				
Valeurs mobilières de placement	600,00 €	600,00 €		2 806,20 €
Disponibilités				
Autres				
Compte de liaison trésorerie				
Total VIII	1 247 027,72 €	1 276 671,00 €	0,00 €	2 806,20 €
TOTAL DES BIENS (III+IV+V+VI+VII+VIII)	6 304 908,65 €	6 239 932,17 €	6 304 966,65 €	6 269 832,17 €
TOTAL DES BIENS (III+IV+V+VI+VII+VIII)	6 304 908,65 €	6 239 932,17 €	6 304 966,65 €	6 269 832,17 €

(1) : Pour les EPFD 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) : ESSMS privés seulement

(4) : Sous contrôle de tiers financiers

(5) : ESSMS publics seulement

(6) : Montant précédent du signe **

(7) : Dont résumés non contrôlés par des tiers financiers

(8) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

2020	Reel 2021 (1)
OK	OK

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 2020	Valeur de l'indicateur pour 2021
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)} \times 100}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$	0,00 %	0,00 %
1.2. Apurement de la dette (>2)	$\frac{\text{Immobilisations nettes amortissables}}{\text{Dettes financières à moyen et long terme}}$	0,00	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)}}{\text{CAF}}$	0,00	0,00
2. Patrimoine Immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction			
Installations techniques, matériel et outillage	$\frac{\text{Solde créditeur des comptes 28}}{\text{Solde débiteur des comptes 21 correspondants}}$	58,52 %	61,40 %
Autres immobilisations corporelles		90,27 %	89,08 %
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)			
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	134,52	141,59
Fonds de roulement net global (FRNG)		59,33	52,18
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR} \times 365}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	193,85	193,77
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	-3,11	-0,44
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	$\frac{\text{Solde des comptes 141 et 10685} \times 365}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	196,95	194,21
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	$\frac{[\text{Stocks (solde débiteur classe 3)}] \times 365}{\text{Total des consommations (comptes 601 à 603)}}$	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	$\frac{[\text{Solde débiteur comptes 41}] \times 365}{\text{Total des produits (comptes 70 et 73)}}$	0,28	1,99
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	$\frac{[\text{Solde créditeur comptes 401}] \times 365}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62)}}$	27,24	10,43
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	$\frac{[\text{Solde créditeur comptes 43 et 44}] \times 365}{\text{Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)}}$	0,00	0,00
5. Autres			
5.1. Taux de CAF (5 à 10%)	$\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/775, 777, 7781 et 78) - c/709 et 713}}$	11,15 %	6,39 %
5.2. Taux de réserve de compensation des déficits	$\frac{\text{Réserve de compensation des déficits (c/ 10686 ou c/ 106856)} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/ 787) - c/ 709 et 713}}$	10,35 %	10,52 %
5.3. Taux de marge brute d'exploitation	$\frac{(\text{Comptes 70 à 75} - \text{Charges c/60 à 65}) \times 100}{\text{Comptes 70 à 75} - \text{c/709 et c/713}}$	11,15 %	6,37 %

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

(2) : Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

Précisions et consignes de remplissage :

Cet onglet fournit des informations complémentaires au bilan financier sur les opérations relatives à des contrats de crédit-bail et/ou des locations mobilières ou immobilières de longue durée. Au besoin, ces informations pourront être utiles pour effectuer un retraitement sur les différentes composantes de la CAF, afin que cette dernière ne soit pas biaisée par une situation immobilière différente. Les autres engagements reçus et donnés peuvent être utilement mentionnés dans le rapport budgétaire et financier (engagements de retraite, litiges non provisionnés, garanties bancaires, etc.).

L'information est à présenter opération par opération. Pour ajouter une nouvelle ligne de saisie, cliquer sur le bouton à gauche du tableau



Il convient de saisir dans le tableau l'information la plus détaillée possible permettant :

- d'avoir une bonne compréhension du contrat (identité du cocontractant, nature, date et durée du contrat), en explicitant le cas échéant les clauses particulières dans le rapport budgétaire et financier ;
- d'apprécier les engagements du gestionnaire non traduits dans le bilan financier, en termes de sorties de trésorerie futures (redevances restant à payer) ;
- de reconstituer la valeur nette de l'actif correspondant à l'investissement (prix d'achat résiduel) et de mesurer l'impact total de cet investissement sur la trésorerie des ESSMS du périmètre (montant cumulé des redevances payées et restant à payer).

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Exercice :

2022

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
MEP 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 : IMEP de Tarn-et-Garonne
 FINISS ET : 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")	Tableau des effectifs					Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales			
	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total Nombre d'ETP (5) = (1)+(2)+(3)	Nombre d'ETP 2021 (*) (6)	Ecart (7) = (5)-(6)	2021 (8)	2022 (9)	Ecart (10) = (9)-(8)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)						
DIRECTION / ENCADREMENT	2	0	0,00	2,00	2,00	0,00	162 686,90 €	162 561,31 €	-125,59 €
DIRECTION / ENCADREMENT	2	0	0,00	2,00	2,00	0,00	162 686,90 €	162 561,31 €	-125,59 €
DIRECTION / ENCADREMENT	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Directeur	1	0	0,00	1,00	1,00	0,00	119 189,56 €	119 097,55 €	-92,01 €
Cadre socio-éducatif	1	0	0,00	1,00	1,00	0,00	43 497,34 €	43 463,76 €	-33,58 €
ADMINISTRATION / GESTION	4	0	0,00	4,00	4,00	0,00	162 751,49 €	165 424,18 €	2 672,69 €
ADMINISTRATION / GESTION	4	0	0,00	4,00	4,00	0,00	162 751,49 €	165 424,18 €	2 672,69 €
ADMINISTRATION / GESTION	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Attaché d'administration	1	0	0,00	1,00	1,00	0,00	44 836,39 €	44 836,39 €	0,00 €
Adjoint des cadres	0	0	0,00	0,00	0,00	-1,00	43 903,56 €	0,00 €	-43 903,56 €
Adjoint administratif	3	0	0,00	3,00	3,00	0,00	118 847,93 €	120 587,79 €	1 739,86 €
SERVICES GENERAUX	7	3	1,86	8,86	8,86	0,00	289 168,36 €	286 351,90 €	-2 816,46 €
SERVICES GENERAUX	10	10	8,60	8,60	8,60	0,00	281 919,52 €	279 106,66 €	-2 812,86 €
SERVICES GENERAUX	0	0	0,25	0,25	0,25	0,00	7 248,84 €	7 243,24 €	-5,60 €
Agent de service	2	2	1,00	3,00	3,00	0,00	95 304,28 €	91 715,22 €	-3 589,06 €
Ouvrier professionnel	2	2	1,00	3,00	3,00	0,00	124 701,55 €	124 973,90 €	272,35 €
Maitresse de maison	3	0	0,60	3,00	3,00	0,00	31 303,50 €	31 435,67 €	132,17 €
Veuilleuse de nuit	1	0	0,00	1,00	1,00	0,00	30 610,19 €	30 983,87 €	373,68 €
Personnel de remplacement	0	0	0,25	0,25	0,25	0,00	7 248,84 €	7 243,24 €	-5,60 €
RESTAURATION	2	1	0,60	2,60	2,60	0,00	84 296,10 €	84 011,67 €	-284,43 €
RESTAURATION	3	2	0,50	2,50	2,50	0,00	84 296,10 €	84 011,67 €	-284,43 €
Cuisinier	1	0	0,00	1,00	1,00	0,00	39 043,25 €	39 304,27 €	261,02 €
Autres personnels de cuisine	1	1	0,50	1,50	1,50	0,00	45 252,85 €	44 707,30 €	-545,55 €
SOCIO-EDUCATIF	27	2	1,16	28,16	28,16	-0,42	1 170 686,44 €	1 170 344,46 €	-341,98 €
SOCIO-EDUCATIF	27	2	0,90	27,90	27,90	0,00	1 150 015,07 €	1 161 834,72 €	11 819,65 €
SOCIO-EDUCATIF	0	0	0,25	0,25	0,25	-0,42	20 671,37 €	8 509,74 €	-12 161,63 €
Educateur technique spécialisé	1	0	0,00	1,00	1,00	0,00	54 271,55 €	53 582,78 €	-688,77 €
Moniteur d'atelier	1	0	0,00	1,00	1,00	0,00	40 989,67 €	42 934,50 €	1 944,83 €
Educateur spécialisé	12	0	0,00	12,00	12,00	0,00	531 331,76 €	538 814,04 €	7 482,28 €
Moniteur éducateur	6	1	0,50	6,50	6,50	0,00	263 504,07 €	248 949,62 €	-14 554,45 €
Aide médico-psychologique	2	0	0,00	2,00	2,00	0,00	68 298,41 €	73 779,24 €	5 480,83 €
Assistante sociale	1	0	0,00	1,00	1,00	0,00	50 194,97 €	52 045,21 €	1 850,24 €
Animateur	1	0	0,00	1,00	1,00	0,00	36 855,88 €	37 124,13 €	268,45 €
Autres personnels éducatifs	3	1	0,40	3,40	3,40	0,00	114 568,96 €	114 605,30 €	36,34 €
Personnel de remplacement	0	0	0,25	0,25	0,25	-0,42	20 671,37 €	8 509,74 €	-12 161,63 €
PARAMEDICAL	4	2	1,00	5,00	5,00	0,00	220 908,71 €	228 381,58 €	7 472,87 €
PARAMEDICAL	4	2	1,00	5,00	5,00	0,00	220 908,71 €	228 381,58 €	7 472,87 €
PARAMEDICAL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Psychologue	2	1	0,50	2,50	2,50	0,00	103 178,96 €	104 507,79 €	1 328,83 €
Infirmier	0	0	0,00	1,00	1,00	0,00	44 222,22 €	47 890,02 €	3 667,80 €
Orthophoniste	1	0	0,50	1,50	1,50	0,00	23 770,45 €	24 540,87 €	770,42 €
Psychomotricien	1	0	0,00	1,00	1,00	0,00	49 737,08 €	51 442,80 €	1 705,72 €
MEDICAL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MEDICAL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MEDICAL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Médecin psychiatre	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES FONCTIONS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES FONCTIONS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES FONCTIONS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL	46	8	4,50	50,50	50,92	-0,42	2 080 498,00 €	2 097 075,00 €	6 577,00 €

(*) : 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 2022	Equivalents temps plein Année 2021	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-ÉDUCATIF	P	0,17	0,17		7 200,00 €
Atelier "Arts plastiques"	P	0,17	0,17	6228 - Divers intermédiaires	7 200,00 €
PARAMEDICAL	P	0,00	0,00		0,00 €
MEDICAL	P	0,08	0,08		4 500,00 €
Médecin généraliste	P	0,08	0,08	622312 - Autres médecins	4 500,00 €
AUTRES FONCTIONS	P	0,00	0,00		0,00 €
TOTAL GENERAL		0,26	0,26		11 700,00 €

Raison sociale : IMEP de Tam-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			
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 462 084,00	2,90 %	42 400,00
	AGEFIPH			
	6336 Fonds pour l'Emploi Hospitalier	1 271 313,00	0,80 %	10 171,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
6451	Personnel non médical			
64511	Collisions à l'URSSAF	1 271 313,00	19,45 %	247 236,00
	Sur totalité des salaires	1 271 313,00	0,30 %	3 814,00
	Sur salaires plafonnés (tranche A)			
	URSSAF prévoyance			
64512	Collisions aux mutuelles	347 529,00	4,20 %	14 596,00
64513	Collisions aux caisses de retraite	347 529,00	4,05 %	14 075,00
64514	Collisions à l'ASSEDIC	820 979,00	35,65 %	292 679,00
64515	Collisions à la CNRACL (établissements publics)	915 405,00	0,40 %	3 661,00
64518	Collisions aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6452	Personnel médical			
64521	Collisions à l'URSSAF			
	Sur totalité des salaires			
	Sur salaires plafonnés (tranche A)			
	URSSAF prévoyance			
64522	Collisions aux mutuelles			
64523	Collisions aux caisses de retraite			
64524	Collisions à l'ASSEDIC			
64525	Collisions à la CNRACL (établissements publics)			
64528	Collisions 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)			
6479	Remboursements sur autres charges sociales	1 271 313,00	0,50 %	6 357,00
	Alègements sur charges sociales et fiscales			
	64788 Autres (à préciser)			
	4 015,00			

(*) A compléter si nécessaire

INSTITUT MEDICO EDUCATIF ET PROFESSIONNEL DE TARN-ET-GARONNE
EPRD 2022

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES - ANNEE 2022

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante Groupe II : charges afférentes au personnel Groupe III : charges afférentes à la structure	312 189,00 € 2 112 790,00 € 251 571,00 €	2 540 869,00 € 26 424,00 € 42 150,00 €
TOTAL DES CHARGES	2 676 550,00 €	2 609 443,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	67 107,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 676 550,00 €	2 676 550,00 €

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - ANNEE 2022

		RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 € 0,00 € 176 495,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 15 150,00 € 27 000,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1	176 495,00 €	109 257,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)	67 238,00 €	0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	2,58 %	0,00 %	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - ANNEE 2022

	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	0,00 €	67 238,00 €
Immobilisations	593 000,00 €	0,00 €
Autres emplois	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES EMPLOIS	593 000,00 €	67 238,00 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	525 762,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	593 000,00 €	593 000,00 €

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - ANNEE 2022

FRNG estimé au 1er janvier 2022	1 271 579,81 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	-525 762,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2022	745 817,81 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (2) - ANNEE 2022

BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2022	-2 884,99 €
--	--------------------



Le Directeur de l'IMEP de Mimizan

 Gabriel ZERBIB

Le Président du Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne,

Michel WEILL

PREFECTURE
de TARN ET GARONNE
Le 21 FEV. 2022
ARRIVEE

PROFESORIE
 de TARN-ET-GARONNE
 21 FEV. 2022

IV - ANNEXE

IV

ARRÊTE ET SIGNATURES

E2

Nombre de membres en exercice.....30.....
 Nombre de membres présents.....22.....
 Nombre de suffrages exprimés.....27.....
 VOTES : Pour.....27.....
 Contre.....0.....
 Abstentions.....0.....
 Date de convocation : 1^{er} février 2022

Présenté par le Président,
 À Montauban, le 14/02/2022

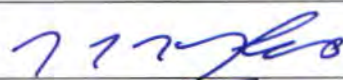


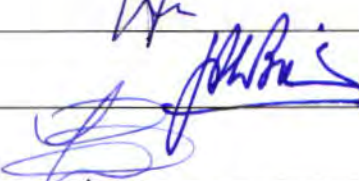




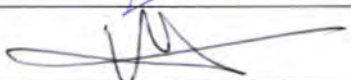


Le Président,

Michel WEILL









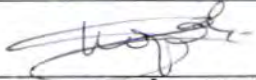
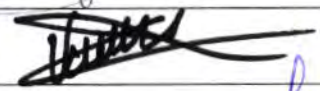
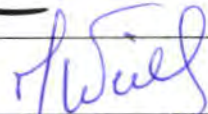
Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session – **budget primitif de l'exercice 2022** –
 À Montauban, le 14/02/2022

Les membres du Conseil départemental,

ALBUGUES Mathieu	
ASTRUC Christian	<i>Procuration</i>
BAYLET Jean-Michel	
BELLOC Alain	
BEQ Jérôme	
BERTELLI Jean-Claude	
BESIERS Jean-Philippe	
BOURDONCLE Catherine	
CASTAGNE Élisabeth	
COLOMBIE Véronique	
CROS Emmanuel	
DELBREIL Sophie	
DELCHER Any	
DEPRINCE Jean-Luc	
DESCAZEUX Ghislain	<i>Procuration</i>
DUCASSE Patricia	
GONZALES José	

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
INSTITUT MEDICO-EDUCATIF PROFESSIONNEL
 ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES 2022

Le 21 FEV. 2022
 ARRIVEE

HEULLAND Clarisse	Procuration	
IUS Anne		
LE CORRE Christiane	Procuration	
LOPEZ Romain		
MAURIEGE Marie-José	Procuration	
MORVAN Liliane		
NEGRE Marie-Claude		
PÉCOU Bernard		
RABAULT Valérie		
SARDEING Dominique		
SINOPOLI Nadine		
VAISSIÈRES Cédric		
WEILL Michel		

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 21 FEV. 2022, et de la publication le 21 FEV. 2022

(1) indiquer : « la présidente » ou le « président ».
 (2) l'assemblée délibérante étant : l'Assemblée délibérante (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical,)