



BUDGET PRIMITIF 2021

**BUDGETS ANNEXES
M22**

SOMMAIRE

BUDGETS ANNEXES DU DÉPARTEMENT

M 2 2

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

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

PREFECTURE DE TARN-ET-GARONNE

04 MAI 2021

ARRIVÉE

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

NUMÉRO SIRET : 22820001000715

CODE APE : 8411Z

POSTE COMPTABLE : SGC DE TARN-ET-GARONNE

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

M 22

PREFECTURE DE TARN-ET-GARONNE

04 MAI 2021

ARRIVÉE

BUDGET PRIMITIF
votée par nature

Budget annexe

Année 2021

- Cadre budgétaire -

ORGANISME GESTIONNAIRE

DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

Bd Hubert Gouze
82000 MONTAUBAN

ETABLISSEMENT

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

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

BUDGET PREVISIONNEL 2021

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

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

Tél. : **05.63.03.60.56**

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

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

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

ADRESSE : **Boulevard Hubert Gouze
82000 MONTAUBAN**

SOMMAIRE

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

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

INFORMATIONS RELATIVES A L' ETABLISSEMENT

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

ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT

A - HEBERGEMENT

NR : non renseigné à ce jour

Ouverture 365 jours sur 365

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

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

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

C - PRESTATIONS SPECIFIQUES

NUITS D'HOTEL

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT (ressources)

	REEL n-2 : 2019	BUDGET EXECUTOIRE (BP + DM) n-1 : 2020	BUDGET PREVISIONNEL 2021
Augmentation des fonds propres			
10 Apports, dotations et réserves	30 268,63	74 500,00	124 700,00
102 Apports	8 190,45	24 500,00	124 700,00
10222 Fonds de compensation T. V. A.	8 190,45	24 500,00	124 700,00
10228 Autre complément de dotation ; Etat		0,00	0,00
106 Réserves	22 078,18	50 000,00	0,00
10682 Excédents affectés à l'investissement	22 078,18	50 000,00	0,00
10686 Réserve de compensation		0,00	0,00
13 Subvention d'investissement	0,00	300 000,00	670 833,00
1311 Etat		300 000,00	670 833,00

Dotations au provisions

15 Provisions	8 900,00	6 300,00	20 260,00
151 Provisions pour risques	0,00	6 300,00	0,00
1518 Autres provisions pour risques	0,00	6 300,00	0,00
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00
1572 Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions (PGE)	0,00	0,00	0,00
1588 Autres provisions pour charges	8 900,00	0,00	20 260,00
16 Emprunts et dettes assimilées	1 011 282,14	10 760,00	10 230,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit	1 000 000,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros	1 000 000,00	0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilés	11 282,14	10 760,00	10 230,00
1688 Intérêts courus	11 282,14	10 760,00	10 230,00
18 Compte de liaison	0,00	0,00	0,00
181 Compte de liaison : affectation à	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles	109 658,03	100 000,00	0,00
203 Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion	109 658,03	100 000,00	0,00
2031 Frais d'études	109 658,03	100 000,00	

Immobilisations

21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
213 Construction sur sol propre			
218 Autres immobilisations corporelles	0,00		
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00		
2184 Mobilier	0,00	Err :520	0
2188 Autres immobilisations corporelles	0,00	Err :520	0
28 Amortissements des immobilisations (dotations)	68 058,13	63 800,00	62 610,00
2801 Frais d'établissement	1 404,00	1 410,00	1 410,00
28013 Frais d'évaluation	1 404,00	1 410,00	1 410,00
2803 Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	132,00
28031 Frais d'étude	0,00	0,00	132,00
28032 Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
28033 Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805 Concession et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	915,00	90,00	2 550,00
2808 Autres immobilisations incorporelles	0,00		
2812 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	37,95	0,00	0,00
2813 Constructions sur sol propre	35 295,41	32 950,00	30 850,00
28131 Bâtiments		0,00	0,00
28135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions	35 295,41	32 950,00	30 850,00
2814 Constructions sur sol d'autrui	886,28	680,00	677,00
28145 Constructions sur sol d'autrui, installations générales, aménagements des constructions (IGAAC)	886,28	680,00	677,00
2815 Installations, matériel et outillage techniques	5 059,76	3 100,00	2 590,00
28154 Matériel et outillage	5 059,76	3 100,00	2 590,00
2818 Autres immobilisations corporelles	24 459,73	25 570,00	24 401,00
28181 Installation générales, agencements, aménagements divers	1 014,95	770,00	767,00
28182 Matériel de transport	1 528,00	2 770,00	5 254,00
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	5 787,57	5 100,00	7 960,00
28184 Mobilier	13 428,29	12 250,00	8 170,00
28188 Autres immobilisations corporelles	2 700,92	4 680,00	2 250,00
001 Excédent de la section d'investissement reporté	1 385 568,93	2 379 340,51	0,00

TOTAL GENERAL	2 613 735,86	2 934 700,51	888 633,00
----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT (emplois)

	REEL n-2 : 2019	BUDGET EXECUTOIRE (BP + DM) n-1 : 2020	BUDGET PREVISIONNEL 2021
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	6300,00
16	Emprunts et dettes assimilées	56173,17	105 590,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	56173,17	94300,00
1641	Emprunts en euros	56173,17	94300,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	10 760,00
1688	Intérêts courus	0,00	10 760,00
18	Comptes de liaison	0,00	0,00
181	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20	Immobilisations incorporelles	13 322,59	186 330,00
201	Frais d'établissement	0,00	0,00
2013	Frais d'évaluation	0,00	0,00
203	Frais d'études, rech et développement et d'insertion	13 322,59	161 000,00
2031	Frais d'études - SIEGE	11 942,59	158 046,64
2031	Frais d'études	1 380,00	2 953,36
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00
205	Concession et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	25 330,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	33 180,45	268 055,00
211	Terrains	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements des terrains - Plantations à demeure	0,00	1 010,00
213	Constructions sur sol propre	9 814,83	80 000,00
2131	Bâtiments	0,00	0,00
2135	Installations générales - Agencements - Aménagements des constructions (IGAAC)	9 814,83	80 000,00
214	Installations sur sol d'autrui	0,00	40 000,00
2145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	0,00	40 000,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	75 500,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	70 000,00
2154	Matériel et outillage	0,00	5 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	23 365,62	71 545,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	12 423,60	26 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	888,82	12 545,00
2184	Mobilier (siège)		40 000,00
2184	Mobilier	5 773,53	25 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 279,67	8 000,00
23	Immobilisations en cours	900,00	2 184 994,00
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00
2313	Construction sur sol propre - SIEGE	900,00	1 964 994,00
2313	Construction sur sol propre	0,00	67 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	23 000,00
2318	Autres immobilisations corporelles	0,00	130 000,00
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	89 731,51
	TOTAL GENERAL	103 576,21	2 834 700,51

0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT (ressources soumises à approbation)

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

SECTION D'INVESTISSEMENT (emplois soumis à approbation)

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

SECTION D'EXPLOITATION

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses soumises à approbation)

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

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses)

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

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses soumises à approbation)

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

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses)

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

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses)

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

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses soumises à approbation)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		REEL n - 2 2019	BUDGET EXECUTOIRE n-1 : 2020	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
		(1)		(3)	(4)	(5 = 3 + 4)
61	Services extérieurs	111 271,06	171 193,80	131 400,00	7 000,00	138 400,00
623	Publicité, publications, relations publiques	1 581,65	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	226,76	651,00	500,00	0,00	500,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 502,92	8 750,00	5 100,00	0,00	5 100,00
66	Charges financières	15 584,44	30 260,00	28 830,00	0,00	28 830,00
67	Charges exceptionnelles	1 041,00	1 082,00	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	61 015,60	70 100,00	62 610,00	20 260,00	82 870,00
TOTAL GROUPE III		199 223,43	285 156,80	232 560,00	27 260,00	259 820,00

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

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

SECTION D'EXPLOITATION (PRODUITS)

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

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

SECTION D'EXPLOITATION (PRODUITS)

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

SECTION D'EXPLOITATION (Produits soumis à approbation)

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

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

SECTION D'EXPLOITATION (PRODUITS soumis à approbation)

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

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

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

Calcul de la dotation globale de financement

Tableau de calcul des tarifs

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

L'Assemblée Délibérante a voté le présent budget :

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

Conformément :

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

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

Le Directrice,

La Présidente
de la Commission de Surveillance,

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

Maryse BAULU

Christian ASTRUC

Audrey GIRAUD-CHARRIERE

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRÊTÉS
ET
SIGNATURES

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
BUDGET PRIMITIF 2021

IV - ANNEXE	IV
ARRÊTE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice..... 30
 Nombre de membres présents..... 30
 Nombre de suffrages exprimés..... 30
 VOTES : Pour..... 27
 Contre..... 0
 Abstentions..... 3
 Date de convocation :..... 8 avril 2021

Présenté par le Président,
À Montauban, le 21 avril 2021

Le Président

Christian ASTRUC

PREFECTURE DE TARN-ET-GARONNE

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session – budget primitif de l'exercice 2021 –
À Montauban, le 21 avril 2021

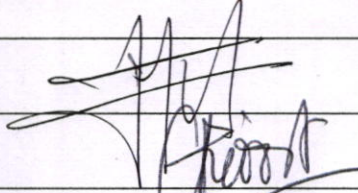
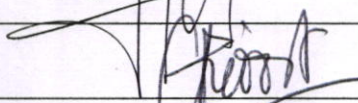
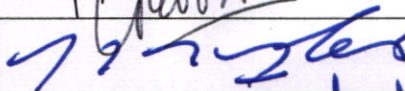
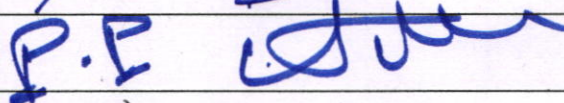
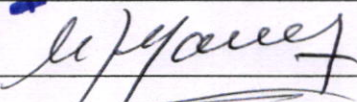
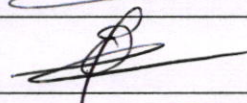
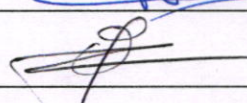
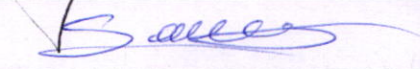
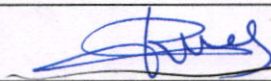
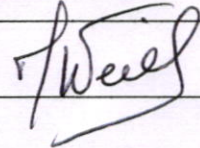
04 MAI 2021

ARRIVÉE

Les membres du Conseil départemental,

ALBUGUES Mathieu	
ASTRUC Christian	
BAULU Maryse	
BAYLET Jean-Michel	
BEQ Jérôme	
BERLY Marie-Claude	
BERTELLI Jean-Claude	
BESIERS Jean-Philippe	
BOURDONCLE Catherine	
CABOS Véronique	
COLOMBIE Véronique	
DEBIAIS Francine	
DEPRINCE Jean-Luc	
DESCAZEUX Ghislain	
FERRERO Monique	
GONZALES José	
HEBRARD Gérard	

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
BUDGET PRIMITIF 2021

HENRYOT Jean-Michel	
JALAISE Colette	
LE CORRE Christiane (Procurateur H ^A Baylet)	
MARDEGAN Pierre (Procurateur H ^A le Président, Astuc)	
MAURIEGE Marie-José	
MORVAN Liliane	
NEGRE Marie-Claude	
RIOLS Véronique	
ROGER Denis (Procurateur à H ^{me} Negre)	
SANDEING-RODRIGUEZ Dominique	
TURELLA-BAYOL Frédérique (Procurateur H ^{me} Riols)	
VIGUIE Léopold	
WEILL Michel	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le **04 MAI 2021**, et de la publication le **04 MAI 2021**.

(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,)

PREFECTURE DE TARN-ET-GARONNE

04 MAI 2021

ARRIVÉE

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**

PREFECTURE DE TARN-ET-GARONNE

M 22

04 MAI 2021

ARRIVÉE

**BUDGET PRIMITIF
votée par nature**

Budget annexe

Année 2021

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

Exercice :

2021

N° FINESS (entité juridique) :

820006856

Organisme gestionnaire :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE

Statut de l'entité juridique :

Etat & Col.Territ.

Adresse :

100 Boulevard Hubert Gouze - BP 783 - 82013 MONTAUBAN CEDEX

Téléphone :

05 58 09 06 21

Fax :

05 58 09 17 32

Email :

imepmimizan.82@wanadoo.fr

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

M. Gabriel ZERBIB - Directeur

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

01/01/2018

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

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



Convention collective majoritaire de travail :

Statut public

Identification des activités sans numéro 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 8 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...).

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

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

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

Sommaire

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

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

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

Présentation des charges :

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

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	2 451 783,92 €	2 491 178,27 €	2 450 189,00 €
731224/7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF			
732	Produits à la charge de l'Etat			
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)			
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	74 784,78 €	65 993,84 €	30 196,00 €
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)			
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie			
7352	Produits des EHPAD à la charge du département			
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager			
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs			
738	Produits à la charge d'autres financeurs			
TOTAL GROUPE I		2 526 568,70 €	2 557 172,11 €	2 480 385,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 72823)	5 805,46 €	6 487,82 €	5 880,00 €
70821	Forfaits journaliers			
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF			
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT			
71	Production stockée			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	16 588,44 €	10 390,24 €	10 200,00 €
75	Autres produits de gestion courante	14 403,31 €	27 016,41 €	19 475,00 €
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			
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité			
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)			
TOTAL GROUPE II		36 797,21 €	43 894,47 €	35 555,00 €

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

		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
76	Produits financiers			
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	1 503,16 €		
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 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	372,01 €		
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)			
AUTRES PRODUITS				
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
7815	Reprises sur provisions d'exploitation			
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants			
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)			
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires			
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	3 000,00 €		17 000,00 €
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)			
78748	Autres reprises sur provisions réglementées			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles			
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)			
79	Transferts de charges			
TOTAL GROUPE III		4 875,17 €	15 150,00 €	32 150,00 €
TOTAL DES PRODUITS		2 568 241,08 €	2 616 216,58 €	2 548 090,00 €
DEFICIT PREVISIONNEL		0,00 €	0,00 €	112 299,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		2 568 241,08 €	2 616 216,58 €	2 660 389,00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)				
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)				

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

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 N)

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

FINESS ET

Raison sociale

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

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

OU

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

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

Cadre EPRD synthétique

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

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

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

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

TABEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE N

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

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

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

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

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

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

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP

Ok

- (1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)
(2): Y compris participations et créances rattachées à des participations
(3) A estimer à partir d'hypothèses réalistes d'évolution des postes du BFR (stocks, créances et dettes : effet volume et délais)

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

RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		Comptes	Montant année N
+ Flux internes (charges)			
F R I	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c675	-112 299,00 €
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c6811	152 680,00 €
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c68742, c68725	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c6812, c6816, c6871, c68746	0,00 €
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c6815	0,00 €
F R E	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c68741	0,00 €
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants, créances, stocks et en-cours	c6817	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c686, c68748, c6876	0,00 €
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c689	0,00 €
	- Flux internes (produits)		32 150,00 €
- Produits des cessions d'éléments d'actif		c7715	0,00 €
F R I	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c777	15 150,00 €
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c78742, c78725	17 000,00 €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c7811, c7816, c78748	0,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c7781	0,00 €
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c7815	0,00 €
F R E	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c78741	0,00 €
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants, créances, stocks et en-cours	c7817	0,00 €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c786, c78748, c7876	0,00 €
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c789	0,00 €
	CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)		8 231,00 €
Dont montant affectant le FRI			120 530,00 €
Dont montant affectant le FRE			-112 299,00 €

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

Tableau de financement prévisionnel

Ressources					
N° de comptes	Libellés	Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N	
	Capacité d'autofinancement	233 430,03 €	290 024,58 €	8 231,00 €	
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)	70 536,82 €	100 137,48 €	6 528,00 €	
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)	303 000,00 €			
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)				
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>				
17	Dettes rattachées à des participations (2)				
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)				
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			0,00 €	
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)				
	TOTAL DES RESSOURCES	606 968,85 €	390 162,08 €	14 757,00 €	
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	522 243,00 €	
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	606 968,85 €	390 162,08 €	537 000,00 €	

Emplois			Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés				
	Insuffisance d'autofinancement				0,00 €
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (2)				
	Titre 1 : Remboursement des dettes financières :				
16	Emprunts et dettes assimilées				
17	Dettes rattachées à des participations (2)				
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emploie) (2)				
	Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :				
20	Immobilisations incorporelles		300,00 €		
21	Immobilisations corporelles		114 618,09 €	56 715,95 €	97 700,00 €
	- dont terrains				
	- dont agencements de terrains				
	- dont constructions		10 482,99 €	4 441,32 €	20 000,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage		9 475,77 €	6 840,86 €	14 600,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles		94 659,33 €	45 433,77 €	63 100,00 €
23	Immobilisations en cours		466 222,52 €	38 540,87 €	439 300,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)				
	Titres 3 : Autres emplois :				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)				
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)		581 140,61 €	95 256,82 €	537 000,00 €
	TOTAL DES EMPLOIS				
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT		25 826,04 €	294 905,24 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		606 966,85 €	390 162,06 €	537 000,00 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

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

	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
Postes								
GRUPE I Charges affectées à l'exploitation courante								
Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)	238 287,04 €	328 489,00 €	328 489,00 €	328 489,00 €	328 489,00 €	328 489,00 €	328 489,00 €	328 489,00 €
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRUPE II Charges affectées au personnel								
Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)	1 992 166,14 €	2 104 144,00 €	2 076 144,00 €	2 076 144,00 €	2 076 144,00 €	2 076 144,00 €	2 076 144,00 €	2 076 144,00 €
Recrutement et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)								
			-28 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRUPE III Charges affectées à la structure								
Suppression des crédits pour le poste de Psychologue (0.30 ETP)								
Charges du groupe 3 - c051 et c052 (1) (hors c0515 ci-dessus)	201 546,79 €	227 758,00 €	251 571,00 €	243 976,00 €	243 976,00 €	243 976,00 €	243 976,00 €	243 976,00 €
Charges du groupe 3 - c053 (1)	9 377,08 €	10 900,00 €	10 900,00 €	10 900,00 €	10 900,00 €	10 900,00 €	10 900,00 €	10 900,00 €
Charges du groupe 3 - c054 (1)	8 376,41 €	1 900,00 €	1 900,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Charges du groupe 3 - c055 (1)	316,35 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €
Charges d'entretien réparation (1)	44 473,90 €	61 910,00 €	61 910,00 €	61 910,00 €	61 910,00 €	61 910,00 €	61 910,00 €	61 910,00 €
Charges exceptionnelles déductibles								
Valeurs comptabilisées des éléments d'actif octés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le T1/N	147 656,97 €	152 880,00 €	176 495,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €
Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles								
Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	81 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions réglementées : dépenses des plans-quotaux nettes d'impôt (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais financiers des emprunts nouveaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A- Total des charges de l'exercice	2 538 068,97 €	2 660 389,00 €	2 656 704,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €
RESULTAT PREVISIONNEL EXCIDENTAIRE (B - A)								
Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptabilisés excédentaires différés	76 217,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	2 616 216,98 €	2 660 389,00 €	2 656 704,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €

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

	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
Postes								

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

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

Postes	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
GRUPE I Charges affectées à l'exploitation courante								
Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)	258 207,04 €	328 489,00 €	328 489,00 €	328 489,00 €	328 489,00 €	328 489,00 €	328 489,00 €	328 489,00 €
GRUPE II Charges affectées au personnel								
Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 631 et 632)	1 992 185,14 €	2 104 144,00 €	2 076 144,00 €	2 076 144,00 €	2 076 144,00 €	2 076 144,00 €	2 076 144,00 €	2 076 144,00 €
Revenants et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)								
GRUPE III Charges affectées à la structure								
Suppression des crédits pour le poste de Psychiatre (0.30 ET/P)			-28 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges du groupe 3 - c61 et c62 (1) (hors c615 ci-après)	291 548,79 €	227 750,00 €	251 571,00 €	243 976,00 €	243 976,00 €	243 976,00 €	243 976,00 €	243 976,00 €
Charges du groupe 3 - c63 (1)	9 377,08 €	10 900,00 €	10 900,00 €	10 900,00 €	10 900,00 €	10 900,00 €	10 900,00 €	10 900,00 €
Charges du groupe 3 - c65 (1)	8 378,41 €	1 900,00 €	1 900,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Charges d'entretien location (1)	316,35 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €
Charges exceptionnelles déductibles	44 476,08 €	61 910,00 €	61 910,00 €	61 910,00 €	61 910,00 €	61 910,00 €	61 910,00 €	61 910,00 €
FRI Valeurs comptables des éléments d'actif déduits	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/1	147 650,97 €	152 080,00 €	176 495,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	91 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Dotations aux provisions réglementées - réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI Frais financiers des emprunts nouveaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A - Total des charges de l'exercice	2 539 898,97 €	2 660 389,00 €	2 656 204,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €
Repasse de débiteurs antérieurs et reports au titre des amortissements comptables accidentiels d'effets	70 217,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	2 610 216,58 €	2 660 389,00 €	2 656 204,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €

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

Postes	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
GRUPE I Produits de la location								
Produits à la charge de l'Etat	2 597 172,11 €	2 485 385,00 €	2 563 633,00 €	2 592 846,00 €	2 601 801,00 €	2 621 100,00 €	2 640 544,00 €	2 660 134,00 €
Produits à la charge de l'assurance maladie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge du département	2 491 178,27 €	2 460 169,00 €	2 563 633,00 €	2 592 846,00 €	2 601 801,00 €	2 621 100,00 €	2 640 544,00 €	2 660 134,00 €
Produits à la charge de l'usager	05 993,64 €	30 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : ARS	68 511,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Préfets	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont autres ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Conseils départementaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation	43 884,47 €	35 555,00 €	26 366,00 €	22 880,00 €	22 880,00 €	22 880,00 €	22 880,00 €	22 880,00 €
Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)			-9 107,00 €	-4 288,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non récurrents								
Remboursement frais de traitement ANFH / Etudes promotionnelles			42 150,00 €	35 150,00 €	35 150,00 €	35 150,00 €	35 150,00 €	35 150,00 €
Produits du groupe 3 autres que ceux-ci ci-dessus	15 150,00 €	32 150,00 €	32 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €
Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Quote-part des subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €
Quote-part d'éléments du fonds associatif versés au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	17 000,00 €	27 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur autres amortissements, autres provisions et dépréciations imputant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reports de ressources non utilisés des exercices antérieurs (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transfert de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B - Total des produits de l'exercice	2 610 216,58 €	2 548 090,00 €	2 632 151,00 €	2 639 876,00 €	2 659 031,00 €	2 678 330,00 €	2 697 774,00 €	2 717 364,00 €
RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B)	0,00 €	112 299,00 €	21 053,00 €	8 733,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprise des excédents antérieurs et amortissements exceptionnels d'effets	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	2 610 216,58 €	2 660 389,00 €	2 656 204,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €	2 648 609,00 €

Plan global de financement pluriannuel (PGFP)

[illegible]

Plan global de financement pluriannuel (PGFP)

R	Description	Montants en fonds de roulement de la période = (18)									
		N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6	N+7	N+8
A	Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15)	204 905,24 €	-522 243,00 €	-80 708,00 €	126 117,00 €	145 272,00 €	164 871,00 €	184 015,00 €	203 005,00 €		
B	FRNG initial = (10)	932 481,07 €	1 227 369,31 €	705 123,31 €	624 415,31 €	750 532,31 €	895 804,31 €	1 060 376,31 €	1 244 390,31 €	1 244 390,31 €	1 244 390,31 €
C	Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (16) + (10) = (17)	1 227 369,31 €	705 123,31 €	624 415,31 €	750 532,31 €	895 804,31 €	1 060 376,31 €	1 244 390,31 €	1 447 995,31 €		
D	Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)										
E	Augmentation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F	Augmentation des créances (effet volume ou prix)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G	Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
H	Autres augmentations du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (16)	33 263,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
J	Diminution des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
K	Diminution des créances (effet volume ou prix)	10 603,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
L	Augmentation des dettes fournisseurs	14 880,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
M	Autres diminutions du BFR	7 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
N	FRNG initial (21)	-33 263,78 €	-10 603,71 €	-10 603,71 €	-10 603,71 €	-10 603,71 €	-10 603,71 €	-10 603,71 €	-10 603,71 €	-10 603,71 €	-10 603,71 €
O	BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)	13 602,37 €	-10 603,71 €	-10 603,71 €	-10 603,71 €	-10 603,71 €	-10 603,71 €	-10 603,71 €	-10 603,71 €	-10 603,71 €	-10 603,71 €
P	Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (12) - (20) = (23)	-19 661,41 €	-522 243,00 €	-80 708,00 €	126 117,00 €	145 272,00 €	164 871,00 €	184 015,00 €	203 005,00 €		
Q	Trésorerie initiale = (24)	320 169,02 €	1 247 027,72 €	724 784,72 €	644 076,72 €	770 193,72 €	915 465,72 €	1 080 036,72 €	1 264 051,72 €	1 467 656,72 €	
R	Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)	918 658,70 €	724 784,72 €	644 076,72 €	770 193,72 €	915 465,72 €	1 080 036,72 €	1 264 051,72 €	1 467 656,72 €		
S	Variations des financements à court terme = (26)	1 247 027,72 €	724 784,72 €	644 076,72 €	770 193,72 €	915 465,72 €	1 080 036,72 €	1 264 051,72 €	1 467 656,72 €		
T	Liquidités de fin de période = (25) + (26)	1 247 027,72 €	724 784,72 €	644 076,72 €	770 193,72 €	915 465,72 €	1 080 036,72 €	1 264 051,72 €	1 467 656,72 €		

Contrôle cohérence avec l'onglet "FDR" :

FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :	OK
Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP) :	OK

Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios

Montant cumulé des emprunts en fin d'année (compte 10 hors compte 169)		FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :		Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP) :	
Montant des emprunts 165 et 169		FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :		Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP) :	
Montant des remboursements de cautions sur l'année (compte 165)		FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :		Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP) :	
Montant cumulé des financements attachés au FSI en fin d'année (hors amortissements)		FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :		Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP) :	
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année (1)		FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :		Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP) :	
Mesures correctives le cas échéant (sorties d'immobilisations, etc.)		FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :		Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP) :	
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté		FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :		Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP) :	
Montant cumulé des amortissements en fin d'année (1)		FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :		Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP) :	
Mesures correctives le cas échéant		FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :		Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP) :	
Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté		FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :		Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP) :	

RATIOS

Taux d'endettement (< 50%)		FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :		Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP) :	
Durée moyenne de la dette (< 10 ans)		FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :		Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP) :	
CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts (> 1)		FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :		Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP) :	
Taux de CAF en % des produits (hors 7175, 7177, 7181 et 718)		FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :		Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP) :	
Taux de vétusté global des immobilisations (1)		FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :		Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP) :	
Marge brute d'exploitation		FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :		Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP) :	
Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants		FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :		Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP) :	

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

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

Biens		Financements			N-2	Réal N-1 (1)	Réal N-1 (1)
BIENS		FINANCEMENTS					
Biens stables		Financements stables					
Immobilisations incorporelles brutes	14 758,42 €	Dotations, apports ou fonds associés			1 180 968,04 €	1 281 105,52 €	
Immobilisations corporelles brutes	4 413 889,83 €	Excédents affectés à l'investissement			696 902,25 €	708 583,05 €	
- Terrain	50 153,44 €	Subventions d'investissement			303 000,00 €	287 850,00 €	
- Agencements de terrain		Réserve de compensation des charges d'amortissement			202 366,89 €	202 366,89 €	
- Constructions	3 443 900,21 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations			194 500,00 €	275 800,00 €	
- Installations techniques, matériel et outillage	371 666,58 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif					
- Autres immobilisations corporelles	547 969,40 €	Emprunts et dettes financières (à plus d'un an)					
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	522 530,51 €	Dépôts et cautionnements reçus					
Immobilisations en cours - Part investissement Ppp (2)		Amortissements des immobilisations corporelles			2 980 501,85 €	3 127 748,62 €	
		- Agencements de terrain					
		- Constructions			2 216 781,43 €	2 336 114,71 €	
		- Installations techniques, matériel et outillage			333 543,96 €	341 690,66 €	
		- Autres immobilisations corporelles			430 176,26 €	449 941,25 €	
Immobilisations financières		Amortissement des immobilisations incorporelles			14 106,42 €	14 518,42 €	
Amortissements comptables excédentaires différés (3)		Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)					
Charges à répartir		Dépréciation des immobilisations					
Autres		Autres (7)					
		Compte de liaison investissement					
Total II	4 980 378,58 €	Total I	5 372 345,26 €		5 897 970,50 €		
Actifs stables d'exploitation		Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)			821 368,69 €	857 735,12 €	
Rapport à nouveau déductible (4)		Financements stables d'exploitation					
Créances glissantes		Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR			30 314,23 €	30 314,23 €	
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)		Réserves de compensation des déficits			269 099,35 €	269 099,35 €	
		Résultat excédentaire (4)			11 680,80 €	76 217,61 €	
		Rapport à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)					
		Provisions pour risques et charges					
		Fonds décaisés					
		Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers					
		Compte de liaison trésorerie (stable)					
Total IV	0,00 €	Total III	311 094,38 €		375 631,19 €		
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	311 094,38 €		375 631,19 €		
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	Fonds de roulement net global positif	832 463,07 €		1 227 368,31 €		
Valeurs d'exploitation		Dettes d'exploitation					
Stocks et en-cours		Avances reçues					
Avances et acomptes versés		Fournisseurs			8 706,89 €	23 566,96 €	
Créances sur organismes payeurs, usagers	18 100,12 €	Dettes sociales et fiscales					
Créances diverses d'exploitation	4 209,14 €	Dettes diverses d'exploitation					
Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)		Produits constatés d'avance					
Charges constatées d'avance		Ressources à reverser à l'aide sociale					
Dépenses pour congés payés		Fonds déposés par les résidents					
Autres		Autres					
		Compte de liaison d'exploitation					
Total VI	22 309,26 €	Total V	8 706,89 €		31 366,98 €		
Basculé en fonds de roulement (VI-V)	13 802,37 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €		19 001,41 €		
Liquidités		Financements à court terme					
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs d'immobilisations					
Disponibilités	600,00 €	Fonds des majeurs protégés			15 361,02 €		
Autres		Concours bancaires courants					
		Ligne de trésorerie					
		Intérêts courus non échus					
		Autres (dont emprunts à un an ou plus)			186,20 €		
		Compte de liaison trésorerie					
Total VIII	933 805,92 €	Total VII	15 547,22 €		0,00 €		
Trésorerie positive (VIII-VII)	933 805,92 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	0,00 €		0,00 €		
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	5 907 693,74 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	5 907 693,74 €		5 907 693,74 €		

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

(2) : PPP = partenariat public privé

(3) : établissements privés seulement

(4) : Sous contrôle de tiers financiers

(5) : Etablissements publics seulement

(6) : Montant précédé du signe "-"

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

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

N-2	N-1
OK	OK

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

OK

Ratios d'analyse financière

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

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

Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun

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

[illegible][illegible]

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

Exercice :

2021

N° FINESS (entité juridique) :

820006856

Organisme gestionnaire :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD :

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



Identification des activités sans numéro FINESS

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

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



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

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

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

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

Tableau des effectifs

Catégorie / emplois (une ligne par emploi, le cas échéant subdivisée en une ligne "emploi permanent" et une ligne "emploi temporaire")		Emplois permanents (P) / temporaires (T)	Tableau des effectifs				Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales				
			Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total	Nombre d'ETP N-1 (*) (6)	Ecart (7) = (5)-(6)	N-1 (8)	N (9)	Ecart (10)=(9)-(8)
				Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)						
DIRECTION / ENCADREMENT			2	0	0,00	2	2,00	1,00	108 434,19 €	162 723,79 €	56 289,60 €
DIRECTION / ENCADREMENT	P		2	0	0,00	2	2,00	1,00	108 434,19 €	162 723,79 €	56 289,60 €
DIRECTION / ENCADREMENT	T		0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Directeur	P		1			1	1,00	0,00	108 434,19 €	119 216,59 €	12 782,40 €
Cadre socio-éducatif	P		1			1	1,00	0,00	43 507,20 €	43 507,20 €	0,00 €
ADMINISTRATION / GESTION			4	0	0,00	4	4,00	3,80	163 723,08 €	162 788,39 €	-934,69 €
ADMINISTRATION / GESTION	P		4	0	0,00	4	4,00	3,80	163 723,08 €	162 788,39 €	-934,69 €
ADMINISTRATION / GESTION	T		0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Adjoint des cadres	P		1			1	1,00	0,00	46 606,72 €	43 913,51 €	-2 693,21 €
Adjoint administratif	P		3			3	3,00	2,80	117 116,36 €	118 874,88 €	1 758,52 €
SERVICES GENERAUX			7	2	1,85	9	8,85	0,19	285 541,30 €	288 356,89 €	2 815,59 €
SERVICES GENERAUX	P		7	2	1,85	9	8,85	0,19	285 541,30 €	288 356,89 €	2 815,59 €
SERVICES GENERAUX	T		0	0	0,25	0	0,25	0,01	7 139,91 €	7 207,41 €	67,50 €
Agent de service	P		2	1	1,00	3	3,00	2,80	91 007,58 €	94 827,69 €	3 820,11 €
Ouvrier professionnel	P		3	1	0,60	4	3,60	3,60	124 949,72 €	124 729,83 €	-219,89 €
Maitresse de maison	P		1			1	1,00	1,00	31 045,07 €	31 149,79 €	104,72 €
Veilleur de nuit	P		1			1	1,00	0,00	31 399,02 €	30 441,97 €	-957,05 €
Personnel de remplacement	T		0	0,25	0,25	0	0,25	-0,01	7 139,91 €	7 207,41 €	67,50 €
RESTAURATION			2	1	0,50	3	2,50	2,50	85 096,50 €	84 078,31 €	-1 018,19 €
RESTAURATION	P		2	1	0,50	3	2,50	2,50	85 096,50 €	84 078,31 €	-1 018,19 €
RESTAURATION	T		0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cuisinier	P		1			1	1,00	1,00	39 746,75 €	39 052,10 €	-694,65 €
Agent de service	P		1		0,50	2	1,50	0,00	45 349,75 €	45 026,21 €	-323,54 €
SOCIO-EDUCATIF			27	2	1,32	29	28,32	0,72	1 117 922,34 €	1 150 768,36 €	32 846,02 €
SOCIO-EDUCATIF	P		27	2	1,32	29	28,32	0,72	1 117 922,34 €	1 150 768,36 €	32 846,02 €
SOCIO-EDUCATIF	T		0	0	0,25	0	0,25	-0,33	18 405,15 €	8 518,24 €	-9 886,91 €
Educateur technique spécialisé	P		1		1,00	1	1,00	0,00	52 879,70 €	54 283,86 €	1 404,16 €
Moniteur d'atelier	P		1	0,97	0,17	2	1,17	0,20	43 118,44 €	48 677,29 €	5 558,85 €
Educateur spécialisé	P		12			12	12,00	-0,05	504 197,71 €	524 046,23 €	19 850,52 €
Moniteur éducateur	P		6	1	0,50	7	6,50	1,20	215 835,59 €	245 209,12 €	32 373,53 €
Aide médico-psychologique	P		2			2	2,00	0,00	68 423,14 €	65 356,28 €	-3 066,86 €
Assistante sociale	P		1			1	1,00	0,80	47 974,57 €	50 206,36 €	2 231,79 €
Animateur	P		1			1	1,00	1,00	35 973,48 €	36 864,03 €	890,55 €
Autre personnel éducatif	P		3		0,40	3	3,40	-0,50	133 114,56 €	114 594,95 €	-18 519,61 €
Personnel de remplacement	T		0	0,25	0,25	0	0,25	-0,33	18 405,15 €	8 518,24 €	-9 886,91 €
PARAMEDICAL			4	2	1,00	6	5,00	4,89	207 350,22 €	218 282,58 €	10 932,36 €
PARAMEDICAL	P		4	2	1,00	6	5,00	4,89	207 350,22 €	218 282,58 €	10 932,36 €
PARAMEDICAL	T		0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Psychologue	P		2	1	0,50	3	2,50	2,39	93 183,36 €	103 200,92 €	10 017,56 €
Infirmier	P		1			1	1,00	1,00	43 827,08 €	43 162,62 €	-664,46 €
Orthophoniste	P		1		0,50	1	0,50	0,00	22 859,34 €	23 240,31 €	380,97 €
Psychomotricien	P		1			1	1,00	1,00	47 480,44 €	48 678,73 €	1 198,29 €
MEDICAL			0	1	0,30	1	0,30	0,30	0,00 €	32 655,88 €	32 655,88 €
MEDICAL	P		0	1	0,30	1	0,30	0,30	0,00 €	32 655,88 €	32 655,88 €
MEDICAL	T		0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Médecin psychiatre	P		1		0,30	1	0,30	0,30	32 655,88 €	32 655,88 €	0,00 €
AUTRES FONCTIONS			0	0	0,00	0	0,00	-0,43	8 703,60 €	0,00 €	-8 703,60 €
AUTRES FONCTIONS	P		0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES FONCTIONS	T		0	0	0,00	0	0,00	-0,43	8 703,60 €	0,00 €	-8 703,60 €
Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE)	T		0			0	0,00	0,43	8 703,60 €	0,00 €	-8 703,60 €
TOTAL GENERAL			46	8	4,97	54	50,97	2,09	1 974 771,23 €	2 099 644,00 €	124 872,77 €

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

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

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

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

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

Comptes / Intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
6311 Taxe sur les salaires			
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
Autres (à préciser)			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			
6331 Versement transport			
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 462 414,00	2,90 %	42 410,00
AGEFIPH			
6336 Fonds pour l'Emploi Hospitalier	1 257 130,00	0,80 %	10 057,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
6451 Personnel non médical			
64511 Cotisations à l'URSSAF	1 257 130,00	19,53 %	245 519,00
Sur totalité des salaires	1 257 130,00	0,30 %	3 771,00
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles	350 946,00	4,20 %	14 740,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	350 946,00	4,05 %	14 213,00
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	804 690,00	35,65 %	286 872,00
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)	896 343,00	0,40 %	3 585,00
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6452 Personnel médical			
64521 Cotisations à l'URSSAF	22 745,00	20,30 %	4 617,00
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite	22 745,00	4,20 %	955,00
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 Autres charges sociales			
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL			
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			
6478 Divers			
64781 Cartes de transport			
64783 Comités d'hygiène et de sécurité	1 279 875,00	0,50 %	6 399,00
64784 Œuvres sociales			
Dont fonctionnement			
64788 Autres (à préciser)			
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allegements sur charges sociales et fiscales			
(*) A compléter si nécessaire			

INSTITUT MEDICO EDUCATIF ET PROFESSIONNEL DE TARN-ET-GARONNE
EPRD 2021

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES - ANNEE 2021

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

Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - ANNEE 2021

	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)		RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €		112 299,00 €
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00 €		0,00 €
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	152 680,00 €		15 150,00 €
	0,00 €		17 000,00 €
			0,00 €
SOUS-TOTAL 1	152 680,00 €		144 449,00 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)	8 231,00 €		0,00 €
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,32 %		0,00 %

TABEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - ANNEE 2021

	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	0,00 €		8 231,00 €
Immobilisations	0,00 €		0,00 €
Autres emplois	537 000,00 €		6 526,00 €
	0,00 €		0,00 €
TOTAL DES EMPLOIS	537 000,00 €		14 757,00 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €		522 243,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	537 000,00 €		537 000,00 €

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - ANNEE 2021

FRNG estimé au 1er janvier 2021	1 227 366,31 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	-522 243,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2021	705 123,31 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (2) - ANNEE 2021

BFR (ou EFE, signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2021	-19 661,41 €
---	---------------------

Le Directeur de l'IMEP de MIMAMIN

Gabriel ZERBIB

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


ARRÊTÉS
ET
SIGNATURES

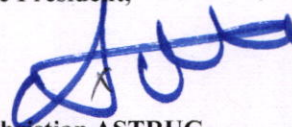
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
INSTITUT MEDICO-EDUCATIF PROFESSIONNEL
 ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES 2021

IV - ANNEXE	IV
ARRÊTE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice..... 30
 Nombre de membres présents..... 30
 Nombre de suffrages exprimés..... 30
 VOTES : Pour..... 30
 Contre..... 0
 Abstentions..... 0
 Date de convocation : 8 avril 2021

Présenté par le Président,
 À Montauban, le 21 avril 2021

Le Président,


Christian ASTRUC

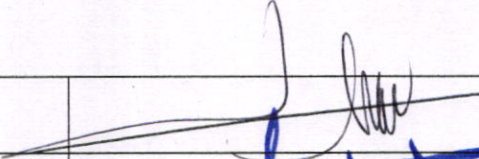
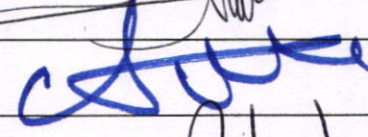
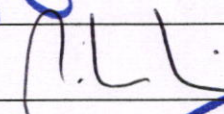
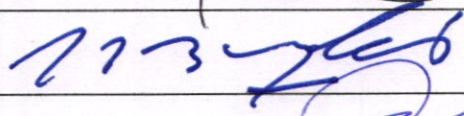
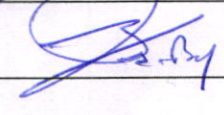
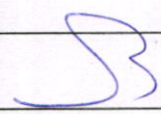
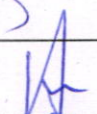
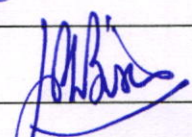
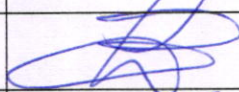
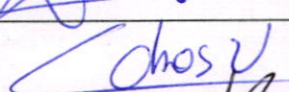
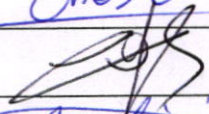
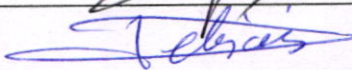
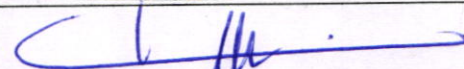
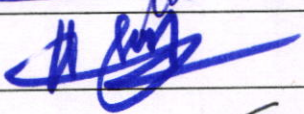
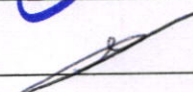
PREFECTURE DE TARN-ET-GARONNE

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session – budget primitif de l'exercice 2021 –
 À Montauban, le 21 avril 2021

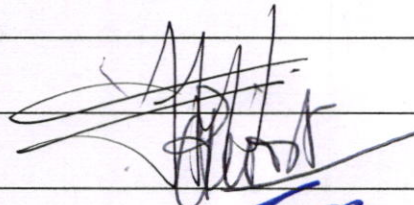
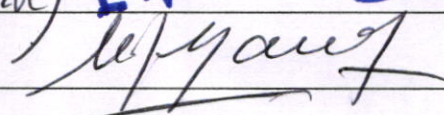
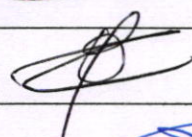
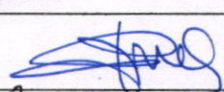
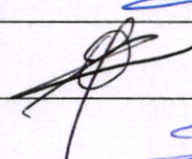
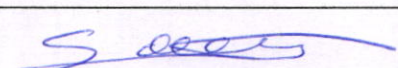
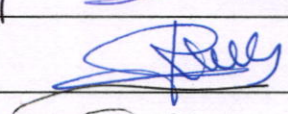
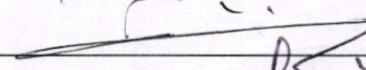
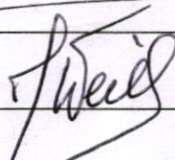
04 MAI 2021

Les membres du Conseil départemental,

ARRIVÉE

ALBUGUES Mathieu	
ASTRUC Christian	
BAULU Maryse	
BAYLET Jean-Michel	
BEQ Jérôme	
BERLY Marie-Claude	
BERTELLI Jean-Claude	
BESIERS Jean-Philippe	
BOURDONCLE Catherine	
CABOS Véronique	
COLOMBIE Véronique	
DEBIAIS Francine	
DEPRINCE Jean-Luc	
DESCAZEUX Ghislain	
FERRERO Monique	
GONZALES José	
HEBRARD Gérard	

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
INSTITUT MEDICO-EDUCATIF PROFESSIONNEL
 ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES 2021

HENRYOT Jean-Michel	
JALAISE Colette	
LE CORRE Christiane (Procurateur 4 ^e Baylet)	2021-2028
MARDEGAN Pierre (Procurateur 4 ^e le Président, Breve)	P.P. 
MAURIEGE Marie-José	
MORVAN Liliane	
NEGRE Marie-Claude	
RIOLS Véronique	
ROGER Denis (Procurateur à 4 ^e M ^{me} NEGRE)	
SANDEING-RODRIGUEZ Dominique	
TURELLA-BAYOL Frédérique (Procurateur 4 ^e Riols)	
VIGUIE Léopold	
WEILL Michel	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le **04 MAI 2021**, et de la publication le **04 MAI 2021**.

(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,)

PREFECTURE DE TARN-ET-GARONNE

04 MAI 2021

ARRIVÉE