



BUDGET PRIMITIF 2023

**BUDGETS ANNEXES
M22**

(Projet)

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

**BUDGET PRIMITIF
voté par nature**

Budget annexe

Année 2023

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

- Cadre budgétaire -

ORGANISME GESTIONNAIRE

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

ETABLISSEMENT

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

2 rue Jeanne D'Arc
82000 MONTAUBAN
Tél. : 05.63.03.60.56
Fax : 05.63.03.60.95
e-mail : cdef82@ledepartement82.fr

BUDGET PREVISIONNEL 2023

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, Directrice**

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

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

ADRESSE : **Boulevard Hubert Gouze
82000 MONTAUBAN**

SOMMAIRE

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

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

INFORMATIONS RELATIVES A L' ETABLISSEMENT

- a) Date d'autorisation : 1er janvier 1982 (*Délibération du Conseil Général dans sa séance du 25 mai 1981*)
 c) Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'Aide Sociale à l'Enfance

ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT

A - HEBERGEMENT

Ouverture 365 jours sur 365

NR : non renseigné à ce jour

	En 2019	En 2020	En 2021	En 2022
Capacité réelle d'hébergement	31	31	32	28

JOURNEES D'HEBERGEMENT	Journées réalisées en 2019	Nombre de journées réalisées en 2020	Nombre de journées réalisées en 2021	Nombre de journées réalisées en 2022
Mineurs	2847	3083	2654	1727
Jeunes majeurs	557	712	737	572
Parents enfants	7932	6886	6927	8328
TOTAL	8 489	7 598	7 664	10 627

Fermeture du service entre le 1/01 et le 31/01 : réouverture avec 8 places contre 10 auparavant
 Absence de demandes pendant plusieurs mois avec ouverture du nouveau dispositif de 60 places

		En 2020	En 2021	En 2022
B - SERVICES SPECIFIQUES	. SERVICE ESPACE VISITE EN LIEU NEUTRE			
	Nombre de familles concernées	54	55	69
	Nombre d'enfants concernés	77	85	111
	Total visites	784	909	1 030
	Moyenne mensuelle des visites	65,33	75,75	85,33
	File active moyenne (enfants)		76	88
	. DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT A LA FAMILLE (D.A.F.)			
	Nombre de familles concernées	23	23	NR
	. DISPOSITIF SUIVI DE TRANSITION DU CAPLA			
	Nombre de familles concernées	8	15	10
Nombre de personnes accompagnées (adultes + enfants)	NR	20	25	

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			

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT (ressources)

		REEL	BUDGET EXECUTOIRE	BUDGET PREVISIONNEL
		n-2 : 2021	(BP + DM1 + DM2) n-1 : 2022	2023
Augmentation des fonds propres				
10	Apports, dotations et réserves	162 739,62	268 341,00	21 000,00
102	Apports	112 739,62	268 341,00	21 000,00
10222	Fonds de compensation T. V. A.	112 739,62	268 341,00	21 000,00
10228	Autre complément de dotation , Etat		0,00	0,00
106	Réserves	50 000,00	0,00	0,00
10682	Excédents affectés à l'investissement	50 000,00	0,00	0,00
10686	Réserve de compensation		0,00	0,00
13	Subvention d'investissement	536 666,70	134 166,30	0,00
1311	Etat	536 666,70	134 166,30	0,00
Dotations au provisions				
15	Provisions	0,00	7 471,00	0,00
151	Provisions pour risques	0,00	471,00	0,00
1518	Autres provisions pour risques	0,00	471,00	0,00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	7 000,00	0,00
1572	Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions (PGE)	0,00	0,00	0,00
1588	Autres provisions pour charges	0,00	7 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 225,07	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 assimilés	10 225,07	0,00	0,00
1688	Intérêts courus	10 225,07	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
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)				
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
213	Construction sur sol propre			
218	Autres immobilisations corporelles	0,00		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00		
2184	Mobilier	0,00	0,00	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0
23	Immobilisations en cours	3 046,94	0,00	0,00
2313	Constructions en cours	3 046,94	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	62 583,03	77 770,00	85 110,00
2801	Frais d'établissement	1 407,20	0,00	0,00
28013	Frais d'évaluation	1 407,20	0,00	0,00
2803	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	132,00	0,00	20 950,00
28031	Frais d'étude	132,00	0,00	20 950,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Concession et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2 541,66	2 200,00	970,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00		
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	
2813	Constructions sur sol propre	30 844,65	26 654,00	27 500,00
28131	Bâtiments		154,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	30 844,65	26 500,00	27 500,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	677,00	935,00	680,00
28145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, aménagements des constructions (IGAAC)	677,00	935,00	680,00
2815	Installations, matériel et outillage techniques	2 589,41	5 900,00	3 430,00
28154	Matériel et outillage	2 589,41	5 900,00	3 430,00
2818	Autres immobilisations corporelles	24 391,11	42 081,00	31 580,00
28181	Installation générale, agencements, aménagements divers	767,00	767,00	1 725,00
28182	Matériel de transport	5 254,00	5 254,00	10 770,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 957,73	7 700,00	8 715,00
28184	Mobilier	8 168,93	16 550,00	7 920,00
28188	Autres immobilisations corporelles	2 243,45	11 810,00	2 450,00
001	Excédent de la section d'investissement reporté	1 668 007,12	635 640,45	0,00
TOTAL GENERAL		2 443 268,48	1 123 388,75	106 110,00

SECTION D'INVESTISSEMENT (emplois)

		REEL n-2 : 2021	BUDGET EXECUTOIRE (BP + DM1 + DM2) n-1 : 2022	BUDGET PREVISIONNEL 2023
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	7 000,00
1588	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	7 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	105 661,64	95 600,00	96 200,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	94 904,58	95 600,00	96 200,00
1641	Emprunts en euros	94 904,58	95 600,00	96 200,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	10 757,06	0,00	0,00
1688	Intérêts courus	10 757,06	0,00	0,00
18	Comptes de liaison	0,00	0,00	0,00
181	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	62 830,16	21 400,00	0,00
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00
2013	Frais d'évaluation	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, rech et développement et d'insertion	62 681,16	5 400,00	0,00
2031	Frais d'études - SIEGE	62 681,16	3 400,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	2 000,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
205	Concession et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	149,00	16 000,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	83 415,59	262 520,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements des terrains - Plantations à demeure	0,00	5 000,00	0,00
213	Constructions sur sol propre	11 736,81	63 500,00	0,00
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales - Agencements - Aménagements des constructions (siege)	4 108,78	8 000,00	0,00
2135	Installations générales - Agencements - Aménagements des constructions (IGAAC)	7 268,03	55 500,00	0,00
214	Installations sur sol d'autrui	258,00	9 000,00	0,00
2145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	258,00	9 000,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	3 509,14	11 000,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel et outillage	3 509,14	11 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	67 911,64	174 020,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	10 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	37 500,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 900,53	24 000,00	0,00
2184	Mobilier (siège)	38 004,28	10 000,00	0,00
2184	Mobilier	4 176,05	51 520,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	16 830,78	41 000,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 555 720,64	158 482,00	2 910,00
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	30 000,00	0,00
2313	Construction sur sol propre - SIEGE	1 398 763,02	68 341,00	0,00
2313	Construction sur sol propre	154 898,37	60 141,00	2 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	910,00
2318	Autres immobilisations corporelles	2 059,25	0,00	0,00
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	585 386,75	0,00
TOTAL GENERAL		1 807 628,03	1 123 388,75	106 110,00

SECTION D'INVESTISSEMENT (ressources soumises à approbation)

		REEL n-2 : 2021	BUDGET EXECUTOIRE (BP + DM1 + DM2) n-1 : 2022	BUDGET PREVISIONNEL 2023
Augmentation des fonds propres				
10	Dotation , fonds divers et réserves	162 739,62	268 341,00	21 000,00
13	Subventions d'investissement	536 666,70	134 166,30	0,00
Dotations aux provisions				
15	Provisions	0,00	7 471,00	0,00
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	10 225,07	0,00	0,00
Compte de liaison investissement				
18	Compte de liaison	0,00		
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	3 046,94		
26	Participations et créances rattachées à des participations			
72	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	62 583,03	77 770,00	85 110,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (dotations)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)			
2031	Transfert des frais d'études et d'insertion			0,00
001	EXCEDENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 668 007,12	635 640,45	
TOTAL GENERAL		2 443 268,48	1 123 388,75	106 110,00

SECTION D'INVESTISSEMENT (emplois soumis à approbation)

		REEL n-2 : 2021	BUDGET EXECUTOIRE (BP + DM1 + DM2) n-1 : 2022	BUDGET PREVISIONNEL 2023
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	7 000,00
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	105 661,64	95 600,00	96 200,00
Compte de liaison investissement				
18	Compte de liaison			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	62 830,16	21 400,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	83 415,59	262 520,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	1 555 720,64	158 482,00	2 910,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)			
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	585 386,75	0,00
TOTAL GENERAL		1 807 628,03	1 123 388,75	106 110,00

SECTION D'EXPLOITATION

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		REEL n - 2 2021 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2022 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5 = 3 + 4)
60	ACHATS	100 419,95	129 800,00	121 800,00	0,00	121 800,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	100 419,95	129 800,00	121 800,00	0,00	121 800,00
6061	Fournitures non stockables	30 029,33	65 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00
60611	Eau et assainissement	3 954,52	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
60612	Energie et électricité	12 112,08	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00
60613	Chauffage	10 594,20	30 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
60618	Autres fournitures non stockables	3 368,53	100,00	100,00	0,00	100,00
6062	Fournitures non stockées	38 828,78	37 000,00	33 300,00	0,00	33 300,00
60621	Combustibles et carburants	2 677,67	4 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
60622	Produits d'entretien	8 191,62	9 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00
60623	Fournitures d'atelier	2 579,21	2 000,00	2 300,00	0,00	2 300,00
60624	Fournitures administratives	3 285,18	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	7 986,74	7 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00
606268	Autres fournitures hôtelières	11 080,50	5 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	3 027,86	3 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6063	Alimentation	30 882,89	26 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
6066	Fournitures médicales	678,95	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	300,00	0,00	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	10 455,44	10 499,00	15 800,00	0,00	15 800,00
611	Prestations de services avec des entreprises	10 455,44	10 499,00	15 800,00	0,00	15 800,00
6111	Prestations à caractère médical	797,37	1 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00
61118	Autres	797,37	1 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00
6112	Prestations à caractère médico-social	9 658,07	9 499,00	14 000,00	0,00	14 000,00
61128	Autres	9 658,07	9 499,00	14 000,00	0,00	14 000,00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	53 437,62	52 000,00	41 300,00	0,00	41 300,00
624	Transports de biens, d'usagers, et transports collectifs du personnel	1 224,76	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6248	Transports divers	1 224,76	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00
625	Déplacements, missions et réceptions	15 275,68	6 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6251	Voyages et déplacements	3 460,58	2 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6255	Frais de de déménagement	11 611,20	2 000,00	500,00	0,00	500,00
6256	Missions	153,90	500,00	500,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	50,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	8 507,57	10 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00
6261	Frais d'affranchissement	647,33	800,00	800,00	0,00	800,00
6262	Frais de télécommunications	7 860,24	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
628	Divers	28 429,61	32 200,00	26 500,00	0,00	26 500,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	252,21	800,00	600,00	0,00	600,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	21 444,87	23 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	4 404,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6284	Prestation d'informatique à l'extérieur	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
6287	Remboursement de frais	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6288	Autres	2 328,53	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
TOTAL GROUPE I		164 313,01	192 299,00	178 900,00	0,00	178 900,00

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses soumises à approbation)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		REEL n - 2 2021	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2022	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 + 4)
ACHATS						
60	ACHATS	100 419,95	129 800,00	121 800,00	0,00	121 800,00
61	PRESTATIONS DE SERVICE AVEC DES ENTREPRISES	10 455,44	10 499,00	15 800,00	0,00	15 800,00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	53 437,62	52 000,00	41 300,00	0,00	41 300,00
624	Transports de biens, d'usagers, et transports collectifs du personnel	1 224,76	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00
625	Déplacements, missions et réceptions	15 275,68	6 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	8 507,57	10 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00
628	Divers	28 429,61	32 200,00	26 500,00	0,00	26 500,00
TOTAL GROUPE I		164 313,01	192 299,00	178 900,00	0,00	178 900,00

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		REEL	BUDGET	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		
		n - 2 2021	EXECUTOIRE n-1: 2022	Reconduction	Mesures nouvelles	Total
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 + 4)
62	Autres services extérieurs	23 668,43	25 700,00	40 200,00	0,00	40 200,00
621	Personnels extérieurs à l'établissement	23 668,43	25 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
62111	personnel administratif	0,00				
62118	autres personnels			8 000,00	0,00	8 000,00
6215	Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6218	Autres personnels extérieurs	23 668,43	17 500,00	28 000,00	0,00	28 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
6228	Divers	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
63	Divers	47 430,82	49 500,00	52 600,00	0,00	52 600,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	47 430,82	49 500,00	52 600,00	0,00	52 600,00
6331	Versement de transport	7 012,41	7 600,00	9 300,00	0,00	9 300,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	33 053,88	33 800,00	34 000,00	0,00	34 000,00
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisation au Fonds pour l'Emploi Hospitalier (F. E. H.)	7 364,53	7 800,00	9 300,00	0,00	9 300,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Charges de personnel	1 522 327,89	1 727 226,00	1 743 100,00	20 000,00	1 763 100,00
641	Rémunération du personnel non médical	1 136 793,01	1 312 876,00	1 289 600,00	20 000,00	1 309 600,00
6411	Personnel titulaire et stagiaire	739 886,18	797 800,00	726 600,00	0,00	726 600,00
64111	Rémunération principale	601 273,15	590 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00
64113	Prime de service	35 462,06	40 500,00	38 000,00	0,00	38 000,00
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	17 295,11	14 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00
64115	Supplément familial de traitement			9 000,00	0,00	9 000,00
64118	Autres indemnités	85 855,86	152 800,00	151 600,00	0,00	151 600,00
641181	Gratification des stagiaires	0,00	2 800,00	3 600,00	0,00	3 600,00
641182	Complément de traitement indiciaire			42 000,00	0,00	42 000,00
641185	Majoration horaire pour travail de nuit			2 600,00	0,00	2 600,00
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés			3 600,00	0,00	3 600,00
641188	Autres	85 855,86	150 000,00	99 800,00	0,00	99 800,00
6413	Personnel non titulaire sur emplois permanents	338 043,96	331 076,00	445 000,00	0,00	445 000,00
64131	Rémunération principale	276 644,36	250 676,00	345 000,00	0,00	345 000,00
64138	Autres indemnités	61 399,60	80 400,00	100 000,00	0,00	100 000,00
641382	Complément de traitement indiciaire			37 000,00	0,00	37 000,00
641385	Majoration horaire pour travail de nuit			1 700,00	0,00	1 700,00
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés			10 000,00	0,00	10 000,00
641388	Autres indemnités			51 300,00	0,00	51 300,00
6415	Personnel non médical de remplacement	58 862,87	184 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00
64151	Rémunération principale	46 832,67	138 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00
64158	Autres indemnités	12 030,20	46 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
641582	Complément de traitement indiciaire			9 000,00	0,00	9 000,00
641585	Majoration horaire pour travail de nuit			200,00	0,00	200,00
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés			2 000,00	0,00	2 000,00
641588	Autres indemnités			11 800,00	0,00	11 800,00
6417	Apprentis	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	382 672,48	410 350,00	449 500,00	0,00	449 500,00
6451	Personnel non médical	382 672,48	410 350,00	449 500,00	0,00	449 500,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	177 990,67	191 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	15 769,73	18 200,00	24 000,00	0,00	24 000,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	15 025,67	19 450,00	23 000,00	0,00	23 000,00
64515	Cotisations à la CNRACL	171 690,85	179 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 195,56	2 700,00	2 500,00	0,00	2 500,00
647	Autres charges sociales	173,26	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6475	Médecine du travail	173,26	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
648	Autres charges de personnel	2 689,14	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6488	Autres charges diverses de personnel	2 689,14	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
TOTAL GROUPE II		1 593 427,14	1 802 426,00	1 835 900,00	20 000,00	1 855 900,00

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses soumises à approbation)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		REEL	BUDGET	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		
		2021	n-1: 2022	Reconduction	Mesures nouvelles	Total
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 + 4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	23 668,43	25 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
631	Impôt, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	47 430,82	49 500,00	52 600,00	0,00	52 600,00
64	Charges de personnel	1 522 327,89	1 727 226,00	1 743 100,00	20 000,00	1 763 100,00
TOTAL GROUPE II		1 593 427,14	1 802 426,00	1 835 900,00	20 000,00	1 855 900,00

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		REEL	BUDGET	Reconduction	Mesures nouvelles	Total
		n - 2 2021	EXECUTOIRE n-1: 2022			
		(1)		(3)	(4)	(5 = 3 + 4)
61	Services extérieurs	150 285,08	123 600,00	118 312,00	0,00	118 312,00
612	Redevances de crédit bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	88 592,92	44 200,00	45 712,00	0,00	45 712,00
6132	Locations immobilières	88 559,92	43 200,00	44 712,00	0,00	44 712,00
6135	Locations mobilières	33,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	11 315,45	14 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
615	Entretien et réparations	27 017,45	54 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	21 970,59	41 000,00	34 500,00	0,00	34 500,00
61521	Bâtiments publics	15 124,05	36 000,00	29 500,00	0,00	29 500,00
61528	Autres	6 846,54	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	2 471,01	5 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00
61558	Autres matériels et outillages	2 471,01	5 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00
6156	Maintenance	2 575,85	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
61568	Maintenance autres matériels et outillages	2 575,85	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
616	Primes d'assurances	19 525,71	6 300,00	7 500,00	0,00	7 500,00
6161	Multirisques	938,91	1 000,00	950,00	0,00	950,00
6162	Assurance dommages-construction	13 522,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6163	Assurance transport	2 141,13	2 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
6165	Responsabilité civile	2 923,55	3 000,00	3 250,00	0,00	3 250,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	3 833,55	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00
6182	Documentation générale et technique	1 844,98	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00
6184	Concours divers - cotisations	509,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	820,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6188	Autres frais divers	659,57	700,00	700,00	0,00	700,00
62	Autres services extérieurs	770,00	2 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00
623	Publicité, publications, relations publiques	770,00	2 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	500,00	500,00		500,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00		0,00

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		REEL n - 2 2021	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2022	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
65	Autres charges de gestion courante	(1) 4 377,30	(2) 4 300,00	3 600,00	0,00	3 600,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	4 377,30	4 300,00	3 600,00	0,00	3 600,00
6582	Pécule	4 376,00	4 200,00	3 500,00	0,00	3 500,00
6588	Autres	1,30	100,00	100,00	0,00	100,00
66	Charges financières	28 768,71	17 650,00	16 100,00	0,00	16 100,00
661	Charges d'intérêts	28 768,71	17 650,00	16 100,00	0,00	16 100,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes	28 768,71	17 650,00	16 700,00	0,00	16 700,00
66111	ICNE	0,00		-600,00	0,00	-600,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
675	Valeurs comptables des éléments actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	62 583,03	85 241,00	85 110,00	0,00	85 110,00
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation	62 583,03	85 241,00	85 110,00	0,00	85 110,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	62 583,03	77 770,00	85 110,00	0,00	85 110,00
68111	Immobilisations incorporelles	4 080,86	3 320,00	21 910,00	0,00	21 910,00
68112	Immobilisations corporelles	58 502,17	74 450,00	63 200,00	0,00	63 200,00
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	471,00	0	0	0,00
TOTAL GROUPE III		246 784,12	234 911,00	226 242,00	0,00	226 242,00

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses soumises à approbation)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		REEL n - 2 2021 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2022	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5 = 3 + 4)
61	Services extérieurs	150 285,08	123 600,00	118 312,00	0,00	118 312,00
623	Publicité, publications, relations publiques	770,00	2 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 377,30	4 300,00	3 600,00	0,00	3 600,00
66	Charges financières	28 768,71	17 650,00	16 100,00	0,00	16 100,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	62 583,03	85 241,00	85 110,00	0,00	85 110,00
TOTAL GROUPE III		246 784,12	234 911,00	226 242,00	0,00	226 242,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GR	2 004 524,27	2 229 636,00	2 241 042,00	20 000,00	2 261 042,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------

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

SECTION D'EXPLOITATION (PRODUITS)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		REEL n-2 2021 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2022 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
73	Dotations et produits de tarification	1 989 104,00	2 024 747,42	2 024 747,42	103 800,33	2 128 547,75
733318	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 989 104,00	2 024 747,42	2 024 747,42	103 800,33	2 128 547,75
TOTAL GROUPE I		1 989 104,00	2 024 747,42	2 024 747,42	103 800,33	2 128 547,75

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		REEL n - 2 2021 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2022 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5 = 3 + 4)
70	Produits	561,50	816,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de service (accueils départements extérieurs)	561,50	816,00	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	20 634,31	20 632,00	19 080,00	0,00	19 080,00
744	Fonds de compensation T.V.A.	362,09	2 449,00	3 900,00	0,00	3 900,00
7481	Fonds pour l'Emploi Hospitalier	272,22	183,00	180,00	0,00	180,00
7488	Autres	20 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
75	Autres produits de gestion courante	30 368,84	57 343,00	25 000,00	3 000,00	28 000,00
754	Remboursement de frais	30 368,84	57 343,00	25 000,00	3 000,00	28 000,00
7541	Formation professionnelle	840,00	30 400,00	0,00	3 000,00	3 000,00
7542	Remboursement par la sécurité sociale de frais médicaux et paramédicaux	4 703,60	2 943,00	1 000,00	0,00	1 000,00
7548	Autres remboursements de frais	24 824,02	24 000,00	24 000,00		24 000,00
7588	Autres produits de gestion courante	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Charges de personnel	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel non médical	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	10 757,06	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	10 757,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	10 757,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		62 321,71	79 491,00	44 080,00	3 000,00	47 080,00

SECTION D'EXPLOITATION (PRODUITS)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		REEL n-2 2021 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2022 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
76	Produits financiers					
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
77	Produits exceptionnels	1 512,81	6 151,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	1 512,81	5 851,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS						
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			7 000,00	0,00	7 000,00
787	Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		1 512,81	6 151,00	7 000,00	0,00	7 000,00

SECTION D'EXPLOITATION (Produits soumis à approbation)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		REEL n - 2 2021 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2022 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5 = 3 + 4)
73	Dotations et produits de tarification	1 989 104,00	2 024 747,42	2 024 747,42	103 800,33	2 128 547,75
TOTAL GROUPE I		1 989 104,00	2 024 747,42	2 024 747,42	103 800,33	2 128 547,75

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		REEL n-2 2021 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2022 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3 + 4)
70	Produits	561,50	816,00	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	20 634,31	20 632,00	19 080,00	0,00	19 080,00
75	Autres produits de gestion courante	30 368,84	57 343,00	25 000,00	3 000,00	28 000,00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	10 757,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		62 321,71	79 491,00	44 080,00	3 000,00	47 080,00

SECTION D'EXPLOITATION (PRODUITS soumis à approbation)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCA		REEL	BUDGET	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		
		n-2 2021	EXECUTOIRE n-1: 2022	Reconduction	Mesures nouvelles	Total
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
76	Produits financiers					
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
77	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 512,81	6 151,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS						
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
791	Transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		1 512,81	6 151,00	7 000,00	0,00	7 000,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUP	2 052 938,52	2 110 389,42	2 075 827,42	106 800,33	2 182 627,75
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

		RAN n - 2	RAN n- 1			report à nouveau n
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	80 000,00	119 246,58			78 414,25
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		2 132 938,52	2 229 636,00	2 075 827,42	106 800,33	2 261 042,00

**Le tableau des emplois du personnel titulaire, stagiaire et contractuels sur des postes permanents pour le BP 2023
et tableau des effectifs réels au 18 janvier 2023**

AFFECTATION	GRADE	ONCTION REELLEMENT OCCUPE	COMMENTAIRES	THEORIQUE	REEL	AGENTS
C.D.E.F.	Directrice	Directeur		1,00	1,00	1
	Attaché d'administration	Adjoint de direction		1,00	1,00	1
	Cadre socio-éducatif	Chef de service éducatif		2,00	2,00	2
	Adjoint des cadres hospitaliers	Secrétaire de Direction		1,00	1,00	1
	Adjoint administratif	Assistant administratif	Un agent en arrêt en demande de CLM	2,00	2,50	3
	Ouvrier Professionnel 2e classe	Agent technique	Un renfort pour congés et surcroît d'activité	1,00	1,90	2
S.A.M. + D.A.F. + C.A.P.L.A.	Psychologue	Psychologue		1,00	1,00	1
DAF + CAPLA + ESPACE VISITE	Psychologue	Psychologue		1,00	1,00	1
LOCAUX DU SIEGE + ESPACE VISITE + CAPLA	Agent d'entretien qualifié	Maitresse de maison		0,50	0,50	1
	Agent d'entretien qualifié	Maitresse de maison		0,50	0,50	1
S.A.M.	Assistant socio-éducatif	Educateur spécialisé	1 éducatrice à mi-temps thérapeutique sans contact avec les jeunes, 1 CESF, 1 AS, 1 ES	7,00	3,50	4
	Moniteur-éducateur	Animatrice			1,00	1
		1 éducateur de jour + 1 veilleur			2,00	1,00
	Aide médico-psychologique	1 maîtresse de maison + 1 veilleuse		2,00	1,00	1
Agent des services hospitaliers qualifié	1 maîtresse de maison + 1 veilleuse		2,00	6,00	6	
D.A.F. et coordination SAM	Assistant socio-éducatif	Educateur spécialisé	Recrutement arrivée prévue lundi 30	1,00		
C.A.P.L.A.	Assistant socio-éducatif	Educateur spécialisé		2,00	2,00	2
	Conseiller en économie sociale et familiale	Conseiller	1 ME	1,00	1,00	1
ESPACE VISITE	Assistant socio-éducatif	Educateur		3,00	3,00	3
	Éducateur jeunes enfants	Éducateur		2,00	2,00	2
	Psychologue intervenante	Psychologue	Renfort pour surcroît d'activité	1,00	1,00	1
TOTAL :				34,00	33,90	36

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

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

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

Calcul de la dotation globale de financement

Tableau de calcul des tarifs

		Proposition de l'établissement	Retenue par l'autorité de tarification
A	total charges groupes I + II + III	2 261 042,00 €	
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPES II + III	54 080,00 €	
C	(+/-) Reprises de résultats	78 414,25 €	
	Total à prendre en compte = A - B - C	2 128 547,75 €	
	Dotation globale de financement arrondie à :	2 128 547,75 €	

L'Assemblée Délibérante a voté le présent budget :

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

Conformément :

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

TOTAL DES CHARGES APPROUVEES :	2 261 042,00 €
TOTAL DES PRODUITS APPROUVES :	2 261 042,00 €

Le Directrice,

Audrey GIRAUD-CHARRIERE

Le Président
de la Commission de Surveillance,

José GONZALEZ

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

Michel WEILL

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
 BUDGET PRIMITIF 2023

IV - ANNEXE	IV
ARRÊTE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice.....
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....
 VOTES : Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....
 Date de convocation :.....

Présenté par le Président,
 À Montauban, le

Le Président,

Michel WEILL

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session – **budget primitif de l'exercice 2023** –
 À Montauban, le

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	
DESCAZEAUX Ghislain	
DUCASSE Patricia	
GONZALEZ José	

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
BUDGET PRIMITIF 2023

HEULLAND Clarisse	
IUS Anne	
LE CORRE Christiane	
LOPEZ Romain	
MAURIEGE Marie-José	
MORVAN Liliane	
NÈGRE 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 , et de la publication le

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

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

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

NUMÉRO SIRET : 22820001000319

CODE APE : 8411Z

POSTE COMPTABLE : SGC DE TARN-ET-GARONNE

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

M 22

**BUDGET PRIMITIF
voté par nature**

Budget annexe

Année 2023

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

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

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

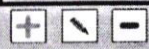
Email :

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'adossement 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>	Bilan financier	Page à
<u>Ratios d'analyse financière</u>	Ratios_financiers	Page
<u>Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun</u>	Tableau_Rcc	Page
<u>Engagements hors bilan</u>	Tab_Eng. hors bilan	Page

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

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

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel 2021	Anticipé ou réel 2022 (1)	Exercice 2023
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks			
606	Achats non stockés de matières et fournitures	188 454,81 €	203 021,45 €	223 880,00 €
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	117,93 €		100,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	4 135,51 €	4 961,94 €	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	46 286,15 €	39 685,55 €	48 246,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	1 217,25 €	466,55 €	1 500,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	3 936,43 €	4 740,70 €	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	44 754,75 €	50 544,35 €	61 550,00 €
TOTAL GROUPE I		288 902,83 €	303 420,54 €	352 276,00 €

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel 2021	Anticipé ou réel 2022	Exercice 2023
621	Personnel extérieur à l'établissement	1 538,80 €		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	7 100,00 €	1 500,00 €	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	49 520,75 €	53 576,87 €	58 068,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	1 418 881,75 €	1 501 749,41 €	1 613 928,00 €
642	Rémunérations du personnel médical			
643	Rémunération du personnel handicapé			
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	538 042,38 €	579 305,65 €	639 849,00 €
646	Personnes handicapées			
647	Autres charges sociales	18 121,91 €	13 114,29 €	13 555,00 €
648	Autres charges de personnel	12 705,00 €	17 400,00 €	9 000,00 €
TOTAL GROUPE II		2 045 910,59 €	2 166 646,22 €	2 334 400,00 €

(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel 2021	Anticipé ou réel 2022	Exercice 2023
612	Redevances de crédit-bail			
613	Locations	7 074,61 €	7 170,03 €	8 360,00 €
614	Charges locatives et de copropriété			
615	Entretien et réparations	50 000,21 €	50 136,36 €	63 110,00 €
616	Primes d'assurances			
617	Etudes et recherches			
618	Divers	1 267,24 €	1 278,93 €	1 310,00 €
623	Information, publications, relations publiques	1 167,60 €	1 210,80 €	1 425,00 €
627	Services bancaires et assimilés			
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	595,22 €	441,26 €	1 000,00 €
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	1,48 €	0,83 €	50,00 €

CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières			

CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
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	152 672,77 €	129 832,85 €	161 024,00 €
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			
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		213 095,13 €	190 386,86 €	238 595,00 €
TOTAL DES CHARGES		2 547 908,55 €	2 660 453,62 €	2 923 271,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		43 020,55 €	117 992,85 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		2 590 929,10 €	2 778 446,47 €	2 923 271,00 €

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel 2021	Anticipé ou réel 2022	Exercice 2023	
731				
	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	2 483 900,00 €	2 651 490,00 €	2 631 379,00 €
731224/7312	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF			
132	Produits à la charge de l'Etat			
732	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)			
733	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	30 100,08 €	67 949,24 €	75 685,00 €
733222	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)			
734	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie			
7351	Produits des EHPAD à la charge du département			
7352	Produits des EHPAD à la charge de l'usager			
7353	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs			
7358	Produits à la charge d'autres financeurs			
738				
TOTAL GROUPE I	2 514 000,08 €	2 719 439,24 €	2 707 064,00 €	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 2021	Anticipé ou réel 2022	Exercice 2023	
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	6 567,90 €	6 441,88 €	5 902,00 €
70821	Forfaits journaliers			
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4 ^e alinéa de l'article L. 242-4 du CASF			
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT			
71	Production stockée			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	9 481,92 €	10 459,42 €	8 200,00 €
75	Autres produits de gestion courante	28 243,32 €	22 855,93 €	35 238,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)			
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats			
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs			
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs			
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical			
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical			
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées			
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales		4 100,00 €	
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité			
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)			
TOTAL GROUPE II	44 293,14 €	43 857,23 €	49 340,00 €	

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

	Réel 2021	Anticipé ou réel 2022	Exercice 2023
76	Produits financiers		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

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

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
7815	Reprises sur provisions d'exploitation			
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants			
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)			
78725	Reprises sur amortissements démographiques			
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	17 000,00 €		15 000,00 €
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)			
78748	Autres reprises sur provisions réglementées			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles			
789	Utilisation des fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés)			
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS			
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
7895	Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)			
79	Transferts de charges			
TOTAL GROUPE III	32 635,88 €	15 150,00 €	30 150,00 €	

TOTAL DES PRODUITS	2 590 929,10 €	2 778 446,47 €	2 786 554,00 €
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

DEFICIT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	136 717,00 €
-----------------------------	---------------	---------------	---------------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	2 590 929,10 €	2 778 446,47 €	2 923 271,00 €
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

Ratios	Réel 2021	Anticipé ou réel 2022	Exercice 2023
Marque brute d'exploitation	163 057,44 €	232 675,50 €	-5 843,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	2 568 293,22 €	2 759 196,47 €	2 756 404,00 €
Taux de marge brute	6,37 %	8,43 %	-0,21 %
Résultat net	43 020,55 €	117 992,85 €	-136 717,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	2 590 929,10 €	2 774 346,47 €	2 786 554,00 €
Taux de résultat	1,66 %	4,25 %	-4,91 %

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 2023)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	352 276,00 €	2 707 064,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 334 400,00 €	49 340,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	236 595,00 €	30 150,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	2 923 271,00 €	2 786 554,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	136 717,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 923 271,00 €	2 923 271,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)

	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 2023)

	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

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

RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		Comptes	Montant année 2023
+ Flux Internes (charges)			
	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	-136 717,00 €
F	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	0,00 €
R	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	161 024,00 €
I	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	0,00 €
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	0,00 €
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0,00 €
F	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0,00 €
R	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	0,00 €
E	+ 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)		30 150,00 €
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0,00 €
F	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c/777	15 150,00 €
R	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	15 000,00 €
I	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746 ⁽¹⁾ , 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 €
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0,00 €
F	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0,00 €
R	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	0,00 €
E	- 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)		-5 843,00 €
	Dont montant affectant le FRI		130 874,00 €
	Dont montant affectant le FRE		-136 717,00 €

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

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2023

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	352 278,00 €	2 707 064,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 334 400,00 €	49 340,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	236 595,00 €	30 150,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	2 923 271,00 €	2 786 554,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	136 717,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 923 271,00 €	2 923 271,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2023

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)		RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	136 717,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	181 024,00 €	15 150,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	15 000,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
		0,00 €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	181 024,00 €	166 867,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	0,00 €	5 843,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,21 %</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2023

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	
Remboursement des dettes financières	0,00 €	0,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	551 000,00 €	0,00 €	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	558 843,00 €	0,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	558 843,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	558 843,00 €	558 843,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2023 (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 2023

FRNG estimé au 1er janvier 2023	1 024 118,55 €
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	-558 843,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2023	467 275,55 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL - EXERCICE 2023

BFR estimé au 1er janvier 2023	-59 668,72 €
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 2023	-59 668,72 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2023

Trésorerie au 1er janvier 2023	1 083 787,27 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-558 843,00 €
Trésorerie au 31 décembre 2023	526 944,27 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP

Ok

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

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

(3) ESSMS privés seulement

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réel 2021	Anticipé ou réel 2022 (1)	Exercice 2023
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	163 543,32 €	232 675,50 €	0,00 €
	<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)	15 625,93 €	22 138,15 €	
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	179 169,25 €	254 813,65 €	0,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	247 461,26 €	556 843,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	179 169,25 €	502 274,91 €	556 843,00 €

Dépôts et cautionnements :
- ESSMS publics : les saisir sur la ligne "16 Emprunts et dettes assimilées"
- ESSMS privés : les isoler sur la ligne "165 Dépôts et cautionnements reçus"

Emplois		Réel 2021	Anticipé ou réel 2022 (1)	Exercice 2023
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	5 843,00 €
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			1 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	26 834,55 €	69 472,09 €	115 000,00 €
	- dont terrains			
	- dont agencements de terrains			
	- dont constructions	5 356,63 €	7 026,66 €	10 000,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	2 181,34 €	149,00 €	20 000,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	21 296,58 €	62 296,43 €	85 000,00 €
23	Immobilisations en cours	106 121,20 €	432 802,82 €	435 000,00 €
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	134 955,75 €	502 274,91 €	556 843,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	44 213,50 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	179 169,25 €	502 274,91 €	556 843,00 €

Dépôts et cautionnements :
- ESSMS publics : les saisir sur la ligne "16 Emprunts et dettes assimilées"
- ESSMS privés : les isoler sur la ligne "165 Dépôts et cautionnements reçus"

(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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante	303 420,84 €	352 276,00 €	352 276,00 €	352 276,00 €	352 276,00 €	352 276,00 €	352 276,00 €	352 276,00 €
Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GROUPE II Charges afférentes au personnel	2 166 646,22 €	2 334 400,00 €	2 334 400,00 €	2 334 400,00 €	2 334 400,00 €	2 334 400,00 €	2 334 400,00 €	2 334 400,00 €
Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)								
Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GROUPE III Charges afférentes à la structure	190 388,86 €	236 695,00 €	229 999,00 €	220 855,00 €	210 287,00 €	207 748,00 €	207 748,00 €	207 748,00 €
Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	9 659,76 €	11 095,00 €	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)	441,26 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Charges du groupe 3 - c/65 (1)	316,83 €	368,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €
Charges d'entretien réparation (1)	50 136,36 €	83 110,00 €	62 740,00 €	62 740,00 €	62 740,00 €	62 740,00 €	62 740,00 €	62 740,00 €
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	129 832,65 €	161 024,00 €	154 993,00 €	145 649,00 €	135 291,00 €	132 742,00 €	132 742,00 €	132 742,00 €
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	0,00 €	0,00 €						
A - Total des charges de l'exercice	2 860 453,82 €	2 923 271,00 €	2 916 675,00 €	2 907 331,00 €	2 896 973,00 €	2 894 424,00 €	2 894 424,00 €	2 894 424,00 €
RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	117 992,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 275,00 €
Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €						
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	2 778 446,47 €	2 923 271,00 €	2 916 675,00 €	2 907 331,00 €	2 896 973,00 €	2 894 424,00 €	2 894 424,00 €	2 895 699,00 €

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

Postes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
--------	------	------	------	------	------	------	------	------

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation des provisions (effet volume ou prix)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des dettes (effet volume ou prix)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres augmentations du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (19)	56 782,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation des provisions (effet volume ou prix)	15 905,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres diminutions du BFR	23 591,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BFR initial (21)	-59 669,72 €	-59 669,72 €	-59 669,72 €	-59 669,72 €	-59 669,72 €	-59 669,72 €	-59 669,72 €	-59 669,72 €
BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)	-59 669,72 €	-59 669,72 €	-59 669,72 €	-59 669,72 €	-59 669,72 €	-59 669,72 €	-59 669,72 €	-59 669,72 €
Variations de la trésorerie sur la période = (17) + (19) - (20) = (23)	8 287,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trésorerie initiale = (24)	1 274 464,80 €	1 274 464,80 €	1 274 464,80 €	1 274 464,80 €	1 274 464,80 €	1 274 464,80 €	1 274 464,80 €	1 274 464,80 €
Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)	1 083 787,27 €	1 083 787,27 €	1 083 787,27 €	1 083 787,27 €	1 083 787,27 €	1 083 787,27 €	1 083 787,27 €	1 083 787,27 €
Variations des financements à court terme = (26)	8 527,31 €	8 527,31 €	8 527,31 €	8 527,31 €	8 527,31 €	8 527,31 €	8 527,31 €	8 527,31 €
Liquidités de fin de période = Liquidités de début de période + (23) + (26)	1 095 120,78 €	1 095 120,78 €	1 095 120,78 €	1 095 120,78 €	1 095 120,78 €	1 095 120,78 €	1 095 120,78 €	1 095 120,78 €

Contrôle cohérence avec l'onglet "Bilan Financier" :

FRNG (montant inscrit en D98 du PGFR) :

Trésorerie (montant inscrit en cellule D114 du PGFR) :

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2 805 407,70 €	5 983 823,83 €	5 983 823,83 €	5 983 823,83 €	5 983 823,83 €	5 983 823,83 €	5 983 823,83 €	5 983 823,83 €
Montant des remboursements de cautions sur l'année (compte 165) (ESSMS publics)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Montant cumulé des remboursements de cautions sur l'année (hors ESSMS publics)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Montant cumulé des financements stables du FR en fin d'année (hors amortissements)	5 432 823,83 €	5 983 823,83 €	5 983 823,83 €	5 983 823,83 €	5 983 823,83 €	5 983 823,83 €	5 983 823,83 €	5 983 823,83 €
Mesures correctives le cas échéant (sorties d'immobilisations, etc.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vélocité	3 224 281,49 €	3 385 305,49 €	3 540 286,49 €	3 695 947,49 €	3 821 230,49 €	3 903 980,49 €	4 086 722,49 €	4 219 464,49 €
Mesures correctives le cas échéant	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année (1)	3 224 281,49 €	3 385 305,49 €	3 540 286,49 €	3 695 947,49 €	3 821 230,49 €	3 903 980,49 €	4 086 722,49 €	4 219 464,49 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vélocité	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Taux d'endettement (1,50%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Dette éligible de la dette (-10 ans)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAF (amortissement annuel du capital des emprunts (-1))	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Taux de CAF en % des produits (hors 0775, 777, 7781 et 78)	156,32 %	85,79 %	77,77 %	70,97 %	77,77 %	87,19 %	99,34 %	114,33 %
Taux de vélocité global des immobilisations (1)	8,42 %	-0,21 %	0,30 %	1,08 %	2,51 %	3,37 %	3,71 %	4,13 %
Marge brute d'exploitation	59,35 %	56,57 %	61,00 %	63,86 %	66,08 %	68,30 %	70,51 %	70,51 %
Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	232 675,50 €	232 675,50 €	232 675,50 €	232 675,50 €	232 675,50 €	232 675,50 €	232 675,50 €	232 675,50 €
	8,43 %	-0,21 %	0,30 %	1,08 %	2,51 %	3,37 %	3,71 %	4,13 %

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

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

BIENS		FINANCEMENTS	
	2021	Réel 2022 (1)	2021
BIENS stables			
Immobilisations incorporelles brutes	14 398,43 €	14 398,43 €	1 296 731,45 €
Immobilisations corporelles brutes	4 843 073,22 €	4 912 545,31 €	794 800,66 €
- Terrains	50 153,44 €	50 153,44 €	272 700,00 €
- Agencements de terrain			202 366,89 €
- Constructions	3 997 660,23 €	4 004 686,89 €	258 800,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	293 638,96 €	293 787,86 €	
- Autres immobilisations corporelles	501 620,69 €	563 917,12 €	
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	123 230,51 €	556 033,33 €	
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)			
Immobilisations financières			
Amortissements comptables excédentaires différés (3)			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Autres			
Comptes de liaison investissement (3)			
Total II	4 990 702,16 €	5 482 977,07 €	3 080 230,41 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (II-II)	0,00 €	0,00 €	2 454 647,74 €
Actifs stables d'exploitation			
Report à nouveau déficitaire (4)			
Résultat déficitaire (4)			
Créances glissantes			
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)			
Compte de liaison trésorerie (stable)			
Total IV	0,00 €	0,00 €	2 269 966,91 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	392 172,18 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	14 218,43 €
Valeurs d'exploitation			
Stocks et en-cours			
Avances et acomptes versés			
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients			
Créances diverses d'exploitation			
Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)			
Charges constatées d'avance			
Dépenses pour congés payés			
Autres			
Compte de liaison d'exploitation			
Total VI	31 859,01 €	12 663,34 €	10 200,00 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	0,00 €	0,00 €	24 520,00 €
Liquidités			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Autres			
Compte de liaison trésorerie			
Total VIII	1 276 671,00 €	1 094 520,78 €	24,00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	1 277 271,00 €	1 095 120,78 €	2 806,20 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	6 289 832,17 €	6 590 761,19 €	6 289 832,17 €
FINANCEMENTS			
Financements stables			
Apports, dotations, réserves et fonds propres			
Excédents affectés à l'investissement			
Subventions d'investissement			
Réserve de compensation des charges d'amortissement			
Provisions pour renouvellement des immobilisations			
Fonds dédiés à l'investissement (3)			
Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif			
Emplois et dettes assimilées (à plus d'un an à long terme)			
Dépôts et cautionnements reçus			
Amortissements des immobilisations corporelles			
- Agencements de terrain			
- Constructions			
- Installations techniques, matériel et outillage			
- Autres immobilisations corporelles			
Amortissement des immobilisations incorporelles			
Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)			
Dépréciation des immobilisations			
Autres (7)			
Compte de liaison investissement (3) (8)			
Total I	5 909 847,84 €	6 069 680,19 €	5 909 847,84 €
Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	929 145,68 €	606 712,12 €	606 712,12 €
Financements stables d'exploitation			
Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR			
Réserves de compensation des déficits			
Résultat excédentaire (4)			
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)			
Total III	342 434,13 €	417 406,43 €	417 406,43 €
Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	342 434,13 €	417 406,43 €	417 406,43 €
Fonds de roulement net global positif	1 271 579,81 €	1 024 118,55 €	1 024 118,55 €
Dettes d'exploitation			
Avances reçues			
Fournisseurs			
Dettes sociales et fiscales			
Dettes diverses d'exploitation			
Produits constatés d'avance			
Ressources à reverser à l'aide sociale			
Fonds déposés par les résidents			
Autres			
Compte de liaison d'exploitation			
Total V	34 744,00 €	72 332,06 €	72 332,06 €
Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	2 864,99 €	59 666,72 €	59 666,72 €
Financements à court terme			
Fournisseurs d'immobilisations			
Fonds des majeurs protégés			
Concours bancaires courants			
Leigne de trésorerie			
Intérêts courus non échus			
Autres (dont emprunts à un an au plus)			
Compte de liaison trésorerie			
Total VII	2 806,20 €	11 333,51 €	11 333,51 €
Trésorerie négative (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	6 289 832,17 €	6 590 761,19 €	6 289 832,17 €

(1) : Pour les EPDR établis au 31 octobre N-1, cette colonne est à compléter après la clôture de l'exercice N-1

(2) : PPP = partenariat public privé

(3) : ESSMS privés seulement

(4) : Sous contrôle de tiers financiers

(5) : ESSMS publics seulement

(6) : Montant précédé du signe "-"

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

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

Réel 2022 (1)	
2021	OK
OK	OK

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

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

#N/A	
------	--

Thèmes & Indicateurs (Valeurs Indicatrices)		Mode de calcul		Valeur de l'indicateur pour 2021		Valeur de l'indicateur pour 2022	
1. Endettement à moyen et long termes							
1.1	Indépendance financière (<50%)	Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)	0,00 %	0,00 %	0,00 €	0,00 €	
1.2	Apurement de la dette (<2)	Immobilités nettes amortissables	0,00	0,00	13 708,21 €	3 182,440 €	
1.3	Durée moyenne de la dette	ENXUNIA (comptes 18 hors c/155, c/156, p/158 et c/159)	0,00	0,00		163 543,32 €	
2. Patrimoine Immobilier							
2.1. Valeurs des immobilisations (1)							
Caractéristiques							
Méthodes techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles							
3. Equilibre du bilan							
3.1. Fonds de roulement en jours d'exploitation							
Fonds de roulement d'investissement (FRI)							
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)							
Fonds de roulement net global (FRNG)							
3.1.b. Bascun en jours de roulement en jours d'exploitation							
BFR X 365J							
BFR classe 6 (charges décaissables uniquement)							
147,95							
193,77							
52,18							
141,59							
87,65							
60,30							
FRI ou FRE ou FRNG X 365J							
Total classe 6 (charges décaissables uniquement)							
3.1. Trésorerie en jours d'exploitation							
BFR X 365J							
BFR classe 6 (charges décaissables uniquement)							
-0,44							
150,57							
194,21							
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation							
Solde des comptes 141 et 10665 X 365J							
Total classe 6 (charges décaissables uniquement)							
4,38							
4.1. Stock (10-20)							
100% (solde débiteur classe 31 X 365J)							
Total des consommations (comptes 601 à 603)							
0,00							
4.2. Créances (<30)							
100% (solde débiteur comptes 411 X 365J)							
Total des produits (comptes 70 et 73)							
1,99							
0,43							
4.3. Dettes fournisseurs (<45)							
100% (solde créditeur comptes 401 X 365J)							
Total des charges (comptes 60 à 62)							
10,43							
27,45							
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales							
100% (solde débiteur comptes 43 et 44) X 365J							
Total des charges (comptes 60 à 62)							
0,00							
8,43 %							
5.1. Taux de CAF (5 à 10%)							
Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/78 et c/79) - c/709 et 713							
10,52 %							
5.2. Taux de réserve de compensation des décaissements							
Bascun de compensation des décaissements (c/10669 ou c/10665) X 100							
Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/78 et c/79) - c/709 et 713							
8,75 %							
5.3. Taux de marge brute d'exploitation							
Comptes 70 à 73 - Charges c/50 à 60) X 100							
Comptes 70 à 73 - c/709 et c/713							
6,37 %							
8,43 %							

(1) Démonstrateurs à compter des soldes débiteurs des comptes 23 correspondants le pas échéancier
 (2) Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe

Informations complémentaires pour le calcul des ratios

2022	2021
Montant du compte 169 au 31/12 - Solde débiteur (précédé du signe "-")	0,00 €
Solde du compte 41 au 31/12	13 708,21 €
CAFINAF	163 543,32 €
Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	2 395 235,78 €
Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00 €
Total comptes 60 à 62	357 051,29 €
Total comptes 63 et 64 à 647	608 280,28 €
Total compte 601 (Marchés en produits)	0,00 €
Total comptes 60 à 65	2 395 235,78 €
Total comptes 70 et 73	2 520 567,98 €
Total des produits (hors c/75, 77, 7781 et 79)	2 558 778,10 €
Total comptes 709 et 713	0,00 €
Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/78 et c/79)	2 558 293,22 €
Marge brute d'exploitation	163 057,44 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 73 - c/709 et 713)	2 558 293,22 €
	2 759 196,47 €

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

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

INSTITUT MEDICO EDUCATIF ET PROFESSIONNEL de TARN-ET-GARONNE
EPRD 2023

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES - ANNEE 2022

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	352 276,00 €	2 707 064,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 334 400,00 €	49 340,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	236 595,00 €	30 150,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	2 923 271,00 €	2 786 554,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	136 717,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 923 271,00 €	2 923 271,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

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

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	136 717,00 €	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	161 024,00 €	15 150,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	15 000,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
		0,00 €	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1	161 024,00 €	166 867,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	0,00 €	5 843,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,21 %</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - ANNEE 2022

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	5 843,00 €	0,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	0,00 €	0,00 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations	551 000,00 €	0,00 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	556 843,00 €	0,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	556 843,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	556 843,00 €	556 843,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

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

FRNG estimé au 1er janvier 2022	1 024 118,55 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	-556 843,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2022	467 275,55 €

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

BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2022	-59 668,72 €
--	---------------------

Le Directeur de l'IMEP de Mimizan,

Gabriel ZERBIB

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

Michel WEILL

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

Exercice :

 N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD :

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



Identification des activités sans numéro FINESS

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

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



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

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

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

Annexe 65 - 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		Ecart (10)=(9)-(8)				
		Nombre d'agents à temps plein (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1)+(2)	Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)	Nombre d'ETP 2022 (*) (6)		Ecart (7) = (9)-(6)	2022 (8)	2023 (9)	
DIRECTION / ENCADREMENT												
DIRECTION / ENCADREMENT	P	2	0	0,00	2	2,00	2,00	2,00	0,00	167 286,54 €	17 238,23 €	17 238,23 €
DIRECTION / ENCADREMENT	T	2	0	0,00	2	2,00	2,00	2,00	0,00	167 286,54 €	17 238,23 €	17 238,23 €
01. Directeur	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01. Directeur	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01. Directeur	P	1			1	1,00	1,00	1,00	1,00	118 920,05 €	1 629,97 €	1 629,97 €
03. Médecin directeur	P				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03. Médecin directeur	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04. Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	P				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04. Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09. Educateur spécialisé - encadrement	P				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09. Educateur spécialisé - encadrement	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09. Educateur spécialisé - encadrement	P				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09. Educateur spécialisé - encadrement	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Educateur technique - encadrement	P				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Educateur technique - encadrement	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Educateur technique spécialisé - encadrement	P				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Educateur technique spécialisé - encadrement	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Chef d'atelier	P				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Chef d'atelier	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Assistant de service social - encadrement	P				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Assistant de service social - encadrement	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Educateur de jeunes enfants - encadrement	P				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Educateur de jeunes enfants - encadrement	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15. Conseiller en économie sociale - encadrement	P				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15. Conseiller en économie sociale - encadrement	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15. Conseiller en économie sociale - encadrement	P				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15. Conseiller en économie sociale - encadrement	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16. Chef de service éducatif	P	1			1	1,00	1,00	1,00	1,00	48 366,49 €	63 974,75 €	15 608,26 €
16. Chef de service éducatif	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Cadre infirmier - encadrement	P				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Cadre infirmier - encadrement	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18. Cadre infirmier psychiatrique	P				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18. Cadre infirmier psychiatrique	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19. Autre cadre - pédagogique et social	P				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19. Autre cadre - pédagogique et social	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20. Autre cadre - paramédical	P				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20. Autre cadre - paramédical	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21. Chef de service	P				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21. Chef de service	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	P				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ADMINISTRATION / GESTION												
ADMINISTRATION / GESTION	P	4	0	0,00	4	4,00	4,00	4,00	4,00	174 360,31 €	176 572,10 €	2 211,79 €
ADMINISTRATION / GESTION	T	4	0	0,00	4	4,00	4,00	4,00	4,00	174 360,31 €	176 572,10 €	2 211,79 €
05. Agent administratif et de bureau	P	3			3	3,00	3,00	3,00	3,00	125 273,96 €	124 922,18 €	-351,78 €
05. Agent administratif et de bureau	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05. Agent administratif et de bureau	P	1			1	1,00	1,00	1,00	1,00	49 086,35 €	51 649,92 €	2 563,57 €
05. Agent administratif et de bureau	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	P				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES GENERAUX												
SERVICES GENERAUX	P	8	1	1,25	9	9,25	9,25	9,42	9,42	323 204,84 €	321 705,70 €	-1 499,14 €
SERVICES GENERAUX	T	8	1	1,00	9	9,00	9,00	9,00	9,00	310 135,07 €	313 742,96 €	3 607,89 €
07. Agent de service général	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,42	0,42	13 069,57 €	7 862,72 €	-5 206,85 €
07. Agent de service général	T	2	1	0,25	3	3,00	3,00	3,00	3,00	99 178,23 €	1 131,65 €	-1 131,65 €
08. Ouvrier professionnel	P				0	0,00	0,00	0,42	0,42	13 069,57 €	7 862,72 €	-5 206,85 €
08. Ouvrier professionnel	T				0	0,00	0,00	0,42	0,42	13 069,57 €	7 862,72 €	-5 206,85 €
71. Maîtresse de maison	P	4			4	4,00	4,00	4,00	4,00	141 308,57 €	145 249,97 €	3 941,40 €
71. Maîtresse de maison	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72. Veilleur de nuit	P	1			1	1,00	1,00	1,00	1,00	33 345,65 €	34 138,26 €	788,61 €
72. Veilleur de nuit	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	P	1			1	1,00	1,00	1,00	1,00	36 298,62 €	34 044,87 €	-2 253,75 €
Autres	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	P				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	T				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €

RESTAURATION	P	2	1	0,50	3	2,90	0,00	88 135,08 €	89 663,34 €	1 548,26 €
RESTAURATION	P	2	1	0,50	3	2,50	0,00	68 135,08 €	69 663,34 €	1 548,26 €
RESTAURATION	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cuisinier	P	1	1	0,00	1	1,00	0,00	40 111,12 €	40 747,52 €	636,40 €
Autres personnels de cuisine	P	1	1	0,50	2	1,50	0,00	48 023,96 €	48 935,82 €	911,86 €
SOCIO-EDUCATIF	P	27	1	1,25	28	28,25	0,90	1 257 636,07 €	1 264 259,10 €	38 714,03 €
SOCIO-EDUCATIF	P	27	1	0,50	28	27,50	0,60	1 248 847,17 €	1 259 502,22 €	20 654,75 €
SOCIO-EDUCATIF	P	0	0	0,75	0	0,75	0,80	8 688,60 €	24 747,68 €	16 059,28 €
22. Educateur scolaire	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23. Instituteur spécialisé	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24. Instituteur	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25. Professeur des écoles	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26. Professeur agrégé	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27. Professeur enseignant général collège	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28. Professeur lycée professionnel	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29. Maître auxiliaire	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30. Maître auxiliaire	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30. Professeur/moniteur E.P.S.	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31. Professeur technique - enseignement	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32. Educateur technique spécialisé	P	1	1	1,00	1	1,00	0,00	56 213,13 €	43 270,53 €	-12 942,60 €
33. Educateur technique	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34. Educateur technique	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34. Moniteur d'atelier	P	1	1	1,00	1	1,00	0,00	46 344,39 €	37 914,16 €	-8 430,23 €
35. Educateur spécialisé	P	12	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35. Educateur spécialisé	P	12	0	0,25	12	12,00	0,00	586 694,53 €	615 629,52 €	28 934,99 €
36. Moniteur éducateur	P	6	1	0,50	7	6,50	0,00	8 688,60 €	8 821,92 €	133,32 €
37. Moniteur de jardin d'enfants	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37. Moniteur de jardin d'enfants	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38. Aide médico-psychologique	P	2	2	2,00	2	2,00	0,00	78 647,73 €	82 976,38 €	4 328,65 €
39. Aide médico-psychologique	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61A. Aide-soignant (sauf SSIAD)	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61A. Aide-soignant (sauf SSIAD)	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39. Educateur PJJ	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39. Educateur PJJ	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40. Assistant de service social	P	1	1	1,00	1	1,00	0,00	54 401,15 €	57 431,59 €	3 030,44 €
41. Assistant de service social	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41. Moniteur enseignement ménager	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42. Conseiller en économie sociale et familiale	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42. Conseiller en économie sociale et familiale	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43. Assistante maternelle	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44. Personnel d'aide à domicile	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45. Travailleur familial	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46. Animalier social	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46. Animalier social	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
47. Autre personnel éducatif	P	4	4	4,00	4	4,00	0,00	153 649,90 €	151 158,07 €	-2 491,83 €
64. Alt. Form. éducateur spécialisé	P	0	0	0,50	0	0,50	0,00	0,00 €	15 925,96 €	15 925,96 €
65. Alt. Form. éducateur spécialisé	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65. Alt. Form. moniteur éducateur	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66. Alt. Form. aide médico-psychologique	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67. Elève éducateur spécialisé	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67. Elève éducateur spécialisé	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68. Elève moniteur éducateur	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69. Elève aide médico-psychologique	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69. Elève aide médico-psychologique	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARAMEDICAL	P	4	2	1,00	6	5,00	0,00	246 239,36 €	252 148,99 €	5 909,63 €
PARAMEDICAL	P	4	2	1,00	6	5,00	0,00	246 239,36 €	252 148,99 €	5 909,63 €

44. Personnel d'aide à domicile	P					
44. Personnel d'aide à domicile	T					
45. Travailleur familial	P					
45. Travailleur familial	T					
46. Animateur social	P					
46. Animateur social	T					
47. Autre personnel éducatif	P					
47. Autre personnel éducatif	T					
64. Alt. Form. éducateur spécialisé	P					
64. Alt. Form. éducateur spécialisé	T					
65. Alt. Form. moniteur éducateur	P					
65. Alt. Form. moniteur éducateur	T					
66. Alt. Form. aide médico-psychologique	P					
66. Alt. Form. aide médico-psychologique	T					
67. Elève éducateur spécialisé	P					
67. Elève éducateur spécialisé	T					
68. Elève moniteur éducateur	P					
68. Elève moniteur éducateur	T					
69. Elève aide médico-psychologique	P					
69. Elève aide médico-psychologique	T					
Autres	P					
Autres	T					
PARAMEDICAL				0,00		0,00 €
53. Psychologue	P					
53. Psychologue	T					
54. Infirmier DE	P					
54. Infirmier DE	T					
55. Infirmier psychiatrique	P					
55. Infirmier psychiatrique	T					
56. Masseur kinésithérapeute	P					
56. Masseur kinésithérapeute	T					
57. Ergothérapeute	P					
57. Ergothérapeute	T					
58. Orthophoniste	P					
58. Orthophoniste	T					
59. Orthoptiste	P					
59. Orthoptiste	T					
60. Psychomotricien	P					
60. Psychomotricien	T					
62. Auxiliaire de puériculture	P					
62. Auxiliaire de puériculture	T					
63. Autres - paramédical diplômé	P					
63. Autres - paramédical diplômé	T					
70. Puéricultrice	P					
70. Puéricultrice	T					
61B. Aide-soignant (pour SSIAD)	P					
61B. Aide-soignant (pour SSIAD)	T					
Autres	P					
Autres	T					
MEDICAL				0,00		0,00 €
48. Psychiatre	P				0,00	0,00 €
48. Psychiatre	T					
49. Pédiatre	P					
49. Pédiatre	T					
50. Médecin rééducation fonctionnelle	P					
50. Médecin rééducation fonctionnelle	T					
51. Autre spécialiste	P					
51. Autre spécialiste	T					
52. Médecin généraliste	P				0,00	0,00 €
52. Médecin généraliste	T					
AUTRES FONCTIONS				0,00		0,00 €
TOTAL GENERAL				0,00	0,20	0,00 €

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			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 613 929,00	2,90%	46 804,00
AGEFIPH			
6336 - Fonds pour l'emploi hospitalier			
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 408 030,00	0,80%	11 264,00
6451 Personnel non médical			
64511 Cotisations à l'URSSAF			
Sur totalité des salaires	1 408 030,00	19,19%	270 252,00
Sur salaires plafonnés (tranche A)	1 408 030,00	0,30%	4 224,00
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite			
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	359 992,00	4,20%	15 120,00
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)	359 992,00	4,05%	14 580,00
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)	929 927,00	35,65%	331 519,00
6452 Personnel médical	1 038 435,00	0,40%	4 154,00
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	1 408 030,00	0,50%	7 040,00
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			
6478 Divers			6 515,00
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

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF PROFESSIONNEL
 ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES ET DES DÉPENSES 2023

IV - ANNEXE	IV
ARRÊTE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice.....	Présenté par le Président,
Nombre de membres présents.....	À Montauban, le
Nombre de suffrages exprimés.....	
VOTES : Pour.....	Le Président,
Contre.....	
Abstentions.....	
Date de convocation :	Michel WEILL

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session – **budget primitif de l'exercice 2023** –
 À Montauban, le

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 MÉDICO-ÉDUCATIF PROFESSIONNEL
ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES ET DES DÉPENSES 2023

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, et de la publication le

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

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