



COMPTE ADMINISTRATIF 2020

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)

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 : 22820001000715

CODE APE : 8411Z

POSTE COMPTABLE : SGC DE TARN-ET-GARONNE

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

PREFECTURE DE TARN-ET-GARONNE

M 22

12 AOUT 2021

ARRIVÉE

COMPTE ADMINISTRATIF
votée par nature

Budget annexe

Année 2020

- Cadre budgétaire -

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINSTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU 1 DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS /Nom de l'établissement : **820003929** **CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE**

Adresse : **5, RUE HENRI MARRE
82000 MONTAUBAN**

Nom du Directeur : **Audrey GIRAUD-CHARRIERE, Directrice**

Date de la dernière autorisation : **01.01.1982 (délibération du Conseil Général dans sa séance du 25 mai 1981)**

Département : **Tarn-et-Garonne**

Organisme gestionnaire : **Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne**

Téléphone / FAX / Adresse mail de l'établissement :

05 63 03 60 56

05 63 03 60 95

cdef82@ledepartement82.fr

Catégorie d'établissement : **Foyer de l'Enfance**

Capacité autorisée : **33 places (accueil - hébergement)
+ autres services : Service Accueil Ecoute Orientation (S.A.E.O.) - ESPACE VISITE - Service d'Accompagnement à la Famille (S.A.F.)**

Capacité installée : **31**

Eléments du budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	31
Déficit incorporé n-2 (chiffre positif)	
Excédent incorporé n-2	30 000,00 €

Amplitude d'ouverture de l'ESSMS sur l'année (en jours)

BE	CA
Prévue : 365	Réalisée : 365

ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé en N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu/réalisé	
					Nombre	%
(1) : (2) : (3) : (4) = (3)/(1) : (5) = (3)-(2) : (6) = (5)/(2)						
Activité hébergement						
Internat mineurs	3 650	2 920	3 013	82,55 %	93	3,18 %
Jeunes majeurs	730	657	712	97,53 %	55	8,37 %
Parents-enfants	6 935	5 923	6 886	99,29 %	963	16,26 %
Activité d'accompagnement						
Nombre de séances à l'Espace Visite		1 000	784	Fermeture 2 mois pour cause de confinement sanitaire	-216	-21,60 %
Nombre de suivis au Service d'Accompagnement à la Famille*		30	27		-3	-10,00 %

SOMMAIRE

SOMMAIRE

Pages

Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire	1
SECTION D'INVESTISSEMENT	2
<i>Plan de financement : opérations d'investissement réalisées dans l'année</i>	3
Présentation des ressources	4
Présentation des emplois	5
Tableaux des ressources	6 à 10
Total général des ressources	11
Tableau des amortissements	12
Tableaux des emplois	13 à 15
Total général des emplois	16
<i>Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation</i>	17
SECTION D'EXPLOITATION	18
Dépenses de groupe I	19
Dépenses de groupe II	20
Dépenses de groupe III	21 à 22
Total général des dépenses d'exploitation	23
<i>Produits de groupe I</i>	24
<i>Produits de groupe II</i>	25
<i>Produits de groupe III</i>	26
Total général des produits d'exploitation	27
Tableau des effectifs	26
Détermination et affectation du résultat d'exploitation	27

TABLEAU RECAPITULATIF DE L'EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES - CHARGES				RECETTES - PRODUITS		
Totaux	Budget exécutoire 2020 (BP voté + DM)	Réel 2020	Ecart	Budget exécutoire 2020 (BP voté + DM)	Réel 2020	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	2 934 700,51	866 212,12	-2 068 488,39	2 934 700,51	2 534 219,24	-400 481,27
SECTION D'EXPLOITATION						
Total (2)	1 999 856,80	1 857 160,57	-142 696,23	1 929 371,00	1 945 921,35	16 550,35
Reprise de résultat (3)				70 485,80	70 485,80	0,00
Total général (2) + (3)	1 999 856,80	1 857 160,57	-142 696,23	1 999 856,80	2 016 407,15	16 550,35

SECTION D'INVESTISSEMENT

Autorisé dans le cadre du plan de financement			Réalisé en n	
Nature de l'opération :				
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
Frais d'études pour nouveau bâtiment à construire	158 046,64 €		70 976,36 €	
Frais d'études (bureau de contrôle)	2 953,36 €		2 400,00 €	
Frais d'études transfert	100 000,00 €		0,00 €	
Concessions et droits similaires	25 330,00 €		6 781,76 €	fév, mars et nov 2020
• Logiciel Microsoft			3 121,76 €	En cours d'étude
• Logiciel métier (éducatif-dossier des usagers)				mars 2020
• Logiciel Planiciel	15 000,00 €		3 660,00 €	
Agencement et aménagement des terrains	1 010,00 €		0,00 €	
Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	80 000,00 €		8 510,56 €	
• Travaux appartement Beausoleil	9 000,00 €		6 221,40 €	février 2020
• Remplacement porte cuisine SAMM	3 755,00 €	Jamais livrée		
• Modifications chambres et création/modification salles de bain au SAMM	63 000,00 €			Etudes-Préparation
• Chantier SAMM chambre BAMBOU	3 000,00 €		2 289,16 €	février 2020
Constructions sur sol d'autrui (réfection appartement et installation dans nouveaux)	40 000,00 €		0,00 €	
Installation à caractère spécifique : Système de sécurité incendie	70 000,00 €		0,00 €	Etudes-Préparation
Matériel et outillage	5 500,00 €		1 674,32 €	février 2020
• Achat d'un compresseur			884,67 €	novembre 2020
• Achat de quincaillerie			789,65 €	
Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00 €		0,00 €	
Matériel de transport	26 000,00 €		12 423,60 €	
• Achat d'un véhicule pour remplacement 206 usée	13 000,00 €			
• Achat d'un véhicule C3 neuf pour remplacer véhicule accidenté	13 000,00 €		12 423,60 €	
Matériel de bureau et matériel informatique	12 545,00 €		11 093,16 €	
• Achat matériel informatique S.A.M.M. (casse, obsolescence)			1 527,77 €	fév à déc 2020
• Achat matériel informatique SIEGE (cambriolage + renouvellement)			9 565,39 €	fév et sept 2020
Mobilier	25 000,00 €		4 582,13 €	mars, juil, août et nov 2020
• Achat de mobilier divers pour les appartements extérieurs (existants et nouveaux)			1 662,53 €	janv à déc 2020
• Achat de mobilier divers pour le S.A.M.M.			2 919,60 €	
Autres immobilisations corporelles	8 000,00 €		2 084,47 €	fév et déc 2020
• Achat d'appareils électroménagers pour renouvellement au SAMM			960,46 €	Attente attributions logements
• Achat de d'appareils électroménager pour les nouveaux apparts jeunes majeurs				fév, août , sept 2020
• Achat de d'appareils électroménager pour renouvellement dans les appartements familles			1 124,01 €	
Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00 €		0,00 €	
Construction sur sol propre (isolation coupe-feu de tous les locaux à risque)	67 000,00 €		0,00 €	Etude - Préparation
SIEGE CDEF RUE J. D'ARC	1 964 994,00 €		640 119,11 €	
SIEGE CDEF RUE J. D'ARC - MO	100 000,00 €			
Installations, matériel et outillage techniques	6 000,00 €		0,00 €	Projet fibre modifié
SIEGE CDEF RUE J. D'ARC (réseau et matériel téléphonie et informatique)	17 000,00 €		0,00 €	
Autres immobilisations corporelles (chaudière SAM...)	60 000,00 €		0,00 €	
SIEGE CDEF RUE J. D'ARC	70 000,00 €		0,00 €	
TOTAL	2 839 379,00 €		760 645,47 €	

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)		
Autorisé dans le cadre du plan		
Autofinancement	Subventions	Emprunts
634 700,51 €	300 000,00 €	2 000 000,00 €
534 219,24 €	0,00 €	2 000 000,00 €
100 481,27 €	300 000,00 €	0,00 €
		0,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

					Ecart	
					Montant	En %
					(5) = (4) - (3)	(6) = (5) / (3)
Budget initial	Crédit complémentaires ou virements	Total	Réel	(3) = (1) + (2)	(4)	
(1)	(2)					
Augmentation des fonds propres						
Dotation, fonds divers et réserves						
102 Apports	24 500,00	74 500,00	73 578,86		-921,14	-3,76 %
10222 Fonds de compensation T. V. A.	24 500,00	24 500,00	23 578,86		-921,14	-3,76 %
10228 Autre complément de dotation (Etat)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 %
106 Réserves	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00 %
10682 Excédents affectés à l'investissement	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00 %
10686 Réserve de compensation	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 %
Subvention d'investissement reçues						
1311 Etat	300 000,00	300 000,00	0,00		-300 000,00	-100,00 %
	300 000,00	300 000,00	0,00		-300 000,00	-100,00 %
Dotation aux provisions						
Provisions						
151 Provisions pour risques	0,00	6 300,00	6 300,00		0,00	0,00 %
1518 Autres provisions pour risques	0,00	6 300,00	6 300,00		0,00	0,00 %
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 %
1572 Provision pour gros entretien ou grandes réparations (PGE)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 %
1588 Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 %
Augmentation des dettes financières						
Emprunts et dettes assimilées						
164 Emprunts auprès des établissements de crédit	143 800,00	-133 040,00	10 757,06		-2,94	-0,0273 %
1641 Emprunts et dettes assimilées	133 040,00	-133 040,00	0,00		0,00	0,00 %
168 Autres emprunts et dettes assimilées	10 760,00	0,00	10 757,06		-2,94	-0,03 %
1688 Intérêt courus	10 760,00	0,00	10 757,06		-2,94	-0,03 %
Dettes rattachées à des participations						
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 %
Compte de liaison						
Compte de liaison : investissements						
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 %
Immobilisations (sorties)						
Immobilisations incorporelles						
203 Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion	100 000,00	0,00	0,00		-100 000,00	-100,00 %
2031 Frais d'études	100 000,00	0,00	0,00		-100 000,00	-100,00 %
Immobilisations corporelles						
213 Construction sur sol propre	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 %
218 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 %
2182 Matériel de transport	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 %
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 %
2184 Mobilier	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 %
2188 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 %
Immobilisations reçues en affectation						
Immobilisations en cours						
2313 Construction en cours	0,00	0,00	673,46		673,46	0,00 %
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
Participations et créances rattachées à des participations						
Autres immobilisations financières						
Amortissements des immobilisations (dotations)						
2801 Frais d'établissement	63 800,00	0,00	63 569,35		-230,65	-0,36 %
28013 Frais d'évaluation	1 410,00	0,00	1 404,00		-6,00	-0,43 %
	1 410,00	0,00	1 404,00		-6,00	-0,43 %

2803	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28031	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2805	Concessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	90,00	0,00	0,00	87,00	-3,00	-3,33 %			
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
2813	Constructions sur sol propre	32 950,00	0,00	0,00	32 939,40	-10,60	-0,03 %			
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	32 950,00	0,00	0,00	32 939,40	-10,60	-0,03 %			
2814	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	680,00	0,00	0,00	677,00	-3,00	-0,44 %			
28145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	680,00	0,00	0,00	677,00	-3,00	-0,44 %			
2815	Installations, matériel et outillage technique	3 100,00	0,00	0,00	3 010,66	-89,34	-2,8819 %			
28154	Installations techniques, matériel et outillage	3 100,00	0,00	0,00	3 010,66	-89,34	-2,8819 %			
2818	Autres immobilisations corporelles	25 570,00	0,00	0,00	25 451,29	-118,71	-0,46 %			
28181	Installations générales, agencements, aménagements divers	770,00	0,00	0,00	767,00	-3,00	-0,39 %			
28182	Matériel de transport	2 770,00	0,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00 %			
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 100,00	0,00	0,00	5 009,63	-90,37	-1,77 %			
28184	Mobilier	12 250,00	0,00	0,00	12 231,83	-18,17	-0,15 %			
28188	Autres immobilisations corporelles	4 680,00	0,00	0,00	4 672,83	-7,17	-0,15 %			
	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)	0,00	2 379 340,51	2 379 340,51	2 379 340,51	0,00	0,00 %			
	Déficit provisionnel d'investissement									
	TOTAL GENERAL	632 100,00	2 302 600,51	2 934 700,51	2 534 219,24	-400 481,27	-13,65 %			

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

						Ecart	
		Budget initial	Crédit complémentaires ou virements	Total	Réel	Montant	En %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Reprises							
Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Provisions pour risques et charges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1572 Provisions pour gros entretien et grandes réparations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Remboursement des dettes financières							
Emprunts et dettes assimilées		105 590,00	0,00	105 590,00	105 566,73	-23,27	-0,02 %
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit		94 300,00	0,00	94 300,00	94 284,59	-15,41	-0,0163 %
1641 Emprunt en euros		94 300,00	0,00	94 300,00	94 284,59	-15,41	-0,0163 %
168 Autres emprunts et dettes assimilées		11 290,00	0,00	11 290,00	11 282,14	-7,86	-0,07 %
1688 Intérêts courus		11 290,00	0,00	11 290,00	11 282,14	-7,86	-0,07 %
Compte de liaison investissement							
Comptes de liaison investissements		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
Immobilisations incorporelles		40 000,00	146 330,00	186 330,00	80 158,04	-106 171,96	-56,98 %
201 Frais d'établissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2013 Frais d'évaluation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
203 Frais d'études, recherche et développement et d'insertion		21 000,00	140 000,00	161 000,00	73 376,28	-87 623,72	-54,42 %
2031 Frais d'études - SIEGE		21 000,00	137 046,64	158 046,64	70 976,28	-87 070,36	-55,09 %
2031 Frais d'études		0,00	2 953,36	2 953,36	2 400,00	-553,36	-18,74 %
205 Concession et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires		19 000,00	6 330,00	25 330,00	6 781,76	-18 548,24	-73,23 %
Immobilisations corporelles		164 510,00	103 545,00	268 055,00	40 368,24	-227 686,76	-84,94 %
211 Terrains		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
212 Agencements et aménagements des terrains - Plantations à demeure		1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	-1 010,00	-100,00 %
213 Constructions sur sol propre		50 000,00	30 000,00	80 000,00	8 510,56	-71 489,44	-89,36 %
2131 Bâtiments		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2135 Installations générales ; agencements ; aménagements des constructions (IGAAC)		50 000,00	30 000,00	80 000,00	8 510,56	-71 489,44	-89,36 %
214 Installations sur sol d'autrui		10 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	-100,00 %
2145 Installations sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements		10 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	-100,00 %
215 Installations, matériel et outillage techniques		70 500,00	5 000,00	75 500,00	1 674,32	-73 825,68	-97,78 %
2153 Installations à caractère spécifique		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	-70 000,00	-100,00 %
2154 Matériel et outillage		500,00	5 000,00	5 500,00	1 674,32	-3 825,68	-69,56 %
218 Autres immobilisations corporelles		33 000,00	38 545,00	71 545,00	30 183,36	-41 361,64	-57,81 %
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2182 Matériel de transport		13 000,00	13 000,00	26 000,00	12 423,60	-13 576,40	-52,22 %
2183 Matériel de bureau et matériel informatique		10 000,00	2 545,00	12 545,00	11 093,16	-1 451,84	-11,57 %

2184	Mobilier		7 000,00	18 000,00	25 000,00	4 582,13	-20 417,87	-81,67 %
2188	Autres immobilisations corporelles		3 000,00	5 000,00	8 000,00	2 084,47	-5 915,53	-73,94 %
	Immobilisations en cours		322 000,00	1 962 994,00	2 284 994,00	640 119,11	-1 644 874,89	-71,99 %
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2313	Construction sur sol propre - SIEGE		62 000,00	1 902 994,00	1 964 994,00	640 119,11	-1 324 874,89	-67,42 %
2313	Construction sur sol propre - MO TX SIEGE		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100,00 %
2313	Construction sur sol propre		67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	-67 000,00	-100,00 %
2315	Installations, matériel et outillage techniques SIEGE		17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	-17 000,00	-100,00 %
2315	Installations, matériel et outillage techniques AUTRES		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	-100,00 %
2318	Autres immobilisations corporelles SIEGE		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	-70 000,00	-100,00 %
2318	Autres immobilisations corporelles AUTRES		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	-60 000,00	-100,00 %
	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Autres								
	Amortissements des immobilisations (reprises)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Dépréciation des immobilisations (reprises)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Dépréciation de stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Dépréciation des comptes financiers (reprises)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)							
	Excédent prévisionnel d'investissement		0,00	89 731,51	89 731,51	0,00	-89 731,51	-100,00 %
	TOTAL GENERAL		632 100,00	2 302 600,51	2 934 700,51	866 212,12	-2 068 488,39	-70,48 %

SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

Etablissements publics							Ecart	
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis	Titres en réduction	Net (public)	Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres ou repris su								
102	Apports	24 500,00	0,00	24 500,00	23 578,86	0,00	-921,14	-3,76 %
106	Réserves	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10	TOTAL	24 500,00	50 000,00	74 500,00	73 578,86	0,00	-921,14	-1,24 %
131	Subventions d'équipements transférables	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00 %
13	TOTAL	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00 %
1641	Emprunts et dettes assimilées	133 040,00	-133 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1688	Intérêts courus	10 760,00	0,00	10 760,00	10 757,06	0,00	-2,94	-0,03 %
16	TOTAL	143 800,00	-133 040,00	10 760,00	10 757,06	0,00	-2,94	-0,03 %
Dotations								
141	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 %
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
145	Provisions dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1518	Autres provisions pour risques	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00 %
1572	Provisions gros entretien grandes révisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1588	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
15	TOTAL	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00 %

SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

Etablissements publics								Ecart	
Budget initial		DM ou virements de crédits	Total	Titres émis	Titres en réduction	Net (public)	Montant	En %	
(1)		(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
Augmentation des dettes financières									
164	Emprunts auprès des établissements de crédits		133 040,00	-133 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
168	Autres emprunts et dettes assimilées		10 760,00	0,00	10 757,06	0,00	10 757,06	-0,03 %	
16	TOTAL		143 800,00	-133 040,00	10 760,00	10 757,06	-2,94	-0,03 %	
Compte de liaison : investissements									
18	TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
Immobilisations (sorties)									
203	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100,00 %	
2031	Frais d'études		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100,00 %	
20	TOTAL		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100,00 %	
Constructions sur sol propre									
213			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
2184	Mobilier		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
2188	Autres immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
21	TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	

SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

Etablissements publics							Ecart	
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis	Titres en réduction	Net (public)	Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite -								
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
22	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Immobilisations (sorties)								
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	673,46	0,00	673,46	673,46	0,00 %
23	TOTAL	0,00	0,00	673,46	0,00	673,46	673,46	0,00 %
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
24	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
26	Participations et créances rattachées à des participants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
26	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
27	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics			Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction	Net (public)	Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres immobilisations incorporelles (dotations)								
280 Amortissements des immobilisations incorporelles	1 500,00	0,00	1 500,00	1 491,00	0,00	1 491,00	-9,00	-0,60 %
2801 Frais d'établissement	1 410,00	0,00	1 410,00	1 404,00	0,00	1 404,00	-6,00	-0,43 %
28013 Frais d'évaluation	1 410,00	0,00	1 410,00	1 404,00	0,00	1 404,00	-6,00	-0,43 %
2803 Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28031 Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28032 Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28033 Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2805 Concession et droits similaires, brevet, licences marques et procédés, droits et valeurs similaires	90,00	0,00	90,00	87,00	0,00	87,00	-3,00	-3,33 %
2808 Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Amortissements des immobilisations corporelles (dotations)								
281 Amortissements des immobilisations corporelles	62 300,00	0,00	62 300,00	62 078,35	0,00	62 078,35	-221,65	-0,36 %
2812 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !
2813 Constructions sur sol propre	32 950,00	0,00	32 950,00	32 939,40	0,00	32 939,40	-10,60	-0,03 %
28131 Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	32 950,00	0,00	32 950,00	32 939,40	0,00	32 939,40	-10,60	-0,03 %
2814 Constructions sur sol d'autrui	680,00	0,00	680,00	677,00	0,00	677,00	-3,00	-0,44 %
28145 Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	680,00	0,00	680,00	677,00	0,00	677,00	-3,00	-0,44 %
2815 Installations, matériel et outillage techniques	3 100,00	0,00	3 100,00	3 010,66	0,00	3 010,66	-89,34	-2,882 %
28154 Matériel et outillage	3 100,00	0,00	3 100,00	3 010,66	0,00	3 010,66	-89,34	-2,882 %
2818 Autres immobilisations corporelles	25 570,00	0,00	25 570,00	25 451,29	0,00	25 451,29	-118,71	-0,46 %
28181 Installations générales, agencements, aménagements divers	770,00	0,00	770,00	767,00	0,00	767,00	-3,00	-0,39 %
28182 Matériel de transport	2 770,00	0,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00 %
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	5 100,00	0,00	5 100,00	5 009,63	0,00	5 009,63	-90,37	-1,77 %
28184 Mobilier	12 250,00	0,00	12 250,00	12 231,83	0,00	12 231,83	-18,17	-0,15 %
28188 Autres immobilisations corporelles	4 680,00	0,00	4 680,00	4 672,83	0,00	4 672,83	-7,17	-0,15 %
28 TOTAL	63 800,00	0,00	63 800,00	63 569,35	0,00	63 569,35	-230,65	-0,36 %

SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

Etablissements publics							Ecart	
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis	Titres en réduction	Net (public)	Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Dépréciation des immobilisations (dotation)								
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES - TOTAL GENERAL

	Etablissements publics						Ecart	
	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (4)	Titres en annulation (5)	Net (public) (6) = (4)-(5)	Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	2 379 340,51	2 379 340,51	2 379 340,51	0,00	2 379 340,51	0,00	0,00 %
TOTAL GENERAL	632 100,00	2 302 600,51	2 934 700,51	2 534 219,24	0,00	2 534 219,24	-400 481,27	-13,65 %

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Budget initial 2020	Amortissements cumulés au 31.12.2019	Dotations de l'exercice 2020	Diminutions	Amortissements cumulés au 31.12.2020
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)	
Amortissements des immobilisations incorporelles					
2801 Frais d'établissement	1 410,00	4 212,00	1 404,00	0,00	5 616,00
2803 Frais de recherche et de développement	0,00	0,00		0,00	0,00
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	90,00	5 983,52	87,00	0,00	6 070,52
2808 Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements des immobilisations corporelles					
2811 Terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	56 349,95	0,00	0,00	56 349,95
28135 Constructions sur sol propre	32 950,00	836 174,35	32 939,40	0,00	869 113,75
28145 Constructions sur sol d'autrui	680,00	2 240,28	677,00	0,00	2 917,28
2815 Installations techniques, matériel et outillage	3 100,00	101 789,77	3 010,66	0,00	104 800,43
2818 Autres immobilisations corporelles	25 570,00	373 651,99	25 451,29	0,00	399 103,28
28181 Installations générales, agencements, aménagements des constructions	770,00	9 476,89	767,00	0,00	10 243,89
28182 Matériel de transport	2 770,00	97 132,32	2 770,00	0,00	99 902,32
28183 Matériel de bureau et informatique	5 100,00	34 261,03	5 009,63	0,00	39 270,66
28184 Mobilier	12 250,00	211 531,24	12 231,83	0,00	223 763,07
28188 Autres immobilisations corporelles	4 680,00	21 250,51	4 672,83	0,00	25 923,34
TOTAL GENERAL					
	63 800,00	1 380 401,86	63 569,35	0,00	1 443 971,21

SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

Etablissements publics									Ecart	
Budget initial		DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis	Mandats en annulation	Net (public)	Montant	En %		
(1)		(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)		
Réduction des fonds propres ou repris sur apports										
102	Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
10	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
Reprises										
141	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 %		
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
145	Provisions dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
Remboursement des dettes financières										
164	Emprunts auprès d'établissements de crédit	94 300,00	94 300,00	94 284,59	0,00	94 284,59	-15,41	-0,016 %		
1641	Emprunt en euros	94 300,00	94 300,00	94 284,59	0,00	94 284,59	-15,41	-0,016 %		
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
168	Autres emprunts et dettes assimilées	11 290,00	11 290,00	11 282,14	0,00	11 282,14	-7,86	-0,07 %		
1688	Intérêts courus	11 290,00	11 290,00	11 282,14	0,00	11 282,14	-7,86	-0,07 %		
169	Primes de remboursements des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
16	TOTAL	105 590,00	105 590,00	105 566,73	0,00	105 566,73	-23,27	-0,02 %		

SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (suite)

SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (suite)

	Etablissements publics					Ecart		
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis	Mandats en annulation	Net (public)	Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
203	21 000,00	140 000,00	161 000,00	73 376,28	0,00	73 376,28	-87 623,72	-54,42 %
2031	21 000,00	140 000,00	161 000,00	73 376,28	0,00	73 376,28	-87 623,72	-54,42 %
205	19 000,00	6 330,00	25 330,00	6 781,76	0,00	6 781,76	-18 548,24	-73,23 %
20	40 000,00	146 330,00	186 330,00	80 158,04	0,00	80 158,04	-106 171,96	-56,98 %
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
212	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	-1 010,00	-100,00 %
213	50 000,00	30 000,00	80 000,00	8 510,56	0,00	8 510,56	-71 489,44	-89,36 %
2131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2135	50 000,00	30 000,00	80 000,00	8 510,56	0,00	8 510,56	-71 489,44	-89,36 %
214	10 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-100,00 %
2145	10 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-100,00 %
215	70 500,00	5 000,00	75 500,00	1 674,32	0,00	1 674,32	-73 825,68	-97,78 %
2153	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-100,00 %
2154	500,00	5 000,00	5 500,00	1 674,32	0,00	1 674,32	-3 825,68	-69,56 %
218	33 000,00	38 545,00	71 545,00	30 183,36	0,00	30 183,36	-41 361,64	-57,81 %
2181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2182	13 000,00	13 000,00	26 000,00	12 423,60	0,00	12 423,60	-13 576,40	-52,22 %
2183	10 000,00	2 545,00	12 545,00	11 093,16	0,00	11 093,16	-1 451,84	-11,57 %
2184	7 000,00	18 000,00	25 000,00	4 582,13	0,00	4 582,13	-20 417,87	-81,67 %
2188	3 000,00	5 000,00	8 000,00	2 084,47	0,00	2 084,47	-5 915,53	-73,94 %
21	164 510,00	103 545,00	268 055,00	40 368,24	0,00	40 368,24	-227 686,76	-84,94 %
2312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !
2313	62 000,00	1 902 994,00	1 964 994,00	640 119,11	0,00	640 119,11	-1 324 874,89	-67,42 %
2313	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100,00 %
2313	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	-100,00 %
2315	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-100,00 %
2315	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-100,00 %
2318	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-100,00 %
2318	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-100,00 %
23	322 000,00	1 962 994,00	2 284 994,00	640 119,11	0,00	640 119,11	-1 644 874,89	-71,99 %
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS - TOTAL GENERAL

	Etablissements publics						Ecart	
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis	Mandats en réduction	Net (public)	Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Résultats d'investissement reporté (déficit)								
Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	89 731,51	89 731,51	0,00	0,00	0,00	-89 731,51	-100,00 %
TOTAL GENERAL	632 100,00	2 302 600,51	2 934 700,51	866 212,12	0,00	866 212,12	-2 068 488,39	-70,48 %

SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

		Etablissements publics					Ecart	
		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis	Mandats en annulation	Net (public)	En %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7)=(6)-(3) (8)=(7)/(3)
Remboursement des dettes financières								
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
26	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
29	Dépréciation des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

	(1) Montant au 31/12/2019	(2) Dotations de l'exercice	(3) Reprises de l'exercice	(4) = (1) + (2) - (3) Montant au 31/12/2020
Réserves de compensation				
10686 des déficits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
10687 des charges d'amortissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions réglementées				
141 destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00
142 pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
145 Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
148 Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges				
1518 Autres provisions pour risques	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
1572 Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions (PGE)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1588 Autres provisions pour charges	36 962,82	0,00	0,00	36 962,82
Dépréciations				
29 Dépréciation des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et encours	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds dédiés				
194 sur subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
195 sur dons manuels affectés	0,00	0,00	0,00	0,00
197 sur legs et donations affectés	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	46 962,82	6 300,00	0,00	53 262,82

SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE										Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	Réel accepté (CA 2019)	Budget exécutoire 2020	Virements de crédits et DM	Etablissements publics		Ecart		Dépenses réalisées n	Montant	En %		
				(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)				(5)	
60	ACHATS											
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures											
602	Achats stockés - autres approvisionnements											
603	Variation des stocks											
606	Achats non stockés de matières et fournitures											
6061	Fournitures non stockables											
60611	Eau et assainissement											
60612	Energie et électricité											
60613	Chauffage											
60618	Autres fournitures non stockables											
6062	Fournitures non stockées											
60621	Combustibles et carburants											
60622	Produits d'entretien											
60623	Fournitures d'atelier											
60624	Fournitures administratives											
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs											
606268	Autres fournitures hôtelières											
60628	Autres fournitures non stockées											
6063	Alimentation											
6066	Fournitures médicales											
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures											
607	Achats de marchandises											
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement											
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)											
61	SERVICES EXTERIEURS											
611	Prestations de services avec des entreprises											
6111	Prestations à caractère médical											
61118	Autres											
6112	Prestations à caractère médico-social											
61128	Autres prestations à caractère médico-social											
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS											
624	Transports de biens, d'usagers, collectifs du personnel											
6248	Transports divers											
625	Déplacements, missions et réceptions											
6251	Voyages et déplacements											
6255	Frais de déménagements											
6256	Missions											
6257	Réceptions											
626	Frais postaux et frais de télécommunications											
6261	Frais d'affranchissement											
6262	Frais de télécommunications											
628	Divers											
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	Remboursement de frais											
6288	Autres											
TOTAL GROUPE 1												

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL											
	Réel accepté (CA 2019)	Budget exécutif 2020	Virements de crédits et DM	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/4	tarification			
62	Autres services extérieurs										
621	Personnel extérieur à l'établissement										
62111		51 000,00	-16 000,00	35 200,00	9 255,77	-25 944,23	-73,71 %	9 255,77			
62118		0,00	0,00	0,00	1 073,54	1 073,54	0,00 %	1 073,54			
6215		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100 %	0,00			
6218		29 000,00	-20 000,00	9 000,00	0,00	-9 000,00	-100,00 %	0,00			
6218		20 164,95	4 000,00	24 000,00	8 157,23	-15 842,77	-66,01 %	8 157,23			
622		11 382,70	0,00	200,00	25,00	-175,00	-87,50 %	25,00			
6228		0,00	0,00	200,00	25,00	-175,00	-87,50 %	25,00			
6228		0,00	0,00	200,00	25,00	-175,00	-87,50 %	25,00			
63	Divers									45 470,90	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)									0,00	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)									0,00	
633	Versement de transport									0,00	
6331	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue									0,00	
6333	Cotisations au Centre National de Gestion (C.N.G.)									0,00	
6334	Cotisations au Fonds pour l'Emploi Hospitalier (F. E. H.)									0,00	
6336	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations									0,00	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations									0,00	
64	Charges de personnel									1 390 346,94	
641	Rémunération du personnel non médical									1 037 166,38	
6411	Personnel titulaire et stagiaire									736 975,12	
64111	Rémunération principale									593 911,88	
64112	NBI, supplément familial de traitement									19 572,22	
64113	Prime de service									40 503,90	
64118	Autres indemnités									82 987,12	
641181	Gratification des stagiaires									0,00	
641188	Autres									82 987,12	
6413	Personnel non titulaire sur emplois permanents									262 729,57	
64131	Rémunération principale									221 808,91	
64138	Autres indemnités									40 920,66	
6415	Personnel non médical de remplacement									37 461,69	
64151	Rémunération principale									33 102,23	
64158	Autres indemnités									4 359,46	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance									351 016,06	
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance									351 016,06	
64511	Cotisations à l'URSSAF									154 697,94	
64513	Cotisations aux caisses de retraite									11 930,11	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC									11 349,88	
64515	Cotisations à la CNRACL									170 897,59	
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux									2 140,54	
647	Autres charges sociales									37,50	
6475	Médecine du travail									37,50	
648	Autres charges de personnel									2 127,00	
6488	Autres charges diverses de personnel									2 127,00	

dont

Montant des provisionnements pour congés à payer

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Etablissements publics				Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		Réel accepté (CA 2019)	Budget exécutoire 2020	Virements de crédits et DM	Total (4) = (2)+(3)	Dépenses réalisées n	Montant	En % (7)=6/4
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=6/4
61	Services extérieurs	111 270,76	145 300,00	25 893,80	171 193,80	150 125,66	-21 068,14	-12,31 %
612	Redevances de crédit bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
613	Locations	66 223,57	91 100,00	17 600,00	108 700,00	99 202,87	-9 497,13	-8,74 %
6132	Locations immobilières	65 672,77	90 500,00	16 000,00	106 500,00	99 202,87	-7 297,13	-6,85 %
6135	Locations mobilières	550,80	600,00	1 600,00	2 200,00	0,00	-2 200,00	-100,00 %
614	Charges locatives et de copropriété	6 730,57	15 800,00	4 000,00	19 800,00	19 093,90	-706,10	-3,57 %
615	Entretien et réparations	29 064,60	28 000,00	3 093,80	31 093,80	21 203,82	-9 889,98	-31,81 %
6152	Entretien et réparations immobilières	18 340,86	13 000,00	3 093,80	16 093,80	14 158,90	-1 934,90	-12,02 %
61521	Bâtiments publics	12 353,96	8 000,00	0,00	8 000,00	2 399,31	-5 600,69	-70,01 %
61528	Autres	5 986,90	5 000,00	3 093,80	8 093,80	11 759,59	3 665,79	45,29 %
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	7 884,11	5 000,00	0,00	5 000,00	2 168,94	-2 831,06	-56,62 %
61558	Autres matériels et outillages	7 884,11	5 000,00	0,00	5 000,00	2 168,94	-2 831,06	-56,62 %
6156	Maintenances autres matériels et outillages	2 839,63	10 000,00	0,00	10 000,00	4 875,98	-5 124,02	-51,24 %
61568	Maintenances autres matériels et outillages	2 839,63	10 000,00	0,00	10 000,00	4 875,98	-5 124,02	-51,24 %
616	Primes d'assurances	6 700,45	6 000,00	0,00	6 000,00	5 140,33	-859,67	-14,33 %
6161	Multirisques	908,16	1 000,00	0,00	1 000,00	938,91	-61,09	-6,11 %
6163	Assurance transport	3 821,58	3 100,00	0,00	3 100,00	2 291,99	-808,01	-26,06 %
6165	Responsabilité civile	1 970,71	1 900,00	0,00	1 900,00	1 909,43	9,43	0,50 %
617	Etudes et recherches	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-100,00 %
618	Divers	2 551,57	4 200,00	1 200,00	5 400,00	5 484,74	84,74	1,57 %
6182	Documentation générale et technique	1 305,02	1 500,00	500,00	2 000,00	1 264,01	-735,99	-36,80 %
6184	Concours divers - cotisations	0,00	500,00	400,00	900,00	0,00	-900,00	-100,00 %
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	450,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 481,45	-18,55	-1,24 %
6188	Autres frais divers	796,55	700,00	300,00	1 000,00	2 739,28	1 739,28	173,93 %
62	Autres services extérieurs	1 581,65	2 520,00	600,00	3 120,00	1 332,65	-1 787,35	-57,29 %
623	Publicité, publications, relations publiques	1 581,65	2 500,00	600,00	3 100,00	1 332,65	-1 767,35	-57,01 %
627	Services bancaires et assimilés	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	-20,00	-100,00 %
63	Impôt, taxes et versements assimilés	0,00	651,00	0,00	651,00	226,76	-424,24	0,00 %
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	226,76	651,00	0,00	651,00	226,76	-424,24	0,00 %
63513	Autres impôts locaux	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	-651,00	-100,00 %
6358	Autres droits	226,76	0,00	0,00	0,00	226,76	226,76	100,00 %
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
65	Autres charges de gestion courante	8 502,92	8 750,00	0,00	8 750,00	4 402,20	-4 347,80	-49,69 %
658	Charges diverses de gestion courante	8 502,92	8 750,00	0,00	8 750,00	4 402,20	-4 347,80	-49,69 %
6582	Pécule	5 188,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 401,15	-598,85	-11,98 %
6587	Participation aux frais de scolarité (E. H. E. S. P.)	3 313,67	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	-3 450,00	-100,00 %
6588	Autres	1,25	300,00	0,00	300,00	1,05	-298,95	-99,65 %

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III :
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal accepté (CA 2019)	Budget exécutoire 2020	Virements de crédits et DM	Etablissements publics		Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
				Total	Dépenses réalisées n	Montant	En %
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6/4)
66 Charges financières	15 584,44	30 260,00	0,00	30 260,00	30 251,78	-8,22	-0,03 %
6611 Intérêts des emprunts et dettes	15 584,44	30 260,00	0,00	30 260,00	30 251,78	-8,22	-0,03 %
661 Intérêts d'intérêts	15 584,44	30 260,00	0,00	30 260,00	30 251,78	-8,22	-0,03 %
6611 Intérêts d'emprunts	15 584,44	19 500,00	0,00	19 500,00	19 494,72	-5,28	-0,03 %
66111 ICNE - Intérêts Courus Non Echus	26 866,58	10 760,00	0,00	10 760,00	10 757,06	-2,94	-0,03 %
67 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	1 082,00	0,00	1 082,00	0,00	-1 082,00	-100,00 %
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	-100,00 %
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-100,00 %
6712 Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-100,00 %
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	-182,00	0,00
68 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	76 958,13	63 800,00	6 300,00	70 100,00	69 869,35	-230,65	-0,33 %
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	68 058,13	63 800,00	0,00	63 800,00	63 569,35	-230,65	-0,36 %
68111 Immobilisations incorporelles	2 319,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 491,00	-9,00	-0,60 %
68112 Immobilisations corporelles	65 739,13	62 300,00	0,00	62 300,00	62 078,35	-221,65	-0,36 %
6815 Dotations aux provisions d'exploitation	8 900,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
686 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
687 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL GROUPE III	213 887,90	252 363,00	32 793,80	285 156,80	266 208,40	-28 948,40	-10,15 %
249 681,64							

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION - TOTAL GENERAL

	Etablissements publics					Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	Réel accepté (CA 2019)	Budget exécutoire 2020	Virements de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6/4)	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 834 536,22	1 958 763,00	41 093,80	1 999 856,80	1 857 160,57	-142 696,23	-7,14 %	1 850 415,13
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissements comptables excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 834 536,22	1 958 763,00	41 093,80	1 999 856,80	1 857 160,57	-142 696,23	-7,14 %	1 850 415,13

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES		Etablissements publics				Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		Réel accepté (CA 2019)	Budget exécutoire 2020	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Produits réalisés n	Montant	En %
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)
73	Dotations et produits de tarification							
733318	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 827 900,00	1 866 688,00	0,00	1 866 688,00	1 866 688,00	0,00	0,00 %
	TOTAL GROUPE I	1 827 900,00	1 866 688,00	0,00	1 866 688,00	1 866 688,00	0,00	0,00 %

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Etablissements publics				Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		Réel accepté (CA 2019)	Budget exécutoire 2020	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Produits réalisés n	Montant	En %
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)
70	Produits, sauf 7082	3 094,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00 %
706	Prestations de service	3 094,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00 %
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
74	Subventions d'exploitation et participations	8 114,31	12 145,00	10 000,00	22 145,00	37 649,98	15 504,98	70,02 %
744	Fonds de compensation T. V. A.	486,20	945,00	0,00	945,00	1 726,72	781,72	82,72 %
7481	Fonds pour l'Emploi Hospitalier	1 481,11	1 200,00	0,00	1 200,00	1 923,26	723,26	60,27 %
7488	Autres subventions d'exploitation et participations	6 147,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	34 000,00	14 000,00	70,00 %
75	Autres produits de gestion courante	32 562,01	35 140,00	-10 500,00	24 640,00	25 429,87	789,87	3,21 %
754	Remboursement de frais	32 562,01	35 140,00	-10 500,00	24 640,00	25 429,87	789,87	1079,09 %
7541	Formation professionnelle	4 135,00	4 135,00	-3 500,00	635,00	7 543,09	6 908,09	1087,89 %
7542	Remboursement par la Sécurité Sociale	9 397,50	8 625,00	-7 000,00	1 625,00	1 950,00	325,00	20,00 %
7548	Autres remboursements de frais	19 027,54	22 380,00	0,00	22 380,00	15 936,00	-6 444,00	-28,79 %
7588	Autres produits de gestion courante	1,97	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78	0,00 %

64	Charges de personnel	639,53	700,00	278,00	978,00	377,17	-600,83	-61,43 %
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	57,60	100,00	278,00	378,00	377,17	-0,83	-0,22 %
6459	Remboursements charges de Sécurité Sociale	581,93	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	-100,00 %
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
66	Charges financières	0,00	11 290,00	0,00	11 290,00	11 282,14	-7,86	-0,07 %
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	11 290,00	0,00	11 290,00	11 282,14	-7,86	0,00 %

TOTAL GROUPE II		44 409,85	59 275,00	-222,00	59 053,00	75 555,16	16 510,02	27,96 %
								64 273,02

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Etablissements publics					Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		Réel accepté (CA 2019)	Budget exécutoire 2020	Virements de crédits et DM	Total	Produits réalisés n	Montant	En %	
		(1)	(2)	(3) =	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
77	Produits exceptionnels	2 503,15	2 800,00	830,00	3 630,00	3 678,19	48,19	1,33 %	3 678,19
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
773	Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	-100,00 %	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
778	Autres produits exceptionnels	2 503,15	2 500,00	830,00	3 330,00	3 678,19	348,19	10,46 %	3 678,19
AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
791	Transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL GROUPE III		2 503,15	2 800,00	830,00	3 630,00	3 678,19	48,19	1,33 %	3 678,19
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)									
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	1 874 813,00	1 928 763,00	608,00	1 929 371,00	1 945 921,35	16 550,35	0,86 %	1 934 639,21
005	Amortissements comptables excédentaires différés	83 651,11	30 000,00	40 485,80	70 485,80	70 485,80			70 485,80
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION									
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 958 464,11	1 958 763,00	41 093,80	1 999 856,80	2 016 407,15	16 550,35	0,83 %	2 005 125,01

TABLEAU DES EFFECTIFS au 31/12/2020

CATEGORIE	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total	Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5)-(6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)			
Direction / encadrement						
Directeur	1			1	1	0
Attaché d'administration hospitalière	1			1	0	1
Chef de service S.A.M.M. /S.A.F.	1			1	1	0
Chef de service S.H.P.E. / Espace Visite	1			1	1	0
TOTAL 1	4	0	0	4	3	1
Administration / Gestion						
Adjoint des cadres	1			1	0	1
Secrétaire de direction	1			1	2	-1
Secrétaire administrative et d'accueil	1			1	1	0
TOTAL 2	3	0	0	3	3	0
Services Généraux						
Maitresses de maison (AMP/ASHQ) au S.A.M.M.	2		1	2	2	0
Maitresses de maison (AES) autres services	0	2	0,9	2	0,9	0
Ouvrier Professionnel	0	1		1	3,9	0
TOTAL 3	2	3	1,9	5	5,9	0
Socio-Educatif						
Service d'Accueil Mineurs Majeurs (S.A.M.M.)						
Educateurs spécialisés	7			7	7	0
Moniteurs-éducateurs	2			2	1	1
AMP veilleuse de nuit	1			1	0	1
ASHQ veilleurs de nuit	1			1	3	-2
Service d'Hébergement Parents Enfants (S.H.P.E.)						
Educateurs spécialisés	2			2	3	-1
Conseiller en économie sociale et familiale	1			1	0	1
Espace Visite						
Educateurs spécialisés	3			3	3	0
Service d'Accompagnement à la Famille (S.A.F.)						
Educateur spécialisé	1			1	1	0
TOTAL 4	18	0	0	18	18	0,00
Autres fonctions						
Psychologues	2	0	0	2	2	0
TOTAL 5	2	0	0	2	2	0
TOTAL GENERAL	29	3	1,9	32	29,9	1,00

Détermination et affectation du résultat pour les établissements autres que EHPAD

	n° compte	Compte	Proposé	Retenue par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129 (1) ou 12 (2)	excédent :	+ 88 760,78	+
		déficit :		
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 (1) ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 (1) ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitations	+ 70 485,80	+
	11519 (1) ou 119	Report à nouveau déficitaire		
	10686 (3)	Compensations des déficits d'exploitation		
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissements	10687	Compensation des charges d'amortissement		
	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice comptes 116 : dépenses non- opposables aux tiers financeurs	1162 (1)	Dépenses pour congés payés		
	1163 (4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3e de l'Article R.314-45		
	1168 (1)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
RESULTAT A AFFECTER précédé du signe "-" pour un déficit		Résultat administratif ou corrigé	+ 159 246,58	+
Affectation du résultat administratif	1064 (2)	Réserves des plus-values nettes		
	10682	Excédents affectés à l'investissement	50 000,00	
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	Compensations des déficits d'exploitation		
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation (N + 2)	69 246,58	
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation (N + 1)	40 000,00	
	119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du C. A. S. (1)	114	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) ESSMS privé uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 11a dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2020

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATIONS – ÉTAT DU PERSONNEL AU 31 12 2020		D1.1

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

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGÉTAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGÉTAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A 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	B	1		1		1	1
Adjoint Administratif pal 1ère et 2 classe	C	)			2		2
Adjoint Administratif	C	)		2			
Filière maîtrise ouvrière et entretien							
Ouvrier professionnel principal 1ère et 2e 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	0	1	1
Moniteur-éducateur	B	2		2	1	1	2
Filière Médicale							
Aide soignant	C	)		2	1	1	2
Agent des Services Hospitaliers qualifié	C	)		2	2		2
Total Budget CDEF		30	1	31	19,9	11	30,9

IV – ANNEXES		
AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATIONS – ÉTAT DU PERSONNEL AU 31 12 2020 (suite)		IV
		D1.1

BUDGET ANNEXE – CENTRE DÉPARTEMENTAL 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							
attaché d'administration	1	A	D	611	28 847,17	Article 9-1 III	CDD
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 CN	4	A	S	404	20 524,79	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
TOTAL BUDGET CDEF	11				172 576,93		

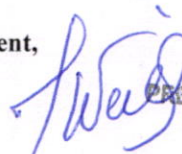
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2020

IV - ANNEXE	IV
ARRÊTE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice..... 30
 Nombre de membres présents..... 29
 Nombre de suffrages exprimés..... 29
 VOTES : Pour..... 8
 Contre..... 0
 Abstentions..... 21
 Date de convocation :..... 16 juillet 2021

Présenté par le Président,
À Montauban, le 2021

Le Président,



PREFECTURE DE TARN-ET-GARONNE

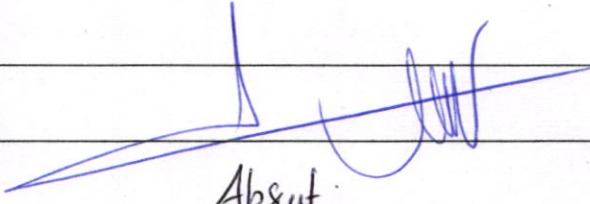
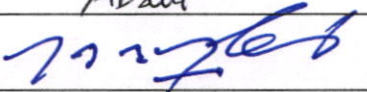
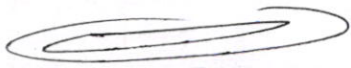
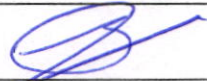
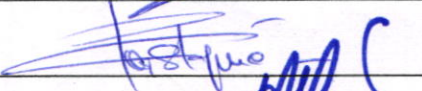
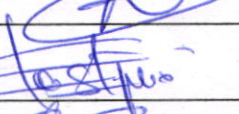
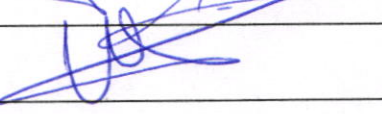
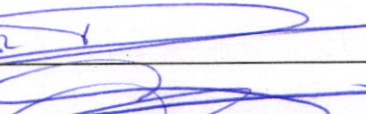
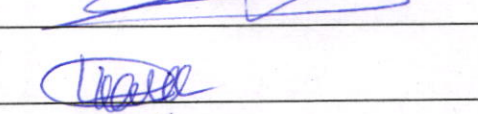
Michel WEILL

12 AOUT 2021

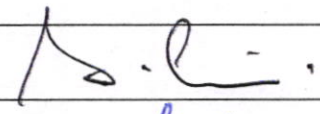
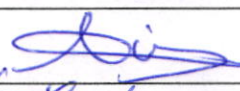
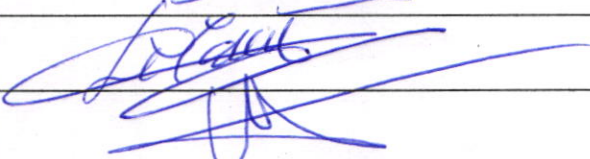
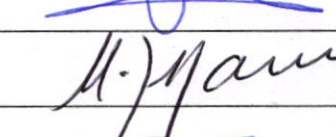
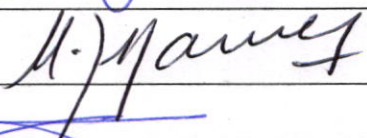
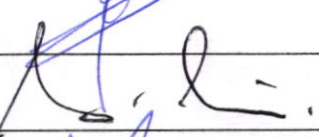
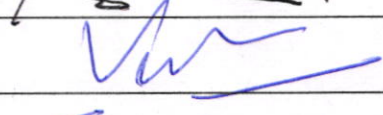
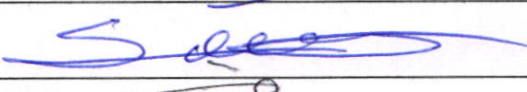
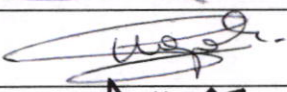
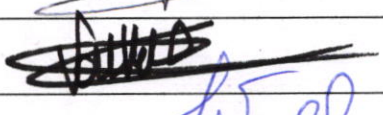
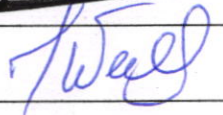
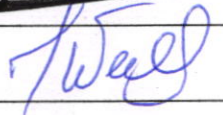
ARRIVÉE

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session – **Compte Administratif de l'exercice 2020** –
À Montauban, le 29 avril 2021

Les membres du Conseil départemental,

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

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2020

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

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le **12 AOUT 2021**, et de la publication le **12 AOUT 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

12 AOUT 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 : PAIERIE DÉPARTEMENTALE DE TARN-ET-GARONNE

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

PREFECTURE DE TARN-ET-GARONNE

M 22

12 AOUT 2021

ARRIVÉE

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

Budget annexe

Année 2020

Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) 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 : 2020

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'ERRD

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'ERRD

?

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



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

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

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

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

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

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

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réalizations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020			
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	(5)-(4)	Ecart réalisations / prévisions (%)
ACHATS									
601/602									
603									
Achats stockés et variation des stocks					0,00 €		0,00 €		0,0%
Achats non stockés de matières et fournitures	227 094,90 €	211 040,00 €			211 040,00 €	159 972,58 €	-51 067,42 €		-24,2%
Achats de marchandises					0,00 €		0,00 €		0,0%
Rebais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00 €		0,00 €		0,0%
709					0,00 €		0,00 €		0,0%
713					0,00 €		0,00 €		0,0%
Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00 €		0,00 €		0,0%
SERVICES EXTERIEURS									
6111		100,00 €			100,00 €	46,24 €	-53,76 €		-53,8%
6112		10 500,00 €			10 500,00 €	2 431,95 €	-8 068,05 €		-76,8%
6118					0,00 €		0,00 €		0,0%
Sous-traitance, prestations à caractère médico-social	6 279,04 €								
Sous-traitance, autres prestations de service									

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que 6242)				0,00 €		0,00 €		0,0%
6242	Transports d'usagers	27 286,00 €			27 286,00 €	46 596,72 €	19 310,72 €		70,8%
625	Déplacements, missions et réceptions	1 681,93 €	2 500,00 €		2 500,00 €	835,80 €	-1 664,20 €		-66,6%
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 971,43 €	6 500,00 €		6 500,00 €	3 592,91 €	-2 907,09 €		-44,7%
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00 €		0,00 €		0,0%
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00 €		0,00 €		0,0%
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00 €		0,00 €		0,0%
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00 €		0,00 €		0,0%
6287/	Divers - Remboursements de frais et autres	57 140,00 €			57 140,00 €	42 810,84 €	-14 329,16 €		-25,1%
6288									
TOTAL GROUPE I		294 196,61 €	315 066,00 €	0,00 €	315 066,00 €	256 287,04 €	-58 778,96 €		-18,7%

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réalizations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020			
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	(5)-(4)	Ecart réalisations / prévisions (%)
621	Personnel extérieur à l'établissement	3 239,50 €			3 239,50 €	1 110,91 €	-2 128,59 €		-65,8%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 240,00 €	4 500,00 €		4 500,00 €	4 500,00 €	0,00 €		0,0%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00 €		0,00 €		0,0%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	47 822,33 €	51 329,00 €		51 329,00 €	48 405,55 €	-2 923,45 €		-5,7%
641	Rémunérations du personnel non médical	1 351 253,35 €	1 442 496,00 €		1 442 496,00 €	1 396 652,21 €	-45 843,79 €		-3,2%
642	Rémunérations du personnel médical	4 500,00 €	22 745,00 €		22 745,00 €		-22 745,00 €		-100,0%
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00 €		0,00 €		0,0%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	520 766,79 €	560 900,00 €		560 900,00 €	523 227,72 €	-37 672,28 €		-6,7%
646	Personnes handicapées				0,00 €		0,00 €		0,0%
647	Autres charges sociales	10 569,78 €	10 345,00 €		10 345,00 €	10 469,75 €	124,75 €		1,2%
648	Autres charges de personnel	15 163,01 €				7 800,00 €	-7 363,01 €		-48,6%
TOTAL GROUPE II		1 966 554,76 €	2 092 316,00 €	0,00 €	2 092 316,00 €	1 992 166,14 €	-100 148,86 €		-4,8%

GRUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réalisations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalise Exercice 2020		
		Budget Initial	Virements de crédits	Déclisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)-(4)	(6)-(4)/(4)
612	Redevances de crédit-bail				0,00 €		0,00 €	0,0%
613	Locations	7 423,96 €			9 490,00 €	7 034,32 €	-2 455,68 €	-25,9%
614	Charges locatives et de copropriété				0,00 €		0,00 €	0,0%
615	Entretien et réparations	53 423,92 €			59 620,00 €	44 476,98 €	-15 143,02 €	-25,4%
616	Primes d'assurances	9 217,41 €			0,00 €		0,00 €	0,0%
617	Etudes et recherches				0,00 €		0,00 €	0,0%
618	Divers	1 479,15 €			1 515,00 €	1 175,16 €	-339,84 €	-22,4%
623	Information, publications, relations publiques	1 368,00 €			1 490,00 €	1 167,60 €	-322,40 €	-21,6%
627	Services bancaires et assimilés				0,00 €		0,00 €	0,0%
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	2 878,78 €			2 700,00 €	8 378,41 €	5 678,41 €	210,3%
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00 €		0,00 €	0,0%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Contributions pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et redevances d'exploitation				0,00 €		0,00 €	0,0%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00 €		0,00 €	0,0%
654	Perles sur créances irrécouvrables				0,00 €		0,00 €	0,0%
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00 €		0,00 €	0,0%
657	Subventions	316,00 €			316,00 €	316,00 €	0,00 €	0,0%
658	Charges diverses de gestion courante	4 952,56 €			5 050,00 €	0,35 €	-5 049,65 €	-100,0%
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières				0,00 €		0,00 €	0,0%
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00 €	40,00 €	40,00 €	0,0%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)				0,00 €		0,00 €	0,0%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00 €		0,00 €	0,0%
678	Autres charges exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	154 249,23 €			147 657,00 €	147 656,97 €	-0,03 €	0,0%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00 €		0,00 €	0,0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation				0,00 €		0,00 €	0,0%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00 €		0,00 €	0,0%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00 €		0,00 €	0,0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00 €		0,00 €	0,0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	70 500,00 €			81 300,00 €	81 300,00 €	0,00 €	0,0%
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées				0,00 €		0,00 €	0,0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%
688	Report en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%
68921	Report en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%
68922	Report en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%
6895	Report en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE III								
		305 809,01 €	0,00 €	0,00 €	309 138,00 €	291 545,79 €	-17 592,21 €	-5,7%
TOTAL DES CHARGES								
		2 556 560,28 €	0,00 €	0,00 €	2 716 519,00 €	2 639 998,97 €	-176 520,03 €	-6,5%
EXCEDENT REALISE								
		11 680,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76 217,61 €	76 217,61 €	0,0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE								
		2 568 241,08 €	0,00 €	0,00 €	2 716 519,00 €	2 616 216,58 €	-100 302,42 €	-3,7%

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
		Réalisations Exercice 2019	Budget Initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c731224 et c7312132)	2 451 783,92 €	2 456 666,51 €		2 456 666,51 €	2 491 178,27 €	34 511,76 €	1,4%
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00 €		0,00 €	0,0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c733222)				0,00 €		0,00 €	0,0%
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				96 948,49 €	65 993,84 €	-30 954,65 €	-31,9%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	74 784,78 €	96 948,49 €		0,00 €		0,00 €	0,0%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie				0,00 €		0,00 €	0,0%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département				0,00 €		0,00 €	0,0%
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager				0,00 €		0,00 €	0,0%
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs				0,00 €		0,00 €	0,0%
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0,00 €		0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE I		2 528 668,70 €	2 553 616,00 €	0,00 €	2 553 616,00 €	2 567 172,11 €	3 557,11 €	0,1%

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
		Réalisations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
			Budget Initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)	
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c70821, 70822 et 70823)	5 805,46 €	5 853,00 €		5 853,00 €	6 487,82 €	634,82 €	10,8%	
70821	Forfaits journaliers				0,00 €		0,00 €	0,0%	
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%	
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00 €		0,00 €	0,0%	
71	Production stockée				0,00 €		0,00 €	0,0%	
72	Production immobilisée				0,00 €		0,00 €	0,0%	
74	Subventions d'exploitation et participations	16 588,44 €	13 500,00 €		13 500,00 €	10 390,24 €	-3 108,78 €	-23,0%	
75	Autres produits de gestion courante	14 403,31 €	21 049,00 €		21 049,00 €	27 016,41 €	5 967,41 €	28,4%	
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00 €		0,00 €	0,0%	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00 €		0,00 €	0,0%	
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6459/6979	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
TOTAL GROUPE II		36 797,21 €	40 402,00 €	0,00 €	40 402,00 €	43 894,47 €	3 492,47 €	8,6%	

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

	Réalizations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(4)/(5)
76 - Produits financiers					0,00 €		0,00 €	0,0%
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00 €		0,00 €	0,0%
773 Reprises sur provisions d'exploitation	1 503,16 €				0,00 €		0,00 €	0,0%
775 Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00 €		0,00 €	0,0%
777 Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice		15 150,00 €			15 150,00 €	15 150,00 €	0,00 €	0,0%
778 Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	372,01 €				0,00 €		0,00 €	0,0%
7781 Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat					0,00 €		0,00 €	0,0%
AUTRES PRODUITS								
7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
7815 Reprises sur provisions d'exploitation					0,00 €		0,00 €	0,0%
7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants					0,00 €		0,00 €	0,0%
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78725 Reprises sur amortissements dérogatoires					0,00 €		0,00 €	0,0%
78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement					0,00 €		0,00 €	0,0%
78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	3 000,00 €				0,00 €		0,00 €	0,0%
78746 Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78748 Autres reprises sur provisions réglementées					0,00 €		0,00 €	0,0%
7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
789 Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78921 Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78922 Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
7895 Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
79 Transferts de charges					0,00 €		0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE III	4 875,17 €	15 150,00 €	0,00 €	0,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL DES PRODUITS	2 568 241,08 €	2 809 187,00 €	0,00 €	0,00 €	2 809 187,00 €	2 816 216,58 €	7 049,58 €	0,3%
DÉFICIT RÉALISÉ	0,00 €	107 352,00 €	0,00 €	0,00 €	107 352,00 €	0,00 €	-107 352,00 €	-100,0%
TOTAL ÉQUILIBRE DU COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	2 568 241,08 €	2 716 518,00 €	0,00 €	0,00 €	2 716 518,00 €	2 816 216,58 €	-100 302,42 €	-3,7%
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)					0,00 €		0,00 €	0,0%
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)					0,00 €		0,00 €	0,0%

Ratios	Réalizations Exercice 2019	Budget Exercice 2020				Réalisé Exercice 2020		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
Marge brute d'exploitation	231 554,86 €				106 455,00 €	290 064,58 €		
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	2 563 365,91 €				2 584 017,00 €	2 601 066,58 €		
Taux de marge brute	9,03 %				4,10 %	11,15 %		
Résultat net	11 680,80 €				-107 352,00 €	76 217,61 €		
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	2 568 241,08 €				2 609 187,00 €	2 816 216,58 €		
Taux de résultat	0,45 %				-4,11 %	2,91 %		

Synthèse des comptes de résultat

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

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2020)

	CHARGES		PRODUITS	
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	315 088,00 €	258 287,04 €	2 557 172,11 €	2 557 172,11 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 092 315,00 €	1 992 169,14 €	40 402,00 €	43 894,47 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	309 138,00 €	291 545,79 €	15 150,00 €	15 150,00 €
TOTAL DES CHARGES	2 716 519,00 €	2 539 998,97 €	2 609 187,00 €	2 616 216,58 €
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	76 217,51 €	107 352,00 €	- €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	2 716 519,00 €	2 616 216,59 €	2 716 519,00 €	2 616 216,58 €
				RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
				TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINESSE ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2020)

	CHARGES		PRODUITS	
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	- €	- €	- €	- €
				RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
				TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2020)

	CHARGES		PRODUITS	
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €
Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)	- €	- €	- €	- €
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	- €	- €	- €	- €
TOTAL GENERAL	- €	- €	- €	- €
				RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
				Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)
				Amortissements comptables excédentaires différés (005)
				TOTAL GENERAL

Cadre ERDD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2020

	CHARGES		PRODUITS	
	PREVUS	REALISEES	PREVUS	REALISEES
Groupe I : charges affectées à l'exploitation courante	315 088,00 €	256 287,04 €	2 553 815,00 €	2 557 172,11 €
Groupe II : charges affectées au personnel	2 092 315,00 €	1 992 166,14 €	40 402,00 €	43 884,47 €
Groupe III : charges affectées à la structure	309 138,00 €	291 545,79 €	15 150,00 €	15 150,00 €
TOTAL DES CHARGES	2 716 541,00 €	2 539 998,97 €	2 609 167,00 €	2 616 211,58 €
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	76 217,81 €	107 362,00 €	- €
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	2 716 541,00 €	2 616 216,78 €	2 716 519,00 €	2 616 218,58 €

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 DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	76 217,81 €	107 362,00 €	- €
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	228 957,00 €	228 956,97 €	15 150,00 €	15 150,00 €
Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €
SOUS-TOTAL 1	228 957,00 €	305 174,58 €	122 502,00 €	15 150,00 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (à l'1-2-0)	108 455,00 €	290 024,58 €	0,00 %	- €
Taux de CAF en pourcentage des produits	4,08 %	11,09 %	0,00 %	0,00 %
RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)	- €	- €	- €	- €
Produits des cessions d'éléments d'actif	- €	- €	- €	- €
Quotité-pertes des subventions et fonds associatifs versés au résultat	- €	- €	- €	- €
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- €	- €	- €	- €
Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €
SOUS-TOTAL 2	- €	- €	- €	- €
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (à l'1-2-0)	- €	- €	- €	- €
Taux d'ATF en pourcentage des produits	- €	- €	- €	- €

TABEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	- €	- €	108 455,00 €	290 024,58 €
Remboursement des dettes financières	- €	- €	- €	- €
Immobilisations (2)	351 500,00 €	95 256,82 €	81 300,00 €	100 137,48 €
Autres emplois	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES EMPLOIS	351 500,00 €	95 256,82 €	187 755,00 €	390 162,08 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	294 905,24 €	183 745,00 €	- €
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	351 500,00 €	390 162,08 €	351 500,00 €	390 162,08 €
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	- €	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	- €	- €	- €	- €

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2020 (3)

	PREVUS	REALISEES	PREVUS	REALISEES
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)	- €	- €	- €	- €
Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)	- €	- €	- €	- €

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2020	832 481,07 €	832 481,07 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	-183 745,00 €	294 905,24 €
FRNG au 31 décembre 2020	768 716,07 €	1 227 386,31 €

Cadre ERDD synthétique (suite)

BESON EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2020	13 602,37 €	13 602,37 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €	33 263,78 €
BFR (ou EFE signé "-") au 31 décembre 2020	13 602,37 €	-19 661,41 €

TRESORERIE - EXERCICE 2020

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2020	918 888,70 €	918 888,70 €
Variation de trésorerie de la période	-183 745,00 €	328 169,02 €
Trésorerie au 31 décembre 2020	735 143,70 €	1 247 057,72 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERDD synthétique et bilan financier

Ok

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables et déductions différées (ligne 005)
(2) Y compris participations et créances rattachées à des participations
(3) ESSMS privés uniquement

Tableau de financement

Ressources		Budget Exercice 2020					Réalisation Exercice 2020		
		Réalisations Exercice 2019	Budget initial	Virements de crédits	Déclassements modificatifs	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
N° de comptes	Libellés								
	Capacité d'autofinancement								
	Titre 1 - Augmentation des capitaux propres :								
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	233 430,03 €	106 455,00 €	0,00 €	0,00 €	106 455,00 €	290 024,58 €	183 569,58 €	172,44 %
13	Subventions d'investissement (sauf 139)								
	Titre 2 - Augmentation des dettes financières :								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 (1))	70 536,62 €	81 300,00 €			81 300,00 €	100 137,48 €	18 837,48 €	23,17 %
165	Dépôts et cautionnements reçus (1)	303 000,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 %
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00 %
	Titre 3 - Autres ressources :								
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0,00 €		0,00 €	0,00 %
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00 %
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
	Annulations de mandats sur exercices clos (2)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
070	TOTAL DES RESSOURCES	608 966,65 €	187 755,00 €	0,00 €	0,00 €	187 755,00 €	390 162,06 €	202 407,06 €	107,80 %
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	163 745,00 €	0,00 €	0,00 €	163 745,00 €	0,00 €	-163 745,00 €	-100,00 %
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	608 966,65 €	351 500,00 €	0,00 €	0,00 €	351 500,00 €	390 162,06 €	35 862,06 €	11,00 %

N° de comptes		Emplois	Réalisations Exercice 2019	Budget Exercice 2020					Réalise Exercice 2020	
				Libellés	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)
10		Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 %	
		Fonds propres et réserves – Réduction – (sauf compte 106) ⁽¹⁾					0,00 €	0,00 €	0,00 %	
16		Titre 1 : Remboursement des dettes financières :								
165		Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 ^(1a))					0,00 €	0,00 €	0,00 %	
17		Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) ⁽¹⁾					0,00 €	0,00 €	0,00 %	
18		Dettes rattachées à des participations ⁽¹⁾					0,00 €	0,00 €	0,00 %	
		Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) ⁽¹⁾								
20		Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :	300,00 €							
21		Immobilisations incorporelles	114 616,09 €	138 600,00 €	0,00 €	0,00 €	138 600,00 €	56 715,95 €	-81 884,05 €	
		- dont terrains					0,00 €	0,00 €	0,00 %	
		- dont agencements de terrains					0,00 €	0,00 €	0,00 %	
		- dont constructions	10 482,99 €	50 000,00 €			50 000,00 €	4 441,32 €	-45 558,68 €	
		- dont installations techniques, matériel et outillage	9 475,77 €	18 000,00 €			18 000,00 €	8 840,86 €	-11 159,14 €	
		- dont autres immobilisations corporelles	94 659,33 €	70 600,00 €			70 600,00 €	45 433,77 €	-25 166,23 €	
23		Immobilisations en cours	466 222,52 €	212 900,00 €			212 000,00 €	38 540,87 €	-174 359,13 €	
26		Participations et créances rattachées à des participations					0,00 €	0,00 €	0,00 %	
27		Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0,00 €	0,00 €	0,00 %	
481		Titres 3 : Autres emplois :								
071		Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0,00 €	0,00 €	0,00 %	
		Annulation de titres sur exercices clos ⁽¹⁾	581 140,61 €	351 500,00 €	0,00 €	0,00 €	351 500,00 €	95 256,82 €	-256 243,18 €	
		TOTAL DES EMPLOIS	25 626,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	294 905,24 €	294 905,24 €	
		APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	506 866,65 €	351 500,00 €	0,00 €	0,00 €	351 500,00 €	390 000,00 €	38 662,06 €	
		TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT								

(1) ESSMS privés seulement

(1) ES9MS privés seulement