



DÉCISION MODIFICATIVE
POUR 2022

BUDGETS ANNEXES

M22

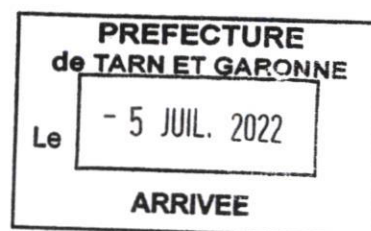
SOMMAIRE

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

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

NUMÉRO SIRET : 22820001000756
CODE APE : 8411Z

POSTE COMPTABLE : SGC DE TARN-ET-GARONNE

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE
L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE



M 22

DÉCISION MODIFICATIVE
votée par nature

Budget annexe

Année 2022

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

- Cadre budgétaire -

ORGANISME GESTIONNAIRE

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

DECISION MODIFICATIVE N°1 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
<i>Activité de l'établissement</i>	4 à 5
<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	6 à 10
<i>Ressources</i>	7
<i>Emplois</i>	8
<i>Ressources soumises à approbation</i>	9
<i>Emplois soumis à approbation</i>	10
<i>SECTION D'EXPLOITATION</i>	11 à 22
<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>) 18
<i>Total des dépenses d'exploitation</i>))
<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
<i>Total des produits d'exploitation</i>))

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

INFORMATIONS RELATIVES A L' ETABLISSEMENT

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

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

ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT

A - HEBERGEMENT

NR : non renseigné à ce jour

Ouverture 365 jours sur 365

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

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

		En 2019	En 2020	En 2021
B - SERVICES SPECIFIQUES Attention en 2020 l'espace visite a été fermé pendant le confinement et la reprise s'est faite avec l'application de contraintes sanitaires obligeant au nettoyage de la salle et des objets entre chaque famille. Le service d'accompagnement à la famille a lui été recentré sur les familles de mineurs accueillis en interne ces deux dernières années, et le foyer ayant accueilli moins de jeunes différents mais plus longtemps, le nombre de familles concernées a diminué.	<i>. SERVICE ESPACE VISITE EN LIEU NEUTRE</i>			
	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
	<i>. DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT A LA FAMILLE (D.A.F.)</i>			
	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
TOTAL	112				10				46			

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET EDUCATIF DE TRANSITION

Année	Nombre de familles concernées	Nombre d'enfants concernés	Total personnes concernées	Nombre de familles bénéficiaires		Nombre d'enfants		Total personnes
Au 31/10/2010								
2009	10 <i>dont 1 couple</i>	18	29	11	6 <i>(2009)</i>	17	10 <i>(2009)</i>	28
					5		7 <i>(2008)</i>	
		9200		<i>dont 2 couples</i>				

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT (ressources)

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

SECTION D'INVESTISSEMENT (emplois)

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

SECTION D'INVESTISSEMENT (ressources soumises à approbation)

		BUDGET PREVISIONNEL 2022	D. M. 2022	Autorisé D. M. 2022
Augmentation des fonds propres				
10	Dotation , fonds divers et réserves	280 000,00	-9 000,00	-9 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	134 166,30	134 166,30
Dotations aux provisions				
15	Provisions	471,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement				
18	Compte de liaison	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
72	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	77 770,00	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)			
001	EXCEDENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		635 640,45	635 640,45
TOTAL GENERAL		358 241,00	760 806,75	760 806,75

SECTION D'INVESTISSEMENT (emplois soumis à approbation)

		BUDGET PREVISIONNEL 2022	D. M. 2022	Autorisé D. M. 2022
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Dotation, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
Reprises				
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	95 600,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement				
18	Compte de liaison			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	16 000,00	5 400,00	5 400,00
21	Immobilisations corporelles	170 500,00	77 020,00	77 020,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	76 141,00	93 000,00	93 000,00
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	585 386,75
TOTAL GENERAL		358 241,00	760 806,75	760 806,75

SECTION D'EXPLOITATION

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses)

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

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses soumises à approbation)

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

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses)

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

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses soumises à approbation)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		BUDGET PREVISIONNEL 2022	D. M. 2022	Autorisé D. M. 2022
		(1)	(2)	(3)
621	Personnel extérieur à l'établissement	65 500,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	200,00	0,00	0,00
631	Impôt, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	44 500,00	0,00	0,00
64	Charges de personnel	1 651 000,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		1 761 200,00	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)	Autorisé D. M. n°1 2022 (3)
61	Services extérieurs	104 500,00	18 000,00	18 000,00
612	Redevances de crédit bail			
613	Locations	47 500,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	46 500,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	14 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	32 000,00	18 000,00	18 000,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	24 000,00	13 000,00	13 000,00
61521	Bâtiments publics	17 000,00	10 000,00	10 000,00
61528	Autres	7 000,00	3 000,00	3 000,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	3 000,00	2 000,00	2 000,00
61558	Autres matériels et outillages	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	5 000,00	3 000,00	3 000,00
61568	Autres	5 000,00	3 000,00	3 000,00
616	Primes d'assurances	6 300,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	1 000,00	0,00	0,00
6163	Assurance transport	2 300,00	0,00	0,00
6165	Responsabilité civile	3 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00
618	Divers	4 700,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 500,00	0,00	0,00
6184	Concours divers - cotisations	1 000,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	1 500,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	700,00	0,00	0,00
62	Autres services extérieurs	2 620,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	2 600,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	20,00	0,00	0,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés	500,00	0,00	0,00
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	500,00	0,00	0,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		BUDGET PREVISIONNEL	D. M. n°1	Autorisé D. M. n°1
		2022	2022	2022
		(1)	(2)	(3)
65	Autres charges de gestion courante	5 100,00	0,00	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			
654	Pertes sur créances irrécouvrables			
657	Subventions			
658	Charges diverses de gestion courante	5 100,00	0,00	0,00
6582	Pécule	5 000,00	0,00	0,00
6587	Participation aux frais de scolarité (H. E. S. P.)	0,00	0,00	0,00
6588	Autres	100,00	0,00	0,00
66	Charges financières	17 650,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	17 650,00	0,00	
6611	Intérêts des emprunts et dettes	17 650,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	400,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	200,00	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
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	78 241,00	0,00	0,00
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation	78 241,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	77 770,00	0,00	0,00
68111	Immobilisations incorporelles	3 320,00	0,00	0,00
68112	Immobilisations corporelles	74 450,00	0,00	0,00
6815	Dotation aux provisions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations d'actifs circulants	471,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		209 611,00	18 000,00	18 000,00

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses soumises à approbation)

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

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 147 310,00	50 000,00	50 000,00
--	---------------------	------------------	------------------

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

SECTION D'EXPLOITATION (PRODUITS)

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

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

SECTION D'EXPLOITATION (PRODUITS)

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

SECTION D'EXPLOITATION (Produits soumis à approbation)

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

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

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS CRES AU C.D.E.F ET REPARTITION DES EFFECTIFS SUR CES POSTES AU 01 JUIN 2022

AFFECTATIONS	CATEGORIE	CORPS	NOMBRE D'EMPLOIS THEORIQUES	FONCTIONS	NOMBRE DE POSTES POURVUS PAR DES PROFESSIONNELS DU GRADE	NOMBRE D'ETP ABSENTS AU 01/06	NOMBRE D'ETP REMPLACES	NOMBRE DE POSTES VACANTS	NOMBRE D'ETP EN SITUATION DE TRAVAIL (en poste ou en congés)	GRADES DES AUTRES AGENTS OCCUPANT RELLEMENT LES POSTES
DIRECTION	A	D3S	1	Directeur	1	0	0	0	1	
ENCADREMENT	A	ATTACHE D'ADMINISTRATION	1	Adjoint de direction	1	0	0	0	1	
	A	CADRE SOCIO-EDUCATIF (CSE)	2	Chef de service éducatif	2	1	1	0	2	CSE
LES DIFFERENTS SERVICES	A	PSYCHOLOGUES	2	Psychologue	2	0	0	0	2	
ADMINIS-TRATION	B	ADJOINT DES CADRES	1	Secrétaire de direction	1	0	0	0	1	
	C	ADJOINT ADMINISTRATIF	2	Assistant administratif	2	0,5	0,5	0	2,5	1 adj adm.
TECHNIQUE	C	OUVRIER PRINCIPAL	1	Resp. technique	1	0	0	0	0,9	
SIEGE-CAPLA-ESPACE VISITE	C	AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE	1	Maîtresses de maison - entretien des locaux	1	0	0	0	1	
SAM	A	ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	0,5	Coordinateur	0,5	0	0	0	1	
			0,5	Educateur dispositif d'accompagnement à la famille	0,5	0	0	0		
	A	ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF (ASE)	7	Educateurs d'internat équipe de jour	2	0	0	0	8	2 ASE + 1 ME + 1 AS + 1 CESF (jusqu'au 13/06) + 1 ASHQ
	B	MONITEUR EDUCATEUR (ME)	1	Educateur d'internat équipe de jour	1	0	0	0	1	
	B	MONITEUR EDUCATEUR	1	Veilleur équipe de nuit	0	0	0	0	1	1 ASHQ
	C	ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET SOCIAL	1	Veilleur équipe de nuit	1	0	0	0	1	
	C	AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIE (ASHQ)	1	Veilleur équipe de nuit	1	0	0	0	1	
	C	ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET SOCIAL (AES)	1	Maîtresses de maison	0	0	0	1	0	
C	AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIE	1	Maîtresses de maison	1	0	0	0	1		
CENTRE D'ACCOM-PAGNEMENT ET DE PROTECTION EN LOGEMENT AUTONOME	A	ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	2	Educateur spécialisé	2	0	0	0	2	
	A	CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE (CESF)	1	Conseillère en économie sociale et familiale	1	0	0	0	1	
ESPACE VISITE	A	ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	3	Intervenants de médiation	3	0	0	0	3	
	A	EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE)	1		1	0	0	0	2	Renfort validé au BP, pourvu depuis le 10/05/2022
TOTAUX			32		25	1,5	1,5	1	33,4	

SECTION D'EXPLOITATION (PRODUITS soumis à approbation)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	BUDGET PREVISIONNEL 2022	D. M. n°1 2022	Autorisé D. M. n°1 2022
---	-----------------------------	-------------------	----------------------------

76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
77	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 300,00	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS				
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

TOTAL GROUPE III	1 300,00	0,00	0,00
-------------------------	-----------------	-------------	-------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 078 063,42	0,00	0,00
--	---------------------	-------------	-------------

002	Excédent de la section d'exploitation reporté	69 246,58	50 000,00	50 000,00
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	2 147 310,00	50 000,00	50 000,00

L'Assemblée Délibérante a voté le présent budget :

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

Conformément :

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

TOTAL DES CHARGES APPROUVEES :	50 000,00 €
TOTAL DES PRODUITS APPROUVEES :	50 000,00 €

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



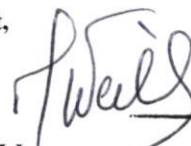
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
 DÉCISION MODIFICATIVE POUR 2022

IV - ANNEXE	IV
ARRÊTE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice..... 30
 Nombre de membres présents..... 24
 Nombre de suffrages exprimés..... 30
 VOTES : Pour..... 30
 Contre..... 0
 Abstentions..... 0
 Date de convocation :..... 10/06/22

Présenté par le Président,
 À Montauban, le 23/06/22

Le Président,



Michel WEILL


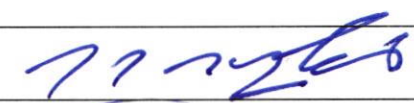

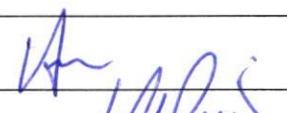


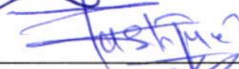





PREFECTURE
 de TARN ET GARONNE

Le - 5 JUL. 2022


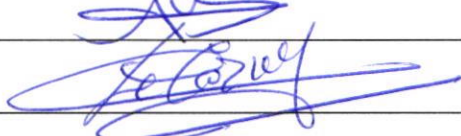

ARRIVEE

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session – **Décision modificative pour l'exercice 2022**
 À Montauban, le 23/06/22

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 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 ... 5 JUIL. 2022 ... , et de la publication le ... 7 JUIL. 2022 ...

(1) indiquer : « la présidente » ou le « président ».

(2) l'assemblée délibérante étant : l'Assemblée délibérante (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical,)



DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

NUMÉRO SIRET : 22820001000319

CODE APE : 8411Z

POSTE COMPTABLE : SGC DE TARN-ET-GARONNE

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

M 22



**DÉCISION MODIFICATIVE
votée par nature**

Budget annexe

Année 2022

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 FINESS

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

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



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

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

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

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

Sommaire

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

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

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

Présentation des charges :

		Réel 2020	Anticipé ou réel 2021 (1)	Exercice 2022
GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE				
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks			
606	Achats non stockés de matières et fournitures	159 972,58 €	188 454,81 €	214 375,00 €
607	Achats de marchandises			
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement			
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			
SERVICES EXTERIEURS				
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	46,24 €	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			
AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
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 €	56 564,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	835,80 €	1 217,25 €	2 500,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	3 592,91 €	3 936,43 €	6 500,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur			
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur			
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur			
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur			
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	42 810,84 €	44 754,75 €	46 850,00 €
TOTAL GROUPE I		256 287,04 €	288 902,83 €	337 389,00 €
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL				
PERSONNEL				
621	Personnel extérieur à l'établissement	1 110,91 €	1 538,80 €	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4 500,00 €	7 100,00 €	11 700,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	48 405,55 €	49 520,75 €	55 061,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	1 396 652,21 €	1 418 881,75 €	1 535 921,00 €
642	Rémunérations du personnel médical			
643	Rémunération du personnel handicapé			
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	523 227,72 €	538 042,38 €	607 030,00 €
646	Personnes handicapées			
647	Autres charges sociales	10 469,75 €	18 121,91 €	13 163,00 €
648	Autres charges de personnel	7 800,00 €	12 705,00 €	9 000,00 €
TOTAL GROUPE II		1 992 166,14 €	2 045 910,59 €	2 231 875,00 €
(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.				
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE				
REDEVANCES				
612	Redevances de crédit-bail			
613	Locations	7 034,32 €	7 074,61 €	8 120,00 €
614	Charges locatives et de copropriété			
615	Entretien et réparations	44 476,98 €	50 000,21 €	61 910,00 €
616	Primes d'assurances			
617	Etudes et recherches			
618	Divers	1 175,16 €	1 267,24 €	1 290,00 €
623	Information, publications, relations publiques	1 167,60 €	1 167,60 €	1 490,00 €
627	Services bancaires et assimilés			
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	8 378,41 €	595,22 €	1 900,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire			
654	Pertes sur créances irrécouvrables			
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
657	Subventions	316,00 €	316,00 €	316,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,35 €	1,48 €	50,00 €
CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières			
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40,00 €		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)			
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			
678	Autres charges exceptionnelles			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	147 656,97 €	152 672,77 €	176 495,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir			
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation			
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires			
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	81 300,00 €		
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)			
68748	Autres dotations aux provisions réglementées			
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles			
689	Report en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (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)			
TOTAL GROUPE III		291 545,79 €	213 095,13 €	251 571,00 €
TOTAL DES CHARGES		2 539 998,97 €	2 547 908,55 €	2 820 835,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		76 217,61 €	43 020,55 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		2 616 216,58 €	2 590 929,10 €	2 820 835,00 €

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
731	2 491 178,27 €	2 483 900,00 €	2 604 002,00 €
731224/7312132			
132			
732			
733			
733222	65 993,84 €	30 100,08 €	69 671,00 €
734			
7351			
7352			
7353			
7358			
738			
TOTAL GROUPE I	2 557 172,11 €	2 514 000,08 €	2 673 673,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
70	6 487,82 €	6 567,90 €	5 936,00 €
70821			
70822			
70823			
71			
72			
74	10 390,24 €	9 481,92 €	8 200,00 €
75	27 016,41 €	28 243,32 €	14 518,00 €
603			
609			
619			
629			
6419			
6429			
6439			
6459/ 69/79			
6489			
6611			
TOTAL GROUPE II	43 894,47 €	44 293,14 €	28 654,00 €

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

	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
76			

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771			
773			
775			
777	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €
778		485,88 €	
7781			

AUTRES PRODUITS

7811			
7815			
7816			
7817			
786			
78725			
78741			
78742		17 000,00 €	27 000,00 €
78746			
78748			
7876			
789			
78921			
78922			
7895			
79			
TOTAL GROUPE III	15 150,00 €	32 635,88 €	42 150,00 €

TOTAL DES PRODUITS

	2 616 216,58 €	2 590 929,10 €	2 744 477,00 €
--	----------------	----------------	----------------

DEFICIT PREVISIONNEL

	0,00 €	0,00 €	76 358,00 €
--	--------	--------	-------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE

	2 616 216,58 €	2 590 929,10 €	2 820 835,00 €
--	----------------	----------------	----------------

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

--	--	--	--

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

--	--	--	--

Ratios	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
Marge brute d'exploitation	290 064,58 €	163 057,44 €	57 987,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	2 601 066,58 €	2 558 293,22 €	2 702 327,00 €
Taux de marge brute	#MACRO ?	#MACRO ?	#MACRO ?
Résultat net	76 217,61 €	43 020,55 €	-76 358,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	2 616 216,58 €	2 590 929,10 €	2 744 477,00 €
Taux de résultat	#MACRO ?	#MACRO ?	#MACRO ?

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

Synthèse des CRP

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

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	337 389,00 €	2 673 673,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 231 875,00 €	28 654,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	251 571,00 €	42 150,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	2 820 835,00 €	2 744 477,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	76 358,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 820 835,00 €	2 820 835,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET	
Raison sociale	

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

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

OU

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES PRODUITS
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)
TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €	TOTAL GENERAL

Cadre EPRD synthétique

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	337 389,00 €	2 673 673,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 231 875,00 €	28 654,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	251 571,00 €	42 150,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	2 820 835,00 €	2 744 477,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	76 358,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 820 835,00 €	2 820 835,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

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

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	76 358,00 €	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	176 495,00 €	15 150,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	27 000,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
		0,00 €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	176 495,00 €	118 508,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	57 987,00 €	0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>2,11%</i>	<i>0,00%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2022

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00 €	57 987,00 €	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 €	22 640,00 €	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)
TOTAL DES EMPLOIS	593 000,00 €	80 627,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	512 373,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	593 000,00 €	593 000,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

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	-512 373,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2022	759 206,81 €

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	-512 373,00 €
Trésorerie au 31 décembre 2022	762 091,80 €

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)

		Comptes	Montant année 2022
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			-76 358,00 €
+ Flux internes (charges)			176 495,00 €
F R I	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	0,00 €
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	176 495,00 €
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0,00 €
	+ 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 €
- Flux internes (produits)			42 150,00 €
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	27 000,00 €
	- 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 €
	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	0,00 €
F R E	- 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 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			57 987,00 €
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>134 345,00 €</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>-76 358,00 €</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 €	57 987,00 €
	<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 €	22 640,00 €
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)			
	TOTAL DES RESSOURCES	390 162,06 €	179 169,25 €	80 627,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	512 373,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	390 162,06 €	179 169,25 €	593 000,00 €

Emplois		Réel 2020	Anticipé ou réel 2021 (1)	Exercice 2022
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	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 €	7 500,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	6 840,86 €	2 181,34 €	16 300,00 €
	- 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)			
	TOTAL DES EMPLOIS	95 256,82 €	134 955,75 €	593 000,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	294 905,24 €	44 213,50 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	390 162,06 €	179 169,25 €	593 000,00 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Modèle de compte de résultat prévisionnel du plan global de financement pluriannuel (1 CRP par ESSMS)

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

Postes	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante	288 902,83 €	337 389,00 €	312 189,00 €	312 189,00 €	312 189,00 €	312 189,00 €	312 189,00 €	312 189,00 €
Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)			-25 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Surcoût combustibles 2022			-25 200,00 €					
GROUPE II Charges afférentes au personnel	2 045 910,59 €	2 231 875,00 €	2 225 275,00 €	2 225 275,00 €	2 225 275,00 €	2 225 275,00 €	2 225 275,00 €	2 225 275,00 €
Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)								
Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)			-6 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prime inflation 2022			-4 100,00 €					
Frais médicaux (Maladie professionnelle)			-2 500,00 €					
GROUPE III Charges afférentes à la structure	213 095,13 €	251 571,00 €	230 968,00 €	223 837,00 €	214 493,00 €	204 135,00 €	201 586,00 €	201 586,00 €
Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	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/63 (1)	595,22 €	1 900,00 €	1 900,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Charges du groupe 3 - c/65 (1)	317,48 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €
Charges d'entretien réparation (1)	50 000,21 €	61 910,00 €	61 910,00 €	61 910,00 €	61 910,00 €	61 910,00 €	61 910,00 €	61 910,00 €
Charges exceptionnelles décaissables								
FRI Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N	152 672,77 €	176 495,00 €	155 892,00 €	149 861,00 €	140 517,00 €	130 159,00 €	127 610,00 €	127 610,00 €
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles								
FRI Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux autres provisions réglementées / Autres (c/68748)	0,00 €	0,00 €						
FRI Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
FRE Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €						
FRE Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €						
FRE Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €						
FRE Reports en fonds dédiés (sauf c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	0,00 €	0,00 €						
Frais financiers des emprunts nouveaux								
A- Total des charges de l'exercice	2 547 908,55 €	2 820 835,00 €	2 768 432,00 €	2 761 301,00 €	2 751 957,00 €	2 741 599,00 €	2 739 050,00 €	2 739 050,00 €
RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	43 020,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 506,00 €	34 150,00 €	55 413,00 €
Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €						
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	2 590 929,10 €	2 820 835,00 €	2 768 432,00 €	2 761 301,00 €	2 751 957,00 €	2 752 105,00 €	2 773 200,00 €	2 794 463,00 €

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

Postes	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GROUPE I Produits de la tarification	2 514 000,08 €	2 673 673,00 €	2 654 535,00 €	2 675 131,00 €	2 695 892,00 €	2 716 819,00 €	2 737 914,00 €	2 759 177,00 €
Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €						
Produits à la charge de l'assurance maladie	2 483 900,00 €	2 604 002,00 €	2 654 535,00 €	2 675 131,00 €	2 695 892,00 €	2 716 819,00 €	2 737 914,00 €	2 759 177,00 €
Produits à la charge du département	30 100,08 €	69 671,00 €						
Produits à la charge de l'usager	0,00 €	0,00 €						
Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €						
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : ARS</i>	32 213,00 €							
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Préfets</i>								
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Conseils départementaux</i>								
GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation	44 293,14 €	28 654,00 €	20 136,00 €	20 136,00 €	20 136,00 €	20 136,00 €	20 136,00 €	20 136,00 €
Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)			-8 518,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursement frais de traitement ANFH / Etudes promotionnelles			-4 288,00 €					
Indemnités journalières CPAM des Landes (Maternité)			-4 230,00 €					
GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	32 635,88 €	42 150,00 €	21 850,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €
Produits du groupe 3 autres que ceux-listés ci-dessous	485,88 €	0,00 €						
Produits financiers	0,00 €	0,00 €						
FRI Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €						
FRI Quote-part des subventions d'investissement virée 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 €
FRI Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €						
FRI Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	17 000,00 €	27 000,00 €	6 700,00 €					
FRI Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €						
FRI Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €						
FRI Reprises sur autres amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €						
FRI Reprises sur autres provisions réglementées / Autres (c/78748)	0,00 €	0,00 €						
FRI Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
FRE Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €						
FRE Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €						
FRE Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €						
FRE Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés ((sauf c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
FRE Transfert de charges	0,00 €	0,00 €						
B- Total des produits de l'exercice	2 590 929,10 €	2 744 477,00 €	2 696 521,00 €	2 710 417,00 €	2 731 178,00 €	2 752 105,00 €	2 773 200,00 €	2 794 463,00 €
RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B)	0,00 €	76 358,00 €	71 911,00 €	50 884,00 €	20 779,00 €	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								
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	2 590 929,10 €	2 820 835,00 €	2 768 432,00 €	2 761 301,00 €	2 751 957,00 €	2 752 105,00 €	2 773 200,00 €	2 794 463,00 €

F	Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15)	44 213,60 €	-512 373,00 €	62 131,00 €	83 827,00 €	104 588,00 €	125 515,00 €	146 610,00 €	167 873,00 €
R	FRNG initial = (16)	1 227 366,31 €	1 271 579,81 €	769 206,81 €	821 337,81 €	905 164,81 €	1 009 752,81 €	1 135 267,81 €	1 281 877,81 €
N	Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17)	1 271 579,81 €	769 206,81 €	821 337,81 €	905 164,81 €	1 009 752,81 €	1 135 267,81 €	1 281 877,81 €	1 449 750,81 €

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
B	Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)	30 289,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Augmentation des stocks	0,00 €						
	Augmentation des créances (effet volume ou prix)	16 922,96 €						
	Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix)	13 366,96 €						
	Autres augmentations du BFR	0,00 €						
F	Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (19)	13 513,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des stocks	0,00 €						
	Diminution des créances (effet volume ou prix)	0,00 €						
	Augmentation des dettes fournisseurs	0,00 €						
	Autres diminutions du BFR	13 513,50 €						
R	Variations du BFR = (18) - (19) = (20)	16 776,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	BFR initial (21)	-19 661,41 €	-2 884,99 €	-2 884,99 €	-2 884,99 €	-2 884,99 €	-2 884,99 €	-2 884,99 €
	BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)	-2 884,99 €	-2 884,99 €	-2 884,99 €	-2 884,99 €	-2 884,99 €	-2 884,99 €	-2 884,99 €
	Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (12) - (20) = (23)	27 437,08 €	-512 373,00 €	62 131,00 €	83 827,00 €	104 588,00 €	125 515,00 €	146 610,00 €
T	Trésorerie initiale = (24)	1 247 027,72 €	1 274 464,80 €	762 091,80 €	824 222,80 €	908 049,80 €	1 012 637,80 €	1 138 152,80 €
	Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)	1 274 464,80 €	762 091,80 €	824 222,80 €	908 049,80 €	1 012 637,80 €	1 138 152,80 €	1 284 762,80 €
	Variations des financements à court terme = (26)	-2 806,20 €						
	Liquidités de fin de période = Liquidités de début de période + (23) + (26)	1 271 271,00 €	764 898,00 €	827 029,00 €	910 856,00 €	1 015 444,00 €	1 140 959,00 €	1 287 569,00 €

Contrôle cohérence
avec l'onglet "Bilan Financier" :

FRNG (montant inscrit en D96 du PGFP) :	OK
Trésorerie (montant inscrit en cellule D114 du PGFP) :	OK

Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios

Montant cumulé des emprunts en fin d'année (compte 16 hors compte 1688) à plus d'un an		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant des comptes 165 (ESSMS publics) et 169								
Montant des remboursements de cautions sur l'année (compte 165) (ESSMS publics)								
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	2 815 399,00 €							
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année (1)	4 930 548,72 €	5 523 548,72 €	5 523 548,72 €	5 523 548,72 €	5 523 548,72 €	5 523 548,72 €	5 523 548,72 €	5 523 548,72 €
Mesures correctives le cas échéant (sorties d'immobilisations, etc.)								
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	4 930 548,72 €	5 523 548,72 €	5 523 548,72 €	5 523 548,72 €	5 523 548,72 €	5 523 548,72 €	5 523 548,72 €	5 523 548,72 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année (1)	3 094 448,84 €	3 270 943,84 €	3 426 835,84 €	3 576 696,84 €	3 717 213,84 €	3 847 372,84 €	3 974 982,84 €	4 102 592,84 €
Mesures correctives le cas échéant								
Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	3 094 448,84 €	3 270 943,84 €	3 426 835,84 €	3 576 696,84 €	3 717 213,84 €	3 847 372,84 €	3 974 982,84 €	4 102 592,84 €

RATIOS	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Taux d'endettement (< 50%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Durée apparente de la dette (< 10 ans)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts (>1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trésorerie en jours (automatisation qui sera réalisée ultérieurement)								
Taux de CAF en % des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	6,39%	2,15%	2,32%	3,11%	3,85%	4,59%	5,32%	6,04%
Taux de vétusté global des immobilisations (1)	62,76%	59,22%	62,04%	64,75%	67,30%	69,65%	71,96%	74,27%
Marge brute d'exploitation	163 057,44 €	57 987,00 €	62 131,00 €	83 827,00 €	104 588,00 €	125 515,00 €	146 610,00 €	167 873,00 €
Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	6,37%	2,15%	2,32%	3,11%	3,85%	4,59%	5,32%	6,04%

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

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

BIENS	2020	Réel 2021 (1)	FINANCEMENTS	2020	Réel 2021 (1)
Biens stables			Financements stables		
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			Réserve de compensation des charges d'amortissement	202 366,89 €	202 366,89 €
- Constructions	3 992 303,60 €	3 997 660,23 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations	275 800,00 €	258 800,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	378 507,44 €	283 638,86 €	Fonds dédiés à l'investissement (3)		
- Autres immobilisations corporelles	593 403,17 €	501 620,69 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	17 109,31 €	123 230,51 €	Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)		
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)			Dépôts et cautionnements reçus		
			Amortissements des immobilisations corporelles	3 127 746,62 €	3 080 230,41 €
			- Agencements de terrain		
			- Constructions	2 336 114,71 €	2 454 647,74 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	341 690,66 €	261 582,91 €
			- Autres immobilisations corporelles	449 941,25 €	363 999,76 €
Immobilisations financières			Amortissements des immobilisations incorporelles	14 518,42 €	14 218,43 €
Amortissements comptables excédentaires différés (3)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)		
			Dépréciation des immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Autres (7)		
Autres			Compte de liaison investissement (3) (8)		
Comptes de liaison investissement (3)					
Total II	5 046 235,38 €	4 980 702,16 €	Total I	5 897 970,50 €	5 909 847,84 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	851 735,12 €	929 145,68 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
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 glissantes			Résultat excédentaire (4)	76 217,61 €	43 020,55 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)		
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés à l'exploitation (3)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable)			Compte de liaison trésorerie (stable)		
Total IV	0,00 €	0,00 €	Total III	375 631,19 €	342 434,13 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	375 631,19 €	342 434,13 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif	1 227 366,31 €	1 271 579,81 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours			Avances reçues		
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	23 566,96 €	10 200,00 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	1 961,38 €	13 708,21 €	Dettes sociales et fiscales		
Créances diverses d'exploitation	9 744,17 €	14 920,30 €	Dettes diverses d'exploitation	7 800,00 €	24 520,00 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)			Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale		
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents		
Autres		3 230,50 €	Autres		24,00 €
Compte de liaison d'exploitation			Compte de liaison d'exploitation		
Total VI	11 705,55 €	31 859,01 €	Total V	31 366,96 €	34 744,00 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	0,00 €	0,00 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	19 661,41 €	2 884,99 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations		2 806,20 €
Disponibilités	600,00 €	600,00 €	Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
			Ligne 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)		
Total VIII	1 247 027,72 €	1 277 271,00 €	Compte de liaison trésorerie		
Trésorerie positive (VIII-VII)	1 247 027,72 €	1 274 464,80 €	Total VII	0,00 €	2 806,20 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	6 304 968,65 €	6 289 832,17 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €
			TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	6 304 968,65 €	6 289 832,17 €

(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 précédé 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

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

2020	Réel 2021 (1)
OK	OK

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

OK

Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun

Préconisation de remplissage : la somme des budgets (2) + (3) devrait être égale à (1)


N° de compte	Libellé	Montant total du compte (1)	Clé de répartition (nature)	Activités/ESSMS relevant du périmètre du CPOM (2)						Budgets hors périmètre du CPOM (synthèse) (3)	
				CRPP		CRPA 1		CRPA...		%	Montant
				%	Montant	%	Montant	%	Montant		
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
Total		- €		0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €

	Montant des quotes-parts des opérations faites en commun			0%		0%		0%		0%	
	Quote-part des frais de siège			0%		0%		0%		0%	
	Quotes-parts Autres opérations faites en commun			0%		0%		0%		0%	
	...			0%		0%		0%		0%	
Total		- €		0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

Précisions et consignes de remplissage :

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

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

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

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


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



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

Exercice :

2022

 N° FINESS (entité juridique) :

820006856

Organisme gestionnaire :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD :



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



Identification des activités sans numéro FINESS

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

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



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

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

Raison sociale :	IMEP de Tarn-et-Garonne
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 (T)	Tableau des effectifs						Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales			
		Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP 2021 (*) (6)	Ecart (7) = (5)-(6)	2021	2022	Ecart
			Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1)+(2)	Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)			(8)	(9)	(10)=(9)-(8)
DIRECTION / ENCADREMENT		2	0	0,00	2	2,00	2,00	0,00	162 686,90 €	161 178,28 €	-1 508,62 €
DIRECTION / ENCADREMENT	P	2	0	0,00	2	2,00	2,00	0,00	162 686,90 €	161 178,28 €	-1 508,62 €
DIRECTION / ENCADREMENT	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Directeur	P	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	119 189,56 €	117 646,04 €	-1 543,52 €
Cadre socio-éducatif	P	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	43 497,34 €	43 532,24 €	34,90 €
ADMINISTRATION / GESTION		4	0	0,00	4	4,00	4,00	0,00	162 751,49 €	168 586,68 €	5 835,19 €
ADMINISTRATION / GESTION	P	4	0	0,00	4	4,00	4,00	0,00	162 751,49 €	168 586,68 €	5 835,19 €
ADMINISTRATION / GESTION	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Attaché d'administration	P	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	0,00 €	47 808,89 €	47 808,89 €
Adjoint des cadres	P	0	0	0,00	0	0,00	1,00	-1,00	43 903,56 €	0,00 €	-43 903,56 €
Adjoint administratif	P	3	0	0,00	3	3,00	3,00	0,00	118 847,93 €	120 777,79 €	1 929,86 €
SERVICES GENERAUX		7	3	1,85	10	8,85	8,85	0,00	289 168,36 €	293 109,59 €	3 941,23 €
SERVICES GENERAUX	P	7	3	1,60	10	8,60	8,60	0,00	281 919,52 €	285 613,59 €	3 694,07 €
SERVICES GENERAUX	T	0	0	0,25	0	0,25	0,25	0,00	7 248,84 €	7 496,00 €	247,16 €
Agent de service	P	2	2	1,00	4	3,00	3,00	0,00	95 304,28 €	94 661,03 €	-643,25 €
Ouvrier professionnel	P	3	1	0,60	4	3,60	3,60	0,00	124 701,55 €	126 557,09 €	1 855,54 €
Maitresse de maison	P	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	31 303,50 €	32 350,01 €	1 046,51 €
Veilleur de nuit	P	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	30 610,19 €	32 045,46 €	1 435,27 €
Personnel de remplacement	T	0	0	0,25	0	0,25	0,25	0,00	7 248,84 €	7 496,00 €	247,16 €
RESTAURATION		2	1	0,50	3	2,50	2,50	0,00	84 296,10 €	85 560,39 €	1 264,29 €
RESTAURATION	P	2	1	0,50	3	2,50	2,50	0,00	84 296,10 €	85 560,39 €	1 264,29 €
RESTAURATION	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cuisinier	P	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	39 043,25 €	39 366,20 €	322,95 €
Autres personnels de cuisine	P	1	1	0,50	2	1,50	1,50	0,00	45 252,85 €	46 194,19 €	941,34 €
SOCIO-EDUCATIF		27	2	1,15	29	28,15	28,57	-0,42	1 170 686,44 €	1 249 556,13 €	78 869,69 €
SOCIO-EDUCATIF	P	27	2	0,90	29	27,90	27,90	0,00	1 150 015,07 €	1 241 032,97 €	91 017,90 €
SOCIO-EDUCATIF	T	0	0	0,25	0	0,25	0,67	-0,42	20 671,37 €	8 523,16 €	-12 148,21 €
Éducateur technique spécialisé	P	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	54 271,55 €	56 879,37 €	2 607,82 €
Moniteur d'atelier	P	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	40 989,67 €	46 214,31 €	5 224,64 €
Éducateur spécialisé	P	12	0	0,00	12	12,00	12,00	0,00	531 331,76 €	578 216,10 €	46 884,34 €
Moniteur éducateur	P	6	1	0,50	7	6,50	6,50	0,00	253 504,07 €	273 387,00 €	19 882,93 €
Aide médico-psychologique	P	2	0	0,00	2	2,00	2,00	0,00	68 298,41 €	73 895,48 €	5 597,07 €
Assistante sociale	P	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	50 194,97 €	55 339,37 €	5 144,40 €
Animateur	P	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	36 855,68 €	41 641,72 €	4 786,04 €
Autres personnels éducatifs	P	3	1	0,40	4	3,40	3,40	0,00	114 568,96 €	115 459,62 €	890,66 €
Personnel de remplacement	T	0	0	0,25	0	0,25	0,67	-0,42	20 671,37 €	8 523,16 €	-12 148,21 €
PARAMEDICAL		4	2	1,00	6	5,00	5,00	0,00	220 908,71 €	242 566,93 €	21 658,22 €
PARAMEDICAL	P	4	2	1,00	6	5,00	5,00	0,00	220 908,71 €	242 566,93 €	21 658,22 €
PARAMEDICAL	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Psychologue	P	2	1	0,50	3	2,50	2,50	0,00	103 178,96 €	112 702,86 €	9 523,90 €
Infirmier	P	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	44 222,22 €	50 302,77 €	6 080,55 €
Orthophoniste	P	0	1	0,50	1	0,50	0,50	0,00	23 770,45 €	27 102,24 €	3 331,79 €
Psychomotricien	P	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	49 737,08 €	52 459,06 €	2 721,98 €
MEDICAL		0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MEDICAL	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MEDICAL	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Médecin psychiatre	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES FONCTIONS		0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES FONCTIONS	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES FONCTIONS	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE)	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL		46	8	4,50	54	50,50	50,92	-0,42	2 090 498,00 €	2 200 558,00 €	110 060,00 €

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

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

	Catégorie / emplois (une ligne par emploi, le cas échéant subdivisée en une ligne "emploi permanent" et une ligne "emploi temporaire")	Emplois permanents (P) / temporaires (T)	Equivalents temps plein Année 2022	Equivalents temps plein Année 2021	N° de compte d'imputation de la prestation - Libellé du compte	Montant de la prestation
+	DIRECTION / ENCADREMENT		0,00	0,00		0,00 €
		P				
+	ADMINISTRATION / GESTION		0,00	0,00		0,00 €
		P				
+	SERVICES GENERAUX		0,00	0,00		0,00 €
		P				
+	RESTAURATION		0,00	0,00		0,00 €
		P				
+	SOCIO-EDUCATIF		0,17	0,17		7 200,00 €
	Atelier "Arts plastiques"	P	0,17	0,17	6228 - Divers intermédiaires	7 200,00 €
+	PARAMEDICAL		0,00	0,00		0,00 €
		P				
+	MEDICAL		0,09	0,09		4 500,00 €
	Médecin généraliste	P	0,09	0,09	622312 - Autres médecins	4 500,00 €
+	AUTRES FONCTIONS		0,00	0,00		0,00 €
		P				
	TOTAL GENERAL		0,26	0,26		11 700,00 €

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

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

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
6311 Taxe sur les salaires			
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
Autres (à préciser)			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			
6331 Versement transport			
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 531 819,00	2,90%	44 423,00
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
AGEFIPH			
6336 Fonds pour l'Emploi Hospitalier	1 329 698,00	0,80%	10 638,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
6451 Personnel non médical			
64511 Cotisations à l'URSSAF	1 329 698,00	18,89%	251 182,00
Sur totalité des salaires	1 329 698,00	0,30%	3 989,00
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite	311 786,00	4,20%	13 095,00
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	311 786,00	4,05%	12 627,00
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)	903 495,00	35,65%	322 096,00
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)	1 010 208,00	0,40%	4 041,00
6452 Personnel médical			
64521 Cotisations à l'URSSAF			
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 Autres charges sociales			
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL	1 329 698,00	0,50%	6 648,00
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			4 015,00
6478 Divers			
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			
Dont fonctionnement			
64788 Autres (à préciser)			
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

INSTITUT MEDICO EDUCATIF ET PROFESSIONNEL de TARN-ET-GARONNE
EPRD 2022 - DM1

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES - ANNEE 2022

	CHARGES	PRODUITS
Groupes I : charges affectées à l'exploitation courante	337 389,00 €	2 673 673,00 €
Groupes II : charges affectées au personnel	2 231 875,00 €	28 654,00 €
Groupes III : charges affectées à la structure	251 571,00 €	42 150,00 €
TOTAL DES CHARGES	2 820 835,00 €	2 744 477,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	76 358,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 820 835,00 €	2 820 835,00 €

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

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	76 358,00 €	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	176 495,00 €	15 150,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	27 000,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
		0,00 €	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1	176 495,00 €	118 508,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)	57 987,00 €	0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>2,11 %</i>	<i>0,00 %</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - ANNEE 2022

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00 €	57 987,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	0,00 €	0,00 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations	593 000,00 €	22 640,00 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	593 000,00 €	80 627,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	512 373,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	593 000,00 €	593 000,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

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)	-512 373,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2022	759 206,81 €

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

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

PREFECTURE
de TARN ET GARONNE

Le - 5 JUL. 2022

ARRIVEE

Le Président du Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne

Michel Weill
Michel WEILL



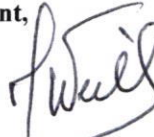
Le Directeur de l'IMEP de MIMIZAN PLAGE
Gabriel ZERBIB
Gabriel ZERBIB

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
 Nombre de membres présents..... 24
 Nombre de suffrages exprimés..... 30
 VOTES : Pour..... 30
 Contre..... 0
 Abstentions..... 0
 Date de convocation :..... 10/06/22

Présenté par le Président,
 À Montauban, le 23/06/22

Le Président,

 Michel WEILL

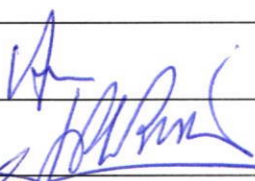


PREFECTURE
 de TARN ET GARONNE

- 5 JUL. 2022

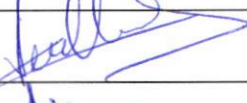

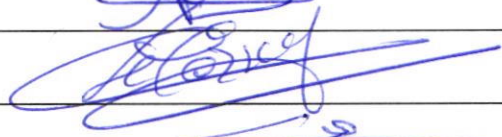

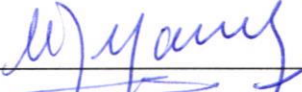


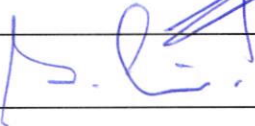


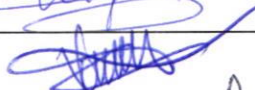
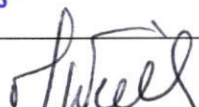
Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session – décision modificative pour de l'exercice 2022 →
 À Montauban, le 23/06/22

ARRIVEE

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
INSTITUT MEDICO-EDUCATIF PROFESSIONNEL
DÉCISION MODIFICATIVE POUR L'EXERCICE 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 ~~5~~ 5 JUIL. 2022....., et de la publication le ~~7~~ 7 JUIL. 2022

(1) indiquer : « la présidente » ou le « président ».

(2) l'assemblée délibérante étant : l'Assemblée délibérante (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical,)

