



DÉCISION MODIFICATIVE N°2  
POUR 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)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

D É P A R T E M E N T D E T A R N - E T - G A R O N N E

NUMÉRO SIRET : 22820001000756

CODE APE : 8411Z

POSTE COMPTABLE : SGC DE TARN-ET-GARONNE

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE  
L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

M 22

D É C I S I O N M O D I F I C A T I V E N ° 2  
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](mailto:cdef82@cg82.fr)

## - Cadre budgétaire -

ORGANISME GESTIONNAIRE

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

ETABLISSEMENT

**CENTRE DÉPARTEMENTAL 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](mailto:cdef82@ledepartement82.fr)

**DECISION MODIFICATIVE N°2 DE 2022**

NOM DE L'ETABLISSEMENT :

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

ADRESSE :

**2, rue Jeanne d'Arc  
82000 MONTAUBAN**

Tél. :

**05.63.03.60.56**

NOM DU RESPONSABLE DU BUDGET

**Audrey GIRAUD-CHARRIERE**

N° FINESS DE L'ETABLISSEMENT :

**820 003 929**

ORGANISME GESTIONNAIRE :

**CONSEIL DEPARTEMENTAL DE  
TARN-ET-GARONNE**

ADRESSE :

**Boulevard Hubert Gouze  
82000 MONTAUBAN**

## SOMMAIRE

	pages
<b>Activité de l'établissement</b>	<b>4 à 5</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 à 10</b>
<i>Ressources</i>	7
<i>Emplois</i>	8
<i>Ressources soumises à approbation</i>	9
<i>Emplois soumis à approbation</i>	10
<b>SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>11 à 22</b>
<i>Dépenses de groupe I</i>	12
<i>Dépenses de groupe I soumises à approbation</i>	13
<i>Dépenses de groupe II</i>	14
<i>Dépenses de groupe II soumises à approbation</i>	15
<i>Dépenses de groupe III</i>	16 & 17
<i>Dépenses de groupe III soumises à approbation</i>	)
<b>Total des dépenses d'exploitation</b>	) 18
<i>Produits de groupe I et de groupe II</i>	19
<i>Produits de groupe III</i>	20
<i>Produits de groupe I et de groupe II soumis à approbation</i>	21
<i>Produits de groupe III soumis à approbation</i>	)
<i>Total général</i>	) 22
<b>Total des produits d'exploitation</b>	)

# 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
<b>Capacité réelle d'hébergement</b>	31	31	31	32
<b>JOURNEES D'HEBERGEMENT</b>	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
<b>TOTAL</b>	9 060	11 434	10 687	10 381

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

		En 2019	En 2020	En 2021
<b>B - SERVICES SPECIFIQUES</b> 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.	<b>SERVICE ESPACE VISITE EN LIEU NEUTRE</b>  Nombre de familles concernées	53	54	55
	Nombre d'enfants concernés	82	77	85
	Total visites et échanges	1 054	784	909
	Moyenne mensuelle des visites	88	65,33	75,75
	File active moyenne (enfants)	67		76
	<b>DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT A LA FAMILLE (D.A.F.)</b>  Nombre de familles concernées	31	23	23
	* Accompagnements de mineurs hébergés au SAMM et de leur Famille → Nombre de famille(s) concernée(s)	27	21	21
	*Accompagnements de mineurs non hébergés au CDEF et de leur Famille → Nombre de famille(s) concernée(s)	4	2	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	Jeunes majeurs		Parents	Enfants	Jeunes majeurs		Parents	Enfants	Jeunes majeurs	
	52	60	0	55	6	4	0	11	16	30	0	13
<b>TOTAL</b>	112				10				46			



**SECTION D'INVESTISSEMENT**

## SECTION D'INVESTISSEMENT (ressources)

		BUDGET PREVISIONNEL	D. M. n°1	D.M. 2	Autorisé D. M. 2
		2022	2022	2022	2022
<b>Augmentation des fonds propres</b>					
10	<b>Apports, dotations et réserves</b>				
102	<b>Apports</b>	280 000,00	-9 000,00	-2 659,00	-2 659,00
10222	Fonds de compensation T. V. A.	280 000,00	-9 000,00	-2 659,00	-2 659,00
10228	Autre complément de dotation ; Etat				
106	<b>Réserves</b>				
10682	Excédents affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
10686	Réserve de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Subvention d'investissement</b>	0,00	134 166,30	0,00	0,00
1311	Etat	0,00	134 166,30	0,00	0,00
<b>Dotations aux provisions</b>					
15	<b>Provisions</b>	471,00	0,00	7 000,00	7 000,00
151	Provisions pour risques	471,00	0,00	0,00	0,00
1518	Autres provisions pour risques	471,00	0,00	0,00	0,00
157	<b>Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1572	Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions (PGE)	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	Autres provisions pour charges	0,00	0,00		
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
164	<b>Emprunts auprès des établissements de crédit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
168	<b>Autres emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	Intérêt courus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Compte de liaison</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Compte de liaison : affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations</b>					
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	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	0,00
2031	Frais d'étude	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
213	<b>Construction sur sol propre</b>	0	0	0	0
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0	0	0	0
2184	Mobilier	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0
28	<b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b>	77 770,00	0,00	0,00	0,00
2801	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
28013	Frais d'évaluation	0,00	0,00	0,00	0,00
2803	<b>Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'étude	0,00		0,00	
28032	Frais de recherche et de développement	0,00		0,00	
28033	Frais d'insertion	0,00		0,00	
2805	<b>Concession et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires</b>	2200	0	0	
2808	<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	
2812	<b>Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure</b>	0,00	0,00	0,00	
2813	<b>Constructions sur sol propre</b>	26 654,00	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	154,00	0,00	0,00	
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	26 500,00	0,00	0,00	
2814	<b>Constructions sur sol d'autrui</b>	935,00	0,00	0,00	0,00
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	935,00	0,00	0,00	
2815	<b>Installations, matériel et outillage techniques</b>	5 900,00	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel et outillage	5 900,00	0,00	0,00	0,00
2818	<b>Autres immobilisations corporelles</b>	42 081,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installation générales, agencements, aménagements divers	767,00	0,00	0,00	
28182	Matériel de transport	5 254,00	0,00	0,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 700,00	0,00	0,00	
28184	Mobilier	16 550,00	0,00	0,00	
28188	Autres immobilisations corporelles	11 810,00	0,00	0,00	
001	<b>Excédent de la section d'investissement reporté</b>	0,00	635 640,45	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>358 241,00</b>	<b>760 806,75</b>	<b>4 341,00</b>	<b>4 341,00</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT (emplois)

	BUDGET PREVISIONNEL 2022	D. M. 1 2022	D.M. 2 2022	Autorisé D. M. 2 2022
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	0,00		
15	<b>Provisions</b>	0,00	0,00	0,00
1518	Autres provisions pour risques	0,00	0,00	
1572	Provisions pour gros entretiens et grandes réparations	0,00	0,00	
1588	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	95 600,00	0,00	0,00
164	<b>Emprunts auprès d'établissements de crédits</b>	95 600,00	0,00	0,00
1641	Emprunt en euros	95 600,00	0,00	
168	<b>Autres emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00
1688	Intérêts courus	0,00		
18	<b>Comptes de liaison</b>			
181	Compte de liaison : affectation à ...	0,00		
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	16 000,00	5 400,00	0,00
201	<b>Frais d'établissement</b>	0,00	0,00	0,00
2013	Frais d'évaluation	0,00		
203	<b>Frais d'études, rech et développement et d'insertion</b>	0,00	5 400,00	0,00
2031	Frais d'études - SIEGE	0,00	3 400,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	2 000,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement			
2033	Frais d'insertion			
205	<b>Concession et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires</b>	16 000,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles			
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	170 500,00	77 020,00	15 000,00
211	Terrains	0,00	0	15 000,00
212	<b>Agencements et aménagements des terrains - Plantations à demeure</b>	5 000,00	0,00	0,00
213	<b>Constructions sur sol propre</b>	53 000,00	5 500,00	5 000,00
2131	Bâtiments	0,00		0,00
2135	Installations générales ; agencements ; aménagements divers SIEGE	8 000,00	0,00	0,00
2135	Installations générales ; agencements ; aménagements divers	45 000,00	5 500,00	5 000,00
214	<b>Installations sur sol d'autrui</b>	9 000,00	0,00	0,00
2145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	9 000,00	0,00	
215	<b>Installations, matériel et outillage techniques</b>	11 000,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel et outillage	11 000,00	0,00	
218	<b>Autres immobilisations corporelles</b>	92 500,00	71 520,00	10 000,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	10 000,00		
2182	Matériel de transport	31 500,00	6 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 000,00	8 000,00	10 000,00
2184	Mobilier (siège)	5 000,00	5 000,00	0,00
2184	Mobilier	30 000,00	21 520,00	0,00
2188	Autres immobilisation corporelles	10 000,00	31 000,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours</b>	76 141,00	93 000,00	-10 659,00
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	25 000,00	5 000,00	0,00
2313	Construction sur sol propre - SIEGE	1 000,00	78 000,00	-10 659,00
2313	Construction sur sol propre	50 141,00	10 000,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immobilisations corporelles		0,00	0,00
003	<b>EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT</b>	0,00	585 386,75	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>				
	358 241,00	760 806,75	4 341,00	4 341,00

**SECTION D'INVESTISSEMENT (ressources soumises à approbation)**

	BUDGET PREVISIONNEL 2022	D. M. 1 2022	D. M. 2 2022	Autorisé D. M. 2022
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10 Dotation , fonds divers et réserves	280 000,00	-9 000,00	-2 659,00	-2 659,00
13 Subventions d'investissement	0,00	134 166,30	0,00	0,00
<b>Dotations aux provisions</b>				
15 Provisions	471,00	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18 Compte de liaison	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
20 Immobilisations incorporelles				
21 Immobilisations corporelles	0,00	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				
<b>Autres</b>				
28 Amortissements des immobilisations (dotations)	77 770,00	0,00	0,00	0,00
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)				
<b>001 EXCEDENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>		635 640,45	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	358 241,00	760 806,75	4 341,00	4 341,00

## SECTION D'INVESTISSEMENT (emplois soumis à approbation)

	BUDGET PREVISIONNEL 2022	D. M. 1 2022	D.M. 2 2022	Autorisé D. M. 2022
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10 Dotation, fonds divers et réserves				
13 Subventions d'investissement				
<b>Reprises</b>				
15 Provisions				
<b>Remboursement des dettes financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées				
<b>Compte de liaison investissement</b>	95 600,00	0,00	0,00	0,00
18 Compte de liaison				
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20 Immobilisations incorporelles	16 000,00	5 400,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	170 500,00	77 020,00	15 000,00	15 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation				
23 Immobilisations en cours	76 141,00	93 000,00	-10 659,00	-10 659,00
26 Participations et créances rattachées à des participations				
27 Autres immobilisations financières				
28 Amortissements des immobilisations (reprises)				
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	585 386,75	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>358 241,00</b>	<b>760 806,75</b>	<b>4 341,00</b>	<b>4 341,00</b>

**SECTION D'EXPLOITATION**

## SECTION D'EXPLOITATION (dépenses)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		BUDGET PREVISIONNEL	D. M. n°1	D. M. n°2	Autorisé D. M. n°2
		2022 (1)	2022 (2)	2022	2022 (3)
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>				
606	Achats non stockés de matières et fournitures	104 500,00	28 500,00	-3 200,00	-3 200,00
6061	Fournitures non stockables	104 500,00	28 500,00	-3 200,00	-3 200,00
60611	Eau et assainissement	39 200,00	26 000,00	-200,00	-200,00
60612	Energie et électricité	2 100,00	0,00	800,00	800,00
60613	Chauffage	15 000,00	24 000,00	-7 000,00	-7 000,00
60618	Autres fournitures non stockables	22 000,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00
6062	Fournitures non stockées	100,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles et carburants	38 000,00	2 500,00	-3 500,00	-3 500,00
60622	Produits d'entretien	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
60623	Fournitures d'atelier	10 000,00	0,00	-500,00	-500,00
60624	Fournitures administratives	2 000,00	0,00	0,00	0,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	5 000,00	0,00	-500,00	-500,00
606268	Autres fournitures hôtelières	9 000,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	7 500,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
6063	Alimentation	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
6066	Fournitures médicales	26 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	1 000,00	0,00	500,00	500,00
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	300,00	0,00	0,00	0,00
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>				
611	Prestations de services avec des entreprises	17 999,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00
6111	Prestations à caractère médical	17 999,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00
61118	Autres	500,00	0,00	500,00	500,00
6112	Prestations à caractère médico-social	500,00	0,00	500,00	500,00
61128	Autres	17 499,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00
		17 499,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>				
624	Transports de biens, d'usagers, et transports collectifs du personnel	54 000,00	3 500,00	-5 500,00	-5 500,00
6248	Transports divers	3 000,00	0,00	-500,00	-500,00
		3 000,00	0,00	-500,00	-500,00
625	Déplacements, missions et réceptions	6 500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	6 500,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de de déménagement	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	3 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00	0,00
		1 500,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	8 800,00	2 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	800,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00
628	Divers	35 700,00	1 500,00	-5 000,00	-5 000,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	800,00	0,00	0,00	0,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	23 000,00	0,00	0,00	0,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	7 500,00	0,00	0,00	0,00
6284	Prestation d'informatique à l'extérieur	400,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
6287	Remboursement de frais	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	2 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
		2 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>176 499,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>-16 200,00</b>	<b>-16 200,00</b>

## SECTION D'EXPLOITATION (dépenses soumises à approbation)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		BUDGET PREVISIONNEL 2022	D. M. n°1 2022	D. M. n°2 2022	Autorisé D. M. 2022
<i>ACHATS</i>					
60	ACHATS	(1) 104 500,00	(2) 28 500,00		(3) -3 200,00
61	PRESTATIONS DE SERVICE AVEC DES ENTREPRISES	17 999,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00
62	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>54 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>-5 500,00</b>
624	Transports de biens, d'usagers, et transports collectifs du personnel				
		3 000,00	0,00	-500,00	-500,00
625	Déplacements, missions et réceptions	6 500,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	8 800,00	2 000,00	0,00	0,00
628	Divers	35 700,00	1 500,00	-5 000,00	-5 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>176 499,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>-16 200,00</b>	<b>-16 200,00</b>



## SECTION D'EXPLOITATION (dépenses)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		BUDGET PREVISIONNEL	D. M. n°1	D. M. n°2	Autorisé D. M. n°2
		2022	2022	2022	2022
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	(1) <b>65 700,00</b>	(2) <b>0,00</b>	<b>-40 000,00</b>	(3) <b>-40 000,00</b>
621	Personnel extérieur à l'établissement	65 500,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
6211	Personnel intérimaire	8 000,00	0	-40 000,00	-40 000,00
6215	Personnel affecté à l'établissement	29 000,00	0	0	1
6218	Autres personnels extérieurs	28 500,00	0,00	-29 000,00	-29 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	200,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00
6228	Divers	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>Divers</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				
<b>633</b>	<b>Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
6331	Versement de transport	6 600,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			1 000,00	1 000,00
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	31 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00
6336	Cotisation au Fonds pour l'Emploi Hospitalier (F. E. H.)	300,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	6 600,00	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>1 651 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 226,00</b>	<b>76 226,00</b>
<b>641</b>	<b>Rémunération du personnel non médical</b>	<b>1 227 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 226,00</b>	<b>85 226,00</b>
<b>6411</b>	<b>Personnel titulaire et stagiaire</b>	<b>764 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
64111	Rémunération principale	590 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, supplément familial de traitement	19 000,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00
64113	Prime de service	39 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
64118	Autres indemnités	116 800,00	0,00	36 000,00	36 000,00
641181	Gratification des stagiaires	1 800,00	0,00	1 000,00	1 000,00
641188	Autres	115 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>6413</b>	<b>Personnel non titulaire sur emplois permanents</b>	<b>344 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 774,00</b>	<b>-13 774,00</b>
64131	Rémunération principale	274 450,00	0,00	-23 774,00	-23 774,00
64138	Autres indemnités	70 400,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>6415</b>	<b>Personnel non médical de remplacement</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>
64151	Rémunération principale	98 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
64158	Autres indemnités	20 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
<b>645</b>	<b>Charges de sécurité sociale et de prévoyance</b>	<b>419 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>
<b>6451</b>	<b>Personnel non médical</b>	<b>419 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>
64511	Cotisations à l'URSSAF	191 000,00	0,00	0,00	0,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	18 200,00	0,00	0,00	0,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	18 450,00	0,00	1 000,00	1 000,00
64515	Cotisations à la CNRACL	189 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 700,00	0,00	0,00	0,00
<b>647</b>	<b>Autres charges sociales</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6475	Médecine du travail	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>648</b>	<b>Autres charges de personnel</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6488	Autres charges diverses de personnel	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>1 761 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 226,00</b>	<b>41 226,00</b>

### SECTION D'EXPLOITATION (dépenses soumises à approbation)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		BUDGET PREVISIONNEL 2022	D. M. 2022	D. M. n°2 2022	Autorisé D. M. n° 2 2022
		(1)	(2)		(3)
621	Personnel extérieur à l'établissement	65 500,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	200,00	0,00	0,00	0,00
631	Impôt, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	44 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00
64	Charges de personnel	1 651 000,00	0,00	76 226,00	76 226,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>1 761 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 226,00</b>	<b>41 226,00</b>

## SECTION D'EXPLOITATION (dépenses)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		BUDGET PREVISIONNEL 2022 (1)	D. M. n°1 2022 (2)	D. M. n°2 2022	Autorisé D. M. n°2 2022 (3)
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>104 500,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
612	Redevances de crédit bail				
<b>613</b>	<b>Locations</b>	<b>47 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>-3 300,00</b>
6132	Locations immobilières	46 500,00	0,00	-3 300,00	-3 300,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>614</b>	<b>Charges locatives et de copropriété</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>615</b>	<b>Entretien et réparations</b>	<b>32 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	24 000,00	13 000,00	4 000,00	4 000,00
61521	Bâtiments publics	17 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00
61528	Autres	7 000,00	3 000,00	-5 000,00	-5 000,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
61558	Autres matériels et outillages	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
61568	Autres	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>616</b>	<b>Primes d'assurances</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6161	Multirisques	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6163	Assurance transport	2 300,00	0,00	0,00	0,00
6165	Responsabilité civile	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>617</b>	<b>Etudes et recherches</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>618</b>	<b>Divers</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6182	Documentation générale et technique	1 500,00	0,00	400,00	400,00
6184	Concours divers - cotisations	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>2 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
623	Publicité, publications, relations publiques	2 600,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	20,00	0,00	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	500,00	0,00	0,00	0,00
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		BUDGET PREVISIONNEL 2022 (1)	D. M. n°1 2022 (2)	D. M. n°2 2022	Autorisé D. M. n°2 2022 (3)
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				
654	Pertes sur créances irrécouvrables				
657	Subventions				
<b>658</b>	<b>Charges diverses de gestion courante</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
6582	Pécule	5 000,00	0,00	-800,00	-800,00
6587	Participation aux frais de scolarité (H. E. S. P.)	0,00	0,00	-800,00	-800,00
6588	Autres	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>17 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
661	Charges d'intérêts	17 650,00	0,00	0,00	0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes	17 650,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	400,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	200,00	0,00	0,00	0,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	200,00	0,00		0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00		0,00
675	Valeurs comptables des éléments actifs cédés	0,00	0,00		0,00
678	Autres charges exceptionnelles	100,00	0,00		0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions</b>	<b>78 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>681</b>	<b>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation</b>	<b>78 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>6811</b>	<b>Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</b>	<b>77 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
68111	Immobilisations incorporelles	3 320,00	0,00		0,00
68112	Immobilisations corporelles	74 450,00	0,00		
6815	Dotation aux provisions d'exploitation	0,00	0,00		
6817	Dotations aux dépréciations d'actifs circulants	471,00	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>209 611,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>

**SECTION D'EXPLOITATION (dépenses soumises à approbation)**

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	BUDGET PREVISIONNEL 2022 (1)	D. M. n°1 2022 (2)	D. M. n°2 2022	Autorisé D. M. n° 2 2022 (3)
61 Services extérieurs				
623 Publicité, publications, relations publiques	104 500,00	18 000,00	1 100,00	1 100,00
627 Services bancaires et assimilés	2 600,00	0,00	0,00	0,00
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	20,00	0,00	0,00	0,00
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	500,00	0,00	0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Charges financières	5 100,00	0,00	-800,00	-800,00
67 Charges exceptionnelles	17 650,00	0,00	0,00	0,00
68 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	78 241,00	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>209 611,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>2 147 310,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>32 326,00</b>	<b>32 326,00</b>
--	---------------------	------------------	------------------	------------------

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

## SECTION D'EXPLOITATION (PRODUITS)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		BUDGET PREVISIONNEL 2022	D. M. n°1 2022	D. M. n°2 2022	Autorisé D. M. n°2 2022
		(1)	(2)		(3)
<b>73</b>	<b>Dotations et produits de tarification</b>	<b>2 024 747,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
733318	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	2 024 747,42	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>2 024 747,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		BUDGET PREVISIONNEL 2022	D. M. n°1 2022	D. M. n°2 2022	Autorisé D. M. n°2 2022
		(1)	(2)		(3)
<b>70</b>	<b>Produits</b>	<b>816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706	Prestations de service	816,00	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée	0,00		0,00	0,00
72	Production immobilisée	0,00		0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation et participations</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 632,00</b>	<b>2 632,00</b>
744	Fonds de compensation T.V.A.	0,00	0,00	2 449,00	2 449,00
7481	Fonds pour l'Emploi Hospitalier	0,00	0,00	183,00	183,00
7488	Autres	18 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 843,00</b>	<b>24 843,00</b>
<b>754</b>	<b>Remboursement de frais</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 843,00</b>	<b>24 843,00</b>
7541	Formation professionnelle	14 000,00	0,00	16 400,00	16 400,00
7542	Remboursement par la sécurité sociale de frais médicaux et paramédicaux	1 500,00	0,00	1 443,00	1 443,00
7548	Autres remboursements de frais	17 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
7588	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00		
<b>64</b>	<b>Remboursements charges de personnel</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	100,00	0,00		
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	600,00	0,00		
6479	Remboursements sur autres charges sociales				
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>52 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 475,00</b>	<b>27 475,00</b>

## SECTION D'EXPLOITATION (PRODUITS)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		BUDGET PREVISIONNEL 2022 (1)	D. M. n°1 2022 (2)	D. M. n°2 2022	Autorisé D. M. n°2 2022 (3)
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>		0,00	0,00	0,00
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>					
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	1 300,00	0,00	4 851,00	4 851,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		0,00		
7718	Autres		0,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)				
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	300,00	0,00		
778	Autres produits exceptionnels		0,00		
		1 000,00	0,00	4 851,00	4 851,00
<b>AUTRES PRODUITS</b>					
<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
787	Reprises sur provisions	0,00	0,00		
791	Transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 851,00</b>	<b>4 851,00</b>

## SECTION D'EXPLOITATION (Produits soumis à approbation)

<b>GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>		BUDGET PREVISIONNEL 2022	D. M. n°1 2022	D. M. n°2 2022	Autorisé D. M. n°2 2022
		(1)	(2)	(3)	
73	<b>Dotations et produits de tarification</b>	2 024 747,42	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		2 024 747,42	0,00	0,00	0,00

<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>		BUDGET PREVISIONNEL 2022	D. M. 1 2022	D. M. n°2 2022	Autorisé D. M. 2022
		(1)	(2)	(3)	
70	<b>Produits</b>	816,00	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée		0,00	0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00	0,00
74	<b>Subventions d'exploitation et participations</b>	18 000,00	0,00	2 632,00	2 632,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	32 500,00	0,00	24 843,00	24 843,00
72	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats		0,00	0,00	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs		0,00	0,00	
629	<b>Rabais, remises et ristournes obtenus autres services extérieurs</b>		0,00	0,00	
64	<b>Remboursements charges de personnel</b>	700,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	100,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	600,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales		0,00	0,00	0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité		0,00	0,00	0,00
66	<b>Charges financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		52 016,00	0,00	27 475,00	27 475,00



## SECTION D'EXPLOITATION (PRODUITS soumis à approbation)

	BUDGET PREVISIONNEL 2022	D. M. n°1 2022	D. M. n°2 2022
<b> GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>			
76 Produits financiers <i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>AUTRES PRODUITS</i>	1 300,00	0,00	4 851,00
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00
791 Transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 851,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>2 078 063,42</b>	<b>0,00</b>	<b>32 326,00</b>
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	69 246,58	50 000,00	
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>2 147 310,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>32 326,00</b>

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 ; 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 :	32 326,00 €
TOTAL DES PRODUITS APPROUVES :	32 326,00 €



La Directrice,  
  
Audrey GIRAUD-CHARRIERE

Le Président  
de la Commission de Surveillance,  
  
José GONZALEZ

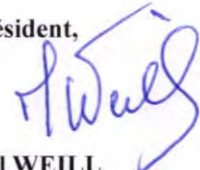
L'autorité administrative  
chargée de l'approbation,  
Le Président du Conseil Départemental,  
  
Michel WEILL

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE  
**CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE**  
 DÉCISION MODIFICATIVE n°2 POUR 2022

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRÊTE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice...30.....  
 Nombre de membres présents...28.....  
 Nombre de suffrages exprimés...30.....  
 VOTES : Pour...30.....  
           Contre...0.....  
 Abstentions...0.....  
 Date de convocation : ...13/10/2022



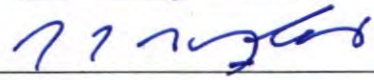


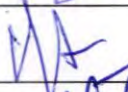
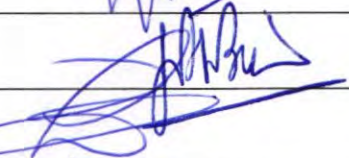
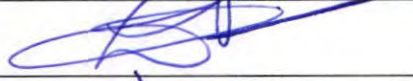



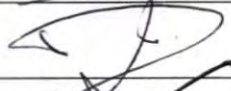
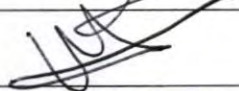


Présenté par le Président,  
 À Montauban, le 27/10/2022

Le Président,  
  
 Michel WEILL



Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session – **Décision modificative pour l'exercice 2022** –  
 À Montauban, le 27/10/2022

Les membres du Conseil départemental,

ALBUGUES Mathieu	
ASTRUC Christian	
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	
DUCASSE Patricia	
GONZALEZ José	

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE  
**CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE**  
 DÉCISION MODIFICATIVE n°2 POUR 2022

HEULLAND Clarisse	
IUS Anne	
LE CORRE Christiane	
LOPEZ Romain	
MAURIEGE Marie-José	
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 **28 OCT. 2022**, et de la publication le .....

(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, .....)



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

D É P A R T E M E N T D E T A R N - E T - G A R O N N E

NUMÉRO SIRET : 22820001000319

CODE APE : 8411Z

POSTE COMPTABLE : SGC DE TARN-ET-GARONNE

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

**M 22**

**DÉCISION MODIFICATIVE N°2  
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](mailto: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 :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

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

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

**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	200	Oui	Non



Convention collective majoritaire de travail :

## 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 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
<b><u>Comptes de résultat prévisionnel</u></b>		
ESSMS 1	CRPP	Page à
ESSMS 2	CRPA_1	Page à
ESSMS 3	CRPA_2	Page à
ESSMS ...	CRPA_...	Page à
<b><u>Synthèse des CRP</u></b>	Synthèse_CRP	Page à
<b><u>EPRD synthétique</u></b>	EPRD-Synthétique	Page
<b><u>CAF détaillée</u></b>	CAF_détaillée	Page
<b><u>Tableau de financement prévisionnel</u></b>	TFP	Page
<b><u>Projection des comptes de résultat prévisionnels</u></b>		
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
<b><u>Plan global de financement pluriannuel</u></b>	PGFP	Page à
<b><u>Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1</u></b>	Bilan financier	Page à
<b><u>Ratios d'analyse financière</u></b>	Ratios_financiers	Page
<b><u>Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun</u></b>	Tableau_Rcc	Page
<b><u>Engagements hors bilan</u></b>	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 2020	Anticipé ou réel 2021 (1)	Exercice 2022
<b>ACHATS</b>				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks			
606	Achats non stockés de matières et fournitures	159 972,56 €	188 454,81 €	232 560,00 €
607	Achats de marchandises			
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement			
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>				
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 service			
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>				
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)			
6242	Transports d'usagers	46 596,72 €	46 286,15 €	45 210,00 €
626	Déplacements, missions et réceptions	835,80 €	1 217,25 €	1 500,00 €
6281	Frais postaux et frais de télécommunications	3 592,91 €	3 936,43 €	6 500,00 €
6282	Prestations de blanchissage à l'extérieur			
6283	Prestations d'alimentation à l'extérieur			
6284	Prestations de nettoyage à l'extérieur			
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur			
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	42 810,84 €	44 754,75 €	63 660,00 €
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>256 287,04 €</b>	<b>288 902,83 €</b>	<b>360 030,00 €</b>
<b>GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>				
		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 €	4 500,00 €
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 €	56 455,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	1 396 652,21 €	1 418 881,75 €	1 572 143,00 €
642	Rémunérations du personnel médical			
643	Rémunération du personnel handicapé			
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	523 227,72 €	538 042,38 €	625 400,00 €
646	Personnes handicapées			
647	Autres charges sociales	10 469,75 €	18 121,91 €	15 879,00 €
648	Autres charges de personnel	7 800,00 €	12 705,00 €	17 400,00 €
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>1 992 166,14 €</b>	<b>2 045 910,59 €</b>	<b>2 291 777,00 €</b>
(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.				
<b>GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>				
		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 €	62 740,00 €
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 €	595,22 €	2 800,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)			
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>				
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		Réel 2020	Anticipé au réel 2021	Exercice 2022
66	Charges financières			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	40,00 €		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			
678	Autres charges exceptionnelles			
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	147 056,97 €	152 672,77 €	147 810,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir			
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation			
6816	Dotations aux provisions 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			
6872b	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			
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles			
689	Report en fonds dédiés (sauf c/6692 et c/6695) (ESSMS privés)			
68921	Report en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
68922	Report en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
6895	Report en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)			
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>291 646,76 €</b>	<b>213 095,13 €</b>	<b>224 616,00 €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>2 559 098,97 €</b>	<b>2 547 908,55 €</b>	<b>2 878 423,00 €</b>
<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>		<b>76 217,61 €</b>	<b>43 020,55 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEE</b>		<b>2 616 216,58 €</b>	<b>2 590 929,10 €</b>	<b>2 878 423,00 €</b>
Présentation des produits :				
<b>GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>				
731	Produit à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	2 491 178,27 €	2 483 900,00 €	2 601 782,00 €
731224/7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF			
732	Produits à la charge de l'Etat			
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)			
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF			
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	65 993,84 €	30 100,08 €	94 921,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie			
7352	Produits des EHPAD à la charge du département			
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager			
7356	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs			
736	Produits à la charge d'autres financeurs			
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>2 557 172,11 €</b>	<b>2 614 000,08 €</b>	<b>2 696 703,00 €</b>
<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>				
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)			
70821	Forfaits journaliers	6 487,82 €	6 567,90 €	5 936,00 €
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF			
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT			
71	Production stockée			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	10 390,24 €	9 481,92 €	8 200,00 €
75	Autres produits de gestion courante	27 016,41 €	28 243,32 €	23 676,00 €
603	Vente de stocks (en recettes)			
608	Rebais, remises et ristournes obtenus sur achats			
619	Rebais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs			
628	Rebais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs			

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical				
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				
6459/ 8079	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				
8611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)				
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>43 894,47 €</b>	<b>44 293,14 €</b>	<b>38 014,00 €</b>	

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

Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
-----------	-----------------------	---------------

76	Produits financiers			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale (ESSMS publics)			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/778.1)		485,88 €	
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif versés au compte de résultat (ESSMS privés)			

**AUTRES PRODUITS**

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
7815	Reprises sur provisions d'exploitation			
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants			
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)			
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires			
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	17 000,00 €	17 000,00 €	12 000,00 €
78746	Autres reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)			
78748	Reprises sur dépréciations exceptionnelles			
7876	Utilisation de fonds déduits et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés)			
789	Utilisation de fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS			
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
7895	Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)			
79	Transferts de charges			
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>15 150,00 €</b>	<b>32 636,88 €</b>	<b>27 150,00 €</b>

<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2 616 216,58 €</b>	<b>2 590 929,10 €</b>	<b>2 781 867,00 €</b>
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>114 556,00 €</b>
-----------------------------	---------------	---------------	---------------------

<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE</b>	<b>2 616 216,58 €</b>	<b>2 590 929,10 €</b>	<b>2 676 423,00 €</b>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la justification (déficits)			
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la justification (excédents)			

Ratios			
	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
Marge brute d'exploitation	250 064,58 €	163 057,44 €	6 104,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	2 601 066,58 €	2 587 293,22 €	2 734 717,00 €
Taux de marge brute	11,18 %	6,37 %	0,22 %
Résultat net	76 217,81 €	43 020,55 €	-114 556,00 €
Produits complexes classe 7 - c/709 et 713	2 616 216,58 €	2 590 929,10 €	2 781 867,00 €
Taux de résultat	2,91 %	1,66 %	-4,15 %

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

### Synthèse des CRP

<b>FINESS ET</b>	400780201
<b>Raison sociale</b>	IMEP de Tarn-et-Garonne

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

	CHARGES	PRODUITS	
<b>Groupe I</b> : charges afférentes à l'exploitation courante	360 030,00 €	2 696 703,00 €	<b>Groupe I</b> : produits de la tarification
<b>Groupe II</b> : charges afférentes au personnel	2 291 777,00 €	38 014,00 €	<b>Groupe II</b> : autres produits relatifs à l'exploitation
<b>Groupe III</b> : charges afférentes à la structure	224 616,00 €	27 150,00 €	<b>Groupe III</b> : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 876 423,00 €</b>	<b>2 761 867,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE</b>	<b>0,00 €</b>	<b>114 556,00 €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>2 876 423,00 €</b>	<b>2 876 423,00 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

<b>FINESS ET</b>	
<b>Raison sociale</b>	

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

	CHARGES	PRODUITS	
<b>Groupe I</b> : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	<b>Groupe I</b> : produits de la tarification
<b>Groupe II</b> : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	<b>Groupe II</b> : autres produits relatifs à l'exploitation
<b>Groupe III</b> : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	<b>Groupe III</b> : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

OU

#### COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2022)

	CHARGES	PRODUITS	
<b>Groupe I</b> : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	<b>Groupe I</b> : produits de la tarification
<b>Groupe II</b> : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	<b>Groupe II</b> : autres produits relatifs à l'exploitation
<b>Groupe III</b> : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	<b>Groupe III</b> : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>

Cadre EPRD synthétique

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

	CHARGES	PRODUITS
<b>Groupe I</b> : charges afférentes à l'exploitation courante <b>Groupe II</b> : charges afférentes au personnel <b>Groupe III</b> : charges afférentes à la structure TOTAL DES CHARGES	360 030,00 € 2 291 777,00 € 224 816,00 € 2 876 423,00 €	2 696 703,00 € 38 014,00 € 27 150,00 € 2 761 867,00 €
<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)</b> TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 € 2 876 423,00 €	114 556,00 € 2 876 423,00 €

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

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	114 556,00 €	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	147 810,00 €	15 150,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	12 000,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
	0,00 €	0,00 €	Utilisation de fonds déduits et de fonds reportés (ESSMS privés)
<b>SOUS-TOTAL 1</b>	147 810,00 €	141 706,00 €	<b>SOUS-TOTAL 2</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (et 1-2-0)</b>	6 104,00 €	0,00 €	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (et 1-2-0)</b>
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,22 %	0,00 %	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2022

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00 €	6 104,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	0,00 €	0,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	593 000,00 €	22 140,00 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves) et subventions d'investissement
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	593 000,00 €	28 244,00 €	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	0,00 €	664 786,00 €	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	593 000,00 €	593 000,00 €	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON 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)
--	--------	--------	---

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	-564 756,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2022	706 823,81 €

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	1 274 464,80 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-564 756,00 €
Trésorerie au 31 décembre 2022	709 708,80 €

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

RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		Comptes	Montant année 2022
<b>+ Flux internes (charges)</b>			<b>-114 556,00 €</b>
F R I	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	147 810,00 €
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	0,00 €
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	147 810,00 €
	+ 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 €
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0,00 €
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0,00 €
	+ 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 €
<b>- Flux internes (produits)</b>			<b>27 150,00 €</b>
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0,00 €
	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c/777	15 150,00 €
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	12 000,00 €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	0,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	0,00 €
F R E	- 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 €
	- 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 €	
<b>CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)</b>			<b>6 104,00 €</b>
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>120 660,00 €</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>-114 556,00 €</i>

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

## Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réel 2020	Anticipé ou réel 2021 (1)	Exercice 2022
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	290 024,58 €	163 543,32 €	6 104,00 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	100 137,48 €	15 625,93 €	22 140,00 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)			
	<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			0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)			
	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>390 162,06 €</b>	<b>179 169,25 €</b>	<b>28 244,00 €</b>
	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>564 756,00 €</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>390 162,06 €</b>	<b>179 169,25 €</b>	<b>593 000,00 €</b>

Emplois		Réel 2020	Anticipé ou réel 2021 (1)	Exercice 2022
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)			
	<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 €	28 834,55 €	118 000,00 €
	- dont terrains			
	- dont agencements de terrains			
	- dont constructions	4 441,32 €	5 356,63 €	11 100,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	6 840,86 €	2 181,34 €	12 700,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	45 433,77 €	21 296,58 €	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>Titres 3 : Autres emplois :</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)			
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>95 256,82 €</b>	<b>134 955,75 €</b>	<b>593 000,00 €</b>
	<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>294 905,24 €</b>	<b>44 213,50 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>390 162,06 €</b>	<b>179 169,25 €</b>	<b>593 000,00 €</b>

(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)**

<b>FINES ET</b>	400780201
<b>Raison sociale</b>	IMEP de Tarn-et-Garonne

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Postes</b>								
<b>GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante</b>								
Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)	288 902,83 €	360 030,00 €	322 630,00 €	322 630,00 €	322 630,00 €	322 630,00 €	322 630,00 €	322 630,00 €
Surcoût consommables et carburants 2022			-37 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>GROUPE II Charges afférentes au personnel</b>								
Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)	2 046 910,69 €	2 291 777,00 €	2 276 477,00 €	2 276 477,00 €	2 276 477,00 €	2 276 477,00 €	2 276 477,00 €	2 276 477,00 €
Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)								
			-15 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			-4 100,00 €					
			-2 500,00 €					
			-8 700,00 €					
Prime inflation 2022								
Frais médicaux (Maladie professionnelle)								
Mutualisation heures syndicales								
<b>GROUPE III Charges afférentes à la structure</b>								
Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	213 095,13 €	224 616,00 €	236 030,00 €	229 989,00 €	229 685,00 €	210 297,00 €	207 748,00 €	207 748,00 €
Charges du groupe 3 - c/63 (1)	9 509,45 €	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 - c/66 (1)	595,22 €	2 800,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Charges d'entretien réparation (1)	317,48 €	306,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €
Charges exceptionnelles décalissables	50 000,21 €	62 740,00 €	62 740,00 €	62 740,00 €	62 740,00 €	62 740,00 €	62 740,00 €	62 740,00 €
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N	152 672,77 €	147 810,00 €	161 024,00 €	154 993,00 €	145 649,00 €	135 291,00 €	132 742,00 €	132 742,00 €
Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles								
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions réglementées - réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux autres provisions réglementées / Autres (c/68/48)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Report sur fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	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 €
Report sur fonds dédiés (sauf c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais financiers des emprunts antérieurs à l'exercice 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 €
<b>A - Total des charges de l'exercice</b>	<b>2 647 906,65 €</b>	<b>2 676 423,00 €</b>	<b>2 635 037,00 €</b>	<b>2 629 006,00 €</b>	<b>2 619 602,00 €</b>	<b>2 609 304,00 €</b>	<b>2 606 756,00 €</b>	<b>2 606 756,00 €</b>
Reprises de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	43 020,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 078,00 €	31 364,00 €	53 275,00 €
<b>TOTAL EQUILIBRE GENERAL</b>	<b>2 690 927,31 €</b>	<b>2 676 423,00 €</b>	<b>2 635 037,00 €</b>	<b>2 629 006,00 €</b>	<b>2 619 602,00 €</b>	<b>2 616 382,00 €</b>	<b>2 638 120,00 €</b>	<b>2 660 031,00 €</b>

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

<b>GROUPE I Produits de la tarification</b>	2 514 000,00 €	2 808 703,00 €	2 699 037,00 €	2 720 261,00 €	2 741 654,00 €	2 763 218,00 €	2 784 965,00 €	2 806 866,00 €
Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €						
Produits à la charge de l'assurance maladie	2 483 000,00 €	2 601 782,00 €	2 609 037,00 €	2 720 261,00 €	2 741 654,00 €	2 763 218,00 €	2 784 965,00 €	2 806 866,00 €
Produits à la charge du département	30 100,00 €	94 921,00 €						
Produits à la charge de l'usager	0,00 €	0,00 €						
Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €						
<i>Doit aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : ARS</i>	10 062,00 €		46 100,00 €	46 100,00 €	46 100,00 €	46 100,00 €	46 100,00 €	46 100,00 €
<i>Doit aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Préfets</i>								
<i>Doit aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Préfets</i>								
<b>GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	44 293,14 €	38 014,00 €	38 014,00 €	38 014,00 €	38 014,00 €	38 014,00 €	38 014,00 €	38 014,00 €
Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables</b>	32 635,88 €	27 160,00 €	30 150,00 €	25 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €
Produits du groupe 3 autres que ceux-ci-dessous	495,88 €	0,00 €						
Produits financiers	0,00 €	0,00 €						
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €						
Quote-part des subventions d'investissement versé 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 d'éléments du fonds associatif versé au compte de résultat	0,00 €	0,00 €						
Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	17 000,00 €	12 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €				
Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €						
Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €						
Reprises sur autres amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €						
Reprises sur autres provisions réglementées / Autres (c/78748)	0,00 €	0,00 €						
Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €						
Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €						
Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €						
Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €						
Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €						
Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €						
Transfert de charges	0,00 €	0,00 €						
<b>B - Total des produits de l'exercice</b>	2 590 293,10 €	2 767 867,00 €	2 767 201,00 €	2 733 425,00 €	2 794 818,00 €	2 816 382,00 €	2 838 119,00 €	2 860 030,00 €
<b>RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B)</b>	0,00 €	114 658,00 €	67 636,00 €	45 581,00 €	24 844,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprise d'excédents antérieurs et amortissements excédentaires différés	0,00 €	0,00 €						
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement								
<b>TOTAL EQUILIBRE GENERAL</b>	2 590 293,10 €	2 878 423,00 €	2 835 037,00 €	2 829 006,00 €	2 819 662,00 €	2 816 382,00 €	2 838 119,00 €	2 860 030,00 €





	2021	2022	2023	2024	2026	2027	2028
<b>R</b>	76 217,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>E</b>	76 217,81 €						
	0,00 €						
<b>F</b>	-33 197,08 €	-114 656,00 €	-87 836,00 €	-45 681,00 €	7 076,00 €	31 364,00 €	63 275,00 €
<b>R</b>	375 631,19 €	842 434,13 €	227 876,13 €	160 042,13 €	89 617,13 €	96 695,13 €	128 959,13 €
<b>E</b>	342 434,13 €	227 874,13 €	160 042,13 €	114 461,13 €	89 617,13 €	96 695,13 €	128 959,13 €
<b>F</b>	44 213,50 €	-564 756,00 €	-441 962,00 €	84 282,00 €	105 653,00 €	148 958,00 €	170 887,00 €
<b>R</b>	1 227 366,31 €	1 271 579,81 €	706 823,81 €	264 861,81 €	349 123,81 €	454 778,81 €	603 893,81 €
<b>E</b>	1 271 579,81 €	706 823,81 €	264 861,81 €	349 123,81 €	454 778,81 €	603 893,81 €	801 820,81 €
<b>B</b>	30 289,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>F</b>	18 922,98 €	-2 884,99 €	-2 884,99 €	-2 884,99 €	-2 884,99 €	-2 884,99 €	-2 884,99 €
<b>R</b>	13 366,94 €	-2 884,99 €	-2 884,99 €	-2 884,99 €	-2 884,99 €	-2 884,99 €	-2 884,99 €
<b>F</b>	13 513,50 €	-564 756,00 €	-441 962,00 €	84 282,00 €	105 653,00 €	148 958,00 €	170 887,00 €
<b>R</b>	1 271 579,81 €	1 271 579,81 €	706 823,81 €	264 861,81 €	349 123,81 €	454 778,81 €	603 893,81 €
<b>T</b>	1 271 579,81 €	1 271 579,81 €	706 823,81 €	264 861,81 €	349 123,81 €	454 778,81 €	603 893,81 €
<b>R</b>	1 271 579,81 €	1 271 579,81 €	706 823,81 €	264 861,81 €	349 123,81 €	454 778,81 €	603 893,81 €
<b>T</b>	1 271 579,81 €	1 271 579,81 €	706 823,81 €	264 861,81 €	349 123,81 €	454 778,81 €	603 893,81 €

Contrôle cohérence avec l'onglet "Bilan Financier":  
FRNG (montant inscrit en D86 du PGFP):  
Trésorerie (montant inscrit en cellule D114 du PGFP):

OK  
OK

	2021	2022	2023	2024	2026	2027	2028
<b>D</b>	2 815 399,00 €	5 623 548,72 €	6 028 548,72 €	6 028 548,72 €	6 028 548,72 €	6 028 548,72 €	6 028 548,72 €
<b>E</b>	4 930 548,72 €	5 623 548,72 €	6 028 548,72 €	6 028 548,72 €	6 028 548,72 €	6 028 548,72 €	6 028 548,72 €
<b>F</b>	4 930 548,72 €	5 623 548,72 €	6 028 548,72 €	6 028 548,72 €	6 028 548,72 €	6 028 548,72 €	6 028 548,72 €
<b>R</b>	3 093 458,84 €	3 242 258,84 €	3 403 282,84 €	3 555 275,84 €	3 703 924,84 €	3 859 215,84 €	4 104 699,84 €
<b>E</b>	3 094 458,84 €	3 242 258,84 €	3 403 282,84 €	3 555 275,84 €	3 703 924,84 €	3 859 215,84 €	4 104 699,84 €
<b>F</b>	4 930 548,72 €	5 623 548,72 €	6 028 548,72 €	6 028 548,72 €	6 028 548,72 €	6 028 548,72 €	6 028 548,72 €
<b>R</b>	3 093 458,84 €	3 242 258,84 €	3 403 282,84 €	3 555 275,84 €	3 703 924,84 €	3 859 215,84 €	4 104 699,84 €
<b>T</b>	3 094 458,84 €	3 242 258,84 €	3 403 282,84 €	3 555 275,84 €	3 703 924,84 €	3 859 215,84 €	4 104 699,84 €

	2021	2022	2023	2024	2026	2027	2028
<b>Taux d'endettement (&lt; 50%)</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Durée apparente de la dette (&lt; 10 ans)</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts (C-1)</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Trésorerie en jours</b>	184,21	90,06	84,47	59,24	76,99	96,43	117,65
<b>Taux de CAF en % des produits hors C/776, 777, 778 et 78</b>	6,99 %	0,22 %	2,30 %	3,89 %	4,54 %	5,28 %	6,01 %
<b>Taux de vélocité global des immobilisations (1)</b>	62,76 %	68,70 %	66,45 %	59,02 %	63,06 %	65,69 %	66,09 %
<b>Marge brute d'exploitation</b>	163,057,44 €	6 104,00 €	63 036,00 €	84 282,00 €	105 653,00 €	148 958,00 €	170 887,00 €
<b>Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants</b>	6,37 %	0,22 %	2,30 %	3,05 %	3,60 %	4,24 %	5,01 %

(1) : Le taux de vélocité pour l'exercice N-1 est calculé à partir des données du tableau 'FOR'. Pour les années qui suivent, les acquisitions nouvelles et les dotations aux amortissements sont intégrées automatiquement à partir des données 'CAF' et 'FRN' ci-dessus. Si nécessaire, ces données doivent être complétées (notamment en cas de sorties d'immobilisations).

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

	2020	Réel 2021 (1)	FINANCEMENTS	2020	Réel 2021 (1)
<b>BIENS</b>					
<b>BIENS STABLES</b>			<b>Financements stables</b>		
Immobilisations incorporelles brutes	14 758,42 €	14 398,43 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	1 281 105,52 €	1 296 731,45 €
Immobilisations corporelles brutes	5 014 367,65 €	4 843 073,22 €	Excédents affectés à l'investissement	708 583,05 €	784 800,66 €
- Terrains	50 153,44 €	50 153,44 €	Subventions d'investissement	287 850,00 €	272 700,00 €
- Agencements de terrain			Réserves de compensation des charges d'amortissement	202 366,89 €	202 366,89 €
- Constructions	3 997 660,23 €	3 997 660,23 €	Fonds dédiés à l'investissement (3)	275 800,00 €	258 800,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	378 507,44 €	293 636,86 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'écrit		
- Autres immobilisations corporelles	593 403,77 €	507 620,69 €	Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'étranger)		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	17 109,31 €	123 230,51 €	Dépôts et cautionnements reçus		
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)			Amortissements des immobilisations corporelles	3 127 746,92 €	3 080 230,41 €
			- Agencements de terrain		
			- Constructions	2 336 114,71 €	2 454 647,74 €
Immobilisations financières			- Installations techniques, matériel et outillage	341 690,66 €	261 582,91 €
Amortissements comptables excédentaires différés (3)			- Autres immobilisations corporelles	449 941,25 €	363 999,76 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Amortissement des immobilisations incorporelles	14 518,42 €	14 218,43 €
Autres			Depenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)		
Comptes de liaison investissement (3)			Dépréciation des immobilisations		
			Autres (7)		
<b>Total II</b>	<b>5 046 235,38 €</b>	<b>4 980 702,16 €</b>	Compte de liaison investissement (3) (8)	<b>5 897 970,50 €</b>	<b>5 909 847,84 €</b>
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)</b>	<b>851 736,12 €</b>	<b>829 145,88 €</b>
<b>Actifs stables d'exploitation</b>			<b>Financements stables d'exploitation</b>		
Report à nouveau déficitaire (4)			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	30 314,23 €	30 314,23 €
Résultat déficitaire (4)			Réserves de compensation des déficits	269 099,35 €	269 099,35 €
Créances gisantes			Résultat excédentaire (4)	76 217,61 €	43 020,55 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)			Report à nouveau excédentaire en attente d'allocation (4)		
			Provisions pour risques et charges		
Compte de liaison trésorerie (stable)			Fonds dédiés à l'exploitation (3)		
			Autres		
<b>Total IV</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	Autres		
<b>Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	Compte de liaison trésorerie (stable)		
<b>Fonds de roulement net global négatif</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Total III</b>	<b>375 631,19 €</b>	<b>342 434,13 €</b>
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)</b>	<b>375 631,19 €</b>	<b>342 434,13 €</b>
<b>VALEURS D'EXPLOITATION</b>			<b>Fonds de roulement net global positif</b>	<b>1 227 366,31 €</b>	<b>1 271 579,81 €</b>
Stocks et encours			<b>Dettes d'exploitation</b>		
Avances et acomptes versés			Avenances reçues		
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	1 961,38 €	13 708,21 €	Fournisseurs	23 566,96 €	10 200,00 €
Créances diverses d'exploitation	9 744,17 €	14 920,30 €	Dettes sociales et fiscales		
Créances incouvrables admises en non valeur (5)			Dettes diverses d'exploitation	7 800,00 €	24 520,00 €
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
Depenses pour congés payés			Ressources à reverser à l'ordre sociale		
Autres			Fonds déposés par les résidents		
			Autres		24,00 €
Compte de liaison d'exploitation			Compte de liaison d'exploitation		
<b>Total VI</b>	<b>11 705,55 €</b>	<b>31 859,01 €</b>	<b>Excédent de financement d'exploitation (VI-V)</b>	<b>31 366,96 €</b>	<b>34 744,00 €</b>
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Financements à court terme</b>	<b>19 661,41 €</b>	<b>2 884,98 €</b>
<b>LIQUIDITÉS</b>			Fournisseurs d'immobilisations		
Valeurs mobilières de placement	600,00 €	600,00 €	Fonds de mesure protégées		
Disponibilités			Concours bancaires courants		
Autres			Liens de trésorerie		
			Intérêts courus non échus		
Compte de liaison trésorerie	1 246 427,72 €	1 276 671,00 €	Autres (dont emprunts à un an au plus)		
	1 247 027,72 €	1 277 271,00 €	Compte de liaison trésorerie		
<b>Total VIII</b>	<b>1 247 027,72 €</b>	<b>1 274 464,80 €</b>	<b>Total VII</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 806,20 €</b>
	<b>6 304 955,65 €</b>	<b>6 289 932,17 €</b>	<b>Trésorerie négative (VIII-VII)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)</b>	<b>6 304 955,65 €</b>	<b>6 289 932,17 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)</b>	<b>6 304 955,65 €</b>	<b>6 289 932,17 €</b>

(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) : ESSMS privés seulement  
 (4) : Sous contrôle de tiers financeurs  
 (5) : ESSMS publics seulement  
 (6) : Montant précède du signe "-"  
 (7) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs  
 (8) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

2020	Réel 2021 (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 2020	Valeur de l'indicateur pour 2021
<b>1. Endettement à moyen et long terme</b>			
1.1. Indépendance financière (<50%)	Emprunts (comptes 16 hors c/105, c/1018 et c/1019) x 100 Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)	0,00 %	0,00 %
1.2. Assouplissement de la dette (>2)	Dettes financières à moyen et long terme Emprunts (comptes 16 hors c/105, c/1018 et c/1019)	0,00	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	CAF	0,00	0,00
<b>2. Patrimoine Immobilier</b>			
2.1. Valeur des immobilisations (1)	Solde créditeur des comptes 28	58,52 %	61,40 %
Construction	Solde débiteur des comptes 21 correspondants	90,27 %	60,08 %
Installations techniques, matériel et outillage		75,82 %	72,56 %
Autres immobilisations corporelles			
<b>3. Equilibre du bilan</b>			
3.1 a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	FRI ou FRE ou FRNG x 365 J	134,52	141,59
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	59,33	62,18
Fonds de roulement net global (FRNG)	BFRx 365 J	103,85	103,77
3.1 b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	TTrésorerie x 365 J	-3,11	-0,44
3.1 c. Trésorerie en jours d'exploitation	Solde des comptes 141 et 10666 x 365 J	106,05	104,21
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	4,79	4,62
<b>4. Rotation des postes d'exploitation en jours</b>			
4.1. Stocks (10-201)	(Stocks (solde débiteur classe 31) 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	0,28	1,99
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 J)	(Solde créditeur comptes 401) x 365 J	27,24	10,43
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	Total des charges (comptes 50 à 92) <sup>(1)</sup> (Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 J	0,00	0,00
<b>5. Autres</b>	CAE x 100	11,15 %	6,39 %
5.1. Taux de CAF (5 à 10%)	Total classe 7 (sauf c/775, 777, 7781 et 781) - c/709 et c/713	10,35 %	10,52 %
5.2. Taux de réserve de compensation des déficits	Réserve de compensation des déficits (c/ 10656 ou c/ 106566) x 100 Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713	11,15 %	6,37 %
5.3. Taux de marge brute d'exploitation	(Comptes 70 à 75 - Charges c/60 à 69) x 100 Comptes 70 à 75 - c/709 et c/713		

(1) : Décomposés à partir des soldes débiteurs des comptes 23 correspondants le cas échéant  
(2) : Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe !

Informations complémentaires pour le calcul des ratios		
	2020	2021
Montant du compte 109 au 31/12 - Solde débiteur (précédé du signe "-")	0,00 €	
Solde du compte 41 au 31/12	1 961,38 €	13 708,210 €
CA/IAF	290 024,58 €	
Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	2 311 042,00 €	
Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00 €	
Total comptes 60 à 62	315 752,01 €	
Total comptes 63 et 645 à 647	590 491,43 €	
Total compte 6611 (inscrits en produits)	0,00 €	
Total comptes 60 à 65	2 311 002,00 €	0,00 €
Total comptes 70 et 73	2 563 659,93 €	
Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 781)	2 601 066,56 €	2 568 776,10 €
Total comptes 700 et 713	0,00 €	0,00 €
Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787)	2 601 066,56 €	2 568 293,22 €
Marge brute d'exploitation	290 024,58 €	
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/ 709 et 713)	2 601 066,56 €	2 568 293,22 €



## 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			Prix d'achat résiduel
				de l'exercice cumulées	de l'exercice	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	
<b>Total</b>				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 :

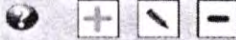
 N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

**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 : IMEP de Tam-et-Garonne  
 FINESS 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")	Emplois permanents (P) / temporaires (TT)	Temps partiel				Tableau des effectifs				Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales		Ecart (10)=(9)-(8)
		Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1)+(2)	Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)	Nombre d'ETP 2021 (*) (6)	Ecart (7) = (5)-(6)	2021 (8)	2022 (9)		
											Total	
DIRECTION / ENCADREMENT	P	2	0	0,00	2	2,00	2,00	0,00	162 686,90 €	167 286,54 €	4 599,64 €	
DIRECTION / ENCADREMENT	T	2	0	0,00	2	2,00	2,00	0,00	162 686,90 €	167 286,54 €	4 599,64 €	
01: Directeur	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
02: Directeur	T	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	119 189,56 €	118 920,05 €	-269,51 €	
03: Médecin directeur	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
04: Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
05: Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
06: Educateur spécialisé - encadrement	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
07: Educateur spécialisé - encadrement	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
08: Educateur technique - encadrement	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
09: Educateur technique - encadrement	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10: Educateur technique - encadrement	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11: Educateur technique spécialisé - encadrement	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12: Chef d'atelier	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13: Chef d'atelier	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
14: Assistant de service social - encadrement	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15: Assistant de service social - encadrement	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16: Educateur de jeunes enfants - encadrement	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17: Educateur de jeunes enfants - encadrement	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18: Conseiller en économie sociale - encadrement	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19: Conseiller en économie sociale - encadrement	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20: Chef de service éducatif	P	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	43 497,34 €	48 366,49 €	4 869,15 €	
21: Cadre infirmier - encadrement	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22: Cadre infirmier - encadrement	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23: Cadre infirmier psychiatrique	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24: Cadre infirmier psychiatrique	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
25: Autre cadre - pédagogique et social	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26: Autre cadre - paramédical	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27: Autre cadre - paramédical	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28: Chef de service	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
29: Chef de service	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Autres	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Autres	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ADMINISTRATION / GESTION	P	4	0	0,00	4	4,00	4,00	0,00	162 751,49 €	174 360,31 €	11 608,82 €	
ADMINISTRATION / GESTION	T	4	0	0,00	4	4,00	4,00	0,00	162 751,49 €	174 360,31 €	11 608,82 €	
ADMINISTRATION / GESTION	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ADMINISTRATION / GESTION	P	3	0	0,00	3	3,00	3,00	0,00	118 847,93 €	125 279,96 €	6 432,03 €	
05: Agent administratif et de bureau	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
06: Agent administratif et de bureau	P	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	43 903,56 €	49 080,35 €	5 176,79 €	
07: Autre personnel de direction/gestion	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
08: Autre personnel de direction/gestion	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Autres	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Autres	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SERVICES GENERAUX	P	8	1	1,42	9	9,42	8,85	0,57	289 168,36 €	323 304,64 €	34 136,28 €	
SERVICES GENERAUX	T	8	1	1,00	9	9,00	8,60	0,40	281 919,52 €	310 135,07 €	28 215,55 €	
SERVICES GENERAUX	P	0	0	0,42	0	0,42	0,25	0,17	7 248,64 €	13 069,97 €	5 821,33 €	
07: Agent de service général	P	2	1	1,00	3	3,00	3,00	0,00	95 304,28 €	99 178,23 €	3 873,95 €	
07: Agent de service général	P	0	0	0,42	0	0,42	0,25	0,17	7 248,64 €	13 069,97 €	5 821,33 €	
08: Ouvrier professionnel	T	4	0	0,00	4	4,00	3,60	0,40	124 701,55 €	141 306,57 €	16 605,02 €	
08: Ouvrier professionnel	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	









MEDICAL				0,09	0,09		4 500,00 €
48: Psychiatre	P						
48: Psychiatre	T						
49: Pédiatre	P						
49: Pédiatre	T						
50: Médecin rééducation fonctionnelle	P						
50: Médecin rééducation fonctionnelle	T						
51: Autre spécialiste	P						
51: Autre spécialiste	T						
52: Médecin généraliste	P		0,09	0,09	622312 - Autres médecins		4 500,00 €
52: Médecin généraliste	T						
AUTRES FONCTIONS			0,00	0,00			0,00 €
TOTAL GENERAL	P		0,09	0,26			4 500,00 €



**INSTITUT MEDICO EDUCATIF ET PROFESSIONNEL de TARN-ET-GARONNEPRD 2022 - DM2**

**COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES - ANNEE 2022**

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	360 030,00 €	2 696 703,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 291 777,00 €	38 014,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	224 616,00 €	27 150,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 876 423,00 €</b>	<b>2 761 867,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	114 556,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>2 876 423,00 €</b>	<b>2 876 423,00 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

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

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	114 556,00 €	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	147 810,00 €	15 150,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	12 000,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
		0,00 €	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
<b>SOUS-TOTAL 1</b>	<b>147 810,00 €</b>	<b>141 706,00 €</b>	<b>SOUS-TOTAL 2</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&gt;0)</b>	<b>6 104,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&lt;0)</b>
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,22 %</i>	<i>0,00 %</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

**TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - ANNEE 2022**

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00 €	6 104,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	0,00 €	0,00 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations	593 000,00 €	22 140,00 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>593 000,00 €</b>	<b>28 244,00 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	564 756,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>593 000,00 €</b>	<b>593 000,00 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>

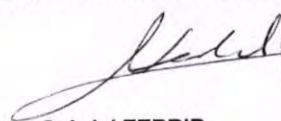
**FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - ANNEE 2022**

FRNG estimé au 1er janvier 2022	1 271 579,81 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	-564 756,00 €
<b>FRNG prévisionnel au 31 décembre 2022</b>	<b>706 823,81 €</b>

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

<b>BFR (ou EFE signé "-") prévisionnel au 31 décembre 2022</b>	<b>-2 884,99 €</b>
--	--------------------

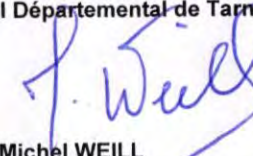
Le Directeur de l'IMEP de Mimizan,



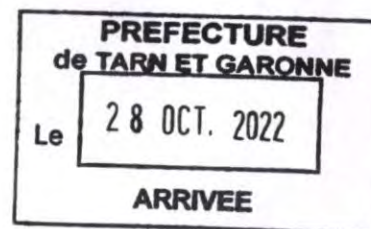
Gabriel ZERBIB



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



Michel WEILL





CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE  
**INSTITUT MEDICO-EDUCATIF PROFESSIONNEL**  
 DÉCISION MODIFICATIVE POUR L'EXERCICE 2022

**IV - ANNEXE**

**IV**

**ARRÊTE ET SIGNATURES**

**E2**

Nombre de membres en exercice .....30.....

Présenté par le Président,

Nombre de membres présents .....28.....

À Montauban, le 27/10/2022

Nombre de suffrages exprimés .....30.....

VOTES : Pour .....30.....

Le Président,

Contre.....0.....

Abstentions.....0.....

Date de convocation : 13/10/2022

Michel WEILL


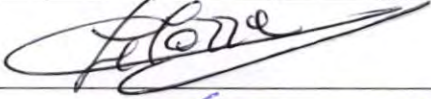




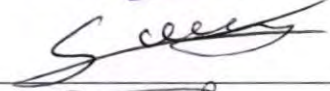
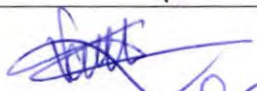



Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session – décision modificative pour de l'exercice 2022 –  
 À Montauban, le 27/10/2022

Les membres du Conseil départemental,

ALBUGUES Mathieu	
ASTRUC Christian	
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	

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE  
**INSTITUT MEDICO-EDUCATIF PROFESSIONNEL**  
DÉCISION MODIFICATIVE POUR L'EXERCICE 2022

DUCASSE Patricia	
GONZALEZ José	
HEULLAND Clarisse	
IUS Anne	
LE CORRE Christiane	
LOPEZ Romain	
MAURIEGE Marie-José	
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 **28 OCT. 2022**....., et de la publication le .....

(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, .....)

