



TARN-ET-GARONNE
tarnetgaronne.fr



BUDGET PRIMITIF 2024

**BUDGETS ANNEXES
M22**

SOMMAIRE
BUDGETS ANNEXES DU DÉPARTEMENT

M22

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

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

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

NUMÉRO SIRET : 22820001000756

CODE APE : 8411Z

POSTE COMPTABLE : SGC DE TARN-ET-GARONNE

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

M 22

**BUDGET PRIMITIF
voté par nature**

Budget annexe

Année 2024



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

- Cadre budgétaire -

ORGANISME GESTIONNAIRE

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

ETABLISSEMENT

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

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

BUDGET PREVISIONNEL 2024

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

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

Tél. : **05.63.03.60.56**

NOM DU RESPONSABLE DU BUDGET **Anne-Cécile MERCIER, directrice**

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

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

ADRESSE : **Boulevard Hubert Gouze
82000 MONTAUBAN**

SOMMAIRE

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

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

INFORMATIONS RELATIVES A L' ETABLISSEMENT

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

ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT

A - HEBERGEMENT

NR : non renseigné à ce jour

Ouverture 365 jours sur 365

	En 2020	En 2021	En 2022	En 2023
Capacité réelle d'hébergement	31	32	28	27

JOURNEES D'HEBERGEMENT	Journées réalisées en 2020	Nombre de journées réalisées en 2021	Nombre de journées réalisées en 2022	Nombre de journées réalisées en 2023
Mineurs	3083	2654	1727	2061
Jeunes majeurs	712	737	572	599
Parents enfants	6886	6927	8328	8229
TOTAL	7 598	7 664	10 627	10 889

		En 2021	En 2022	En 2023
B - SERVICES SPECIFIQUES	<i>. SERVICE ESPACE VISITE EN LIEU NEUTRE</i>			
	Nombre de familles concernées	55	69	83
	Nombre d'enfants concernés	85	111	127
	Total visites	909	1 030	1 599
	Moyenne mensuelle des visites	75,75	85,33	133,25
	File active moyenne (enfants)	76	88	134
	<i>. DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT A LA FAMILLE (D.A.F.)</i>			
	Nombre de familles concernées	23	NR	NR
	<i>. ACCUEIL DE JOUR</i>			
	Nombre de jeunes accueillis (début de l'activité 22.09.23)	NR	NR	7
<i>. DISPOSITIF SUIVI DE TRANSITION DU CAPLA</i>				
Nombre de familles concernées	15	10	6	
Nombre de personnes accompagnées (adultes + enfants)	20	25	20	

C - PRESTATIONS SPECIFIQUES

NUITS D'HOTEL

	2020				2021				2022				2023			
	Nombre de personnes concernées			Nombre de nuits utilisées	Nombre de personnes concernées			Nombre de nuits utilisées	Nombre de personnes concernées			Nombre de nuits utilisées	Nombre de personnes concernées			Nombre de nuits utilisées
	Parents	Enfants	Jeunes majeurs		Parents	Enfants	Jeunes majeurs		Parents	Enfants	Jeunes majeurs		Parents	Enfants	Jeunes majeurs	
	6	4	0	11	16	30	0	13	12	14	0	14	17	27	0	15
TOTAL	10				46				26				44			

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT (ressources)

		REEL	BUDGET EXECUTOIRE	BUDGET PREVISIONNEL
		n-2 : 2022	(BP + DM1 + DM2) n-1 : 2023	2024
Augmentation des fonds propres				
10	Apports, dotations et réserves	268 341,76	24 981,92	10 000,00
102	Apports	268 341,76	24 981,92	10 000,00
10222	Fonds de compensation T. V. A.	268 341,76	24 981,92	10 000,00
10228	Autre complément de dotation ; Etat		0,00	0,00
106	Réserves	0,00	0,00	0,00
10682	Excédents affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00
10686	Réserve de compensation		0,00	0,00
13	Subvention d'investissement	0,00	134 166,30	0,00
1311	Etat	0,00	134 166,30	0,00
Dotations aux provisions				
15	Provisions	7 471,00	0,00	17 000,00
151	Provisions	471,00	0,00	17 000,00
1511	Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00
1518	Autres provisions pour risques	471,00	0,00	17 000,00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00
1572	Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions (PGE)	0,00	0,00	0,00
1588	Autres provisions pour charges	7 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
168	Autres emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00
1688	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison	0,00	0,00	0,00
181	Compte de liaison : affectation à	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	135 800,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion	0,00	135 800,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	135 800,00	0,00
Immobilisations (sorties)				
21	Immobilisations corporelles	0,00	375 243,00	0,00
213	Construction sur sol propre		375 243,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00		
2184	Mobilier	0,00	0,00	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0
23	Immobilisations en cours	263,89	0,00	0,00
2313	Constructions en cours	263,89	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	77 596,17	85 110,00	71 900,00
2801	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00
28013	Frais d'évaluation	0,00	0,00	0,00
2803	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	132,00	20 950,00	135,00
28031	Frais d'étude	132,00	20 950,00	135,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Concession et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2 160,10	970,00	965,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00		
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	
2813	Constructions sur sol propre	26 681,02	27 500,00	36 120,00
28131	Bâtiments		0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	26 681,02	27 500,00	36 120,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	935,00	680,00	680,00
28145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, aménagements des constructions (IGAAC)	935,00	680,00	680,00
2815	Installations, matériel et outillage techniques	4 958,42	3 430,00	4 050,00
28154	Matériel et outillage	4 958,42	3 430,00	4 050,00
2818	Autres immobilisations corporelles	42 729,63	31 580,00	29 950,00
28181	Installation générales, agencements, aménagements divers	767,00	1 725,00	1 080,00
28182	Matériel de transport	5 254,00	10 770,00	10 970,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 586,77	8 715,00	8 000,00
28184	Mobilier	18 701,10	7 920,00	6 000,00
28188	Autres immobilisations corporelles	10 420,76	2 450,00	3 900,00
001	Excédent de la section d'investissement reporté	635 640,45	728 736,80	0,00
TOTAL GENERAL		989 313,27	1 484 038,02	98 900,00

SECTION D'INVESTISSEMENT (emplois)

		REEL	BUDGET EXECUTOIRE	BUDGET PREVISIONNEL
		n-2 : 2022	(BP + DM1 + DM2) n-1 : 2023	2024
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	21 563,00	0,00
1518	Autres provisions pour risques			0,00
1588	Autres provisions pour charges	0,00	21563,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	95 533,24	96 200,00	96 900,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	95 533,24	96 200,00	96 900,00
1641	Emprunts en euros	95 533,24	96 200,00	96 900,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
1688	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison	0,00	0,00	0,00
181	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	2 262,23	36 270,97	0,00
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00
2013	Frais d'évaluation	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, rech et développement et d'insertion	2 118,23	6 270,97	0,00
2031	Frais d'études - SIEGE	2 118,23	1 270,97	0,00
2031	Frais d'études	0,00	5 000,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
205	Concession et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	144,00	30 000,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	111 915,07	485 843,00	2 000,00
211	Terrains	0,00	375 243,00	0,00
212	Agencements et aménagements des terrains - Plantations à demeure	0,00	0,00	0,00
213	Constructions sur sol propre	42 542,45	40 000,00	0,00
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales - Agencements - Aménagements des constructions (siege)	2 590,98	10 000,00	0,00
2135	Installations générales - Agencements - Aménagements des constructions (IGAAC)	39 951,47	30 000,00	0,00
214	Installations sur sol d'autrui	0,00	10 000,00	0,00
2145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	0,00	10 000,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	3 273,82	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel et outillage	3 273,82	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	66 098,80	60 600,00	2 000,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	3 694,36	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	28 585,49	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	13 394,31	9 000,00	0,00
2184	Mobilier (siège)	0,00	2 000,00	0,00
2184	Mobilier	15 684,98	32 600,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 739,66	17 000,00	1 000,00
23	Immobilisations en cours	40 640,86	552 142,92	0,00
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	25 000,00	0,00
2313	Construction sur sol propre - SIEGE	31 713,18	16 000,00	0,00
2313	Construction sur sol propre	8 927,68	135 800,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	375 342,92	0,00
2318	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	292 018,13	0,00
TOTAL GENERAL		250 351,40	1 484 038,02	98 900,00

SECTION D'INVESTISSEMENT (ressources soumises à approbation)

		REEL n-2 : 2022	BUDGET EXECUTOIRE (BP + DM1 + DM2) n-1 : 2023	BUDGET PREVISIONNEL 2024
Augmentation des fonds propres				
10	Dotation , fonds divers et réserves	268 341,76	24 981,92	10 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	134 166,30	0,00
Dotations aux provisions				
15	Provisions	7 471,00	0,00	17 000,00
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement				
18	Compte de liaison	0,00		
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles		135 800,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	375 243,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	263,89		
26	Participations et créances rattachées à des participations			
72	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	77 596,17	85 110,00	71 900,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (dotations)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)			
2031	Transfert des frais d'études et d'insertion			0,00
001	EXCEDENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	635 640,45	728 736,80	
TOTAL GENERAL		989 313,27	1 484 038,02	98 900,00

SECTION D'INVESTISSEMENT (emplois soumis à approbation)

		REEL n-2 : 2022	BUDGET EXECUTOIRE (BP + DM1 + DM2) n-1 : 2023	BUDGET PREVISIONNEL 2024
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Dotation, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
Reprises				
15	Provisions	0,00	21 563,00	0,00
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	95 533,24	96 200,00	96 900,00
Compte de liaison investissement				
18	Compte de liaison			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	2 262,23	36 270,97	0,00
21	Immobilisations corporelles	111 915,07	485 843,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	40 640,86	552 142,92	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)			
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	292 018,13	0,00
TOTAL GENERAL		250 351,40	1 484 038,02	98 900,00

SECTION D'EXPLOITATION

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		REEL n - 2 2022 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2023 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5 = 3 + 4)		
60	ACHATS	94 567,63	150 900,00	145 600,00	15 000,00	160 600,00	160 600,00	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	94 567,63	150 900,00	145 600,00	15 000,00	160 600,00	160 600,00	
6061	Fournitures non stockables	49 771,73	88 500,00	80 100,00	2 000,00	82 100,00	82 100,00	
60611	Eau et assainissement	4 775,85	6 400,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
60612	Energie et électricité	22 473,57	52 000,00	40 000,00	2 000,00	42 000,00	42 000,00	
60613	Chauffage	22 491,41	30 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	
60618	Autres fournitures non stockables	30,90	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
6062	Fournitures non stockées	25 845,92	39 900,00	44 000,00	3 000,00	47 000,00	47 000,00	
60621	Combustibles et carburants	4 568,74	5 800,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
60622	Produits d'entretien	5 873,25	9 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
60623	Fournitures d'atelier	1 634,66	4 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
60624	Fournitures administratives	4 753,37	4 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	3 655,26	4 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
606268	Autres fournitures hôtelières	2 177,12	7 800,00	8 000,00	3 000,00	11 000,00	11 000,00	
60628	Autres fournitures non stockées	3 183,52	4 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
6063	Alimentation	17 734,28	21 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	
6066	Fournitures médicales	1 023,45	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00						
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00						
61	SERVICES EXTERIEURS	7 571,25	17 600,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	
611	Prestations de services avec des entreprises	7 571,25	17 600,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	
6111	Prestations à caractère médical	831,16	1 600,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
61118	Autres	831,16	1 600,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
6112	Prestations à caractère médico-social	6 740,09	16 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
61128	Autres	6 740,09	16 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	25 837,57	47 600,00	55 200,00	10 600,00	65 800,00	65 800,00	
624	Transports de biens, d'usagers, et transports collectifs du personnel	321,10	4 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
6248	Transports divers	321,10	4 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
625	Déplacements, missions et réceptions	903,20	7 000,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	
6251	Voyages et déplacements	510,72	3 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
6255	Frais de de déménagement	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
6256	Missions	77,40	500,00	600,00	0,00	600,00	600,00	
6257	Réceptions	315,08	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	4 871,30	5 800,00	7 600,00	300,00	7 900,00	7 900,00	
6261	Frais d'affranchissement	743,56	800,00	600,00	0,00	600,00	600,00	
6262	Frais de télécommunications	4 127,74	5 000,00	7 000,00	300,00	7 300,00	7 300,00	
628	Divers	19 741,97	30 300,00	35 500,00	10 300,00	45 800,00	45 800,00	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	372,72	800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	16 779,43	22 000,00	27 000,00	10 000,00	37 000,00	37 000,00	
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
6284	Prestation d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6287	Remboursement de frais	41,82	1 000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
6288	Autres	2 548,00	5 000,00	5 000,00	300,00	5 300,00	5 300,00	
TOTAL GROUPE I		127 976,45	216 100,00	217 300,00	25 600,00	242 900,00	242 900,00	0,00

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses soumises à approbation)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		REEL n - 2 2022	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2023	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES	BUDGET EXECUTOIRE
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 + 4)	(6)	(7)
<i>ACHATS</i>								
60	ACHATS	94 567,63	150 900,00	145 600,00	15 000,00	160 600,00	160 600,00	
61	PRESTATIONS DE SERVICE AVEC DES ENTREPRISES	7 571,25	17 600,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	25 837,57	47 600,00	55 200,00	10 600,00	65 800,00	65 800,00	
624	Transports de biens, d'usagers, et transports collectifs du personnel	321,10	4 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
625	Déplacements, missions et réceptions	903,20	7 000,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	4 871,30	5 800,00	7 600,00	300,00	7 900,00	7 900,00	
628	Divers	19 741,97	30 300,00	35 500,00	10 300,00	45 800,00	45 800,00	
TOTAL GROUPE I		127 976,45	216 100,00	217 300,00	25 600,00	242 900,00	242 900,00	0,00

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		REEL n - 2 2022	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2023	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES	BUDGET EXECUTOIRE
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 + 4)	(6)	(7)
62	Autres services extérieurs	8 093,36	125 200,00	122 700,00	2 000,00	124 700,00	124 700,00	
621	Personnels extérieurs à l'établissement	8 093,36	125 000,00	122 500,00	0,00	122 500,00	122 500,00	
6211	Personnel intérimaire	658,36	8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
62111	personnel administratif	658,36	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62118	autres personnels	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
6215	Personnel affecté à l'établissement	0,00	94 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	
6218	Autres personnels extérieurs	7 435,00	23 000,00	29 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	200,00	200,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
6228	Divers	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
63	Divers	51 584,51	52 600,00	59 200,00	12 500,00	71 700,00	71 700,00	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	51 584,51	52 600,00	59 200,00	12 500,00	71 700,00	71 700,00	
6331	Versement de transport	7 951,76	9 300,00	9 600,00	1 750,00	11 350,00	11 350,00	
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	35 579,30	34 000,00	40 000,00	9 000,00	49 000,00	49 000,00	
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisation au Fonds pour l'Emploi Hospitalier (F. E. H.)	8 053,45	9 300,00	9 600,00	1 750,00	11 350,00	11 350,00	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Charges de personnel	1 643 302,54	1 821 360,00	1 808 820,00	301 050,00	2 109 870,00	2 109 870,00	
641	Rémunération du personnel non médical	1 228 145,41	1 352 360,00	1 326 320,00	217 850,00	1 544 170,00	1 544 170,00	
6411	Personnel titulaire et stagiaire	767 307,12	635 360,00	682 400,00	3 150,00	685 550,00	685 550,00	
64111	Rémunération principale	617 782,45	461 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	508 000,00	
64113	Prime de service	14 240,34	35 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	35 972,19	10 360,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
64115	Supplément familial de traitement			6 300,00	3 150,00	9 450,00	9 450,00	
64118	Autres indemnités	99 312,14	129 000,00	128 100,00	0,00	128 100,00	128 100,00	
641181	Gratification des stagiaires	1 556,10	3 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
641182	Complément de traitement indiciaire	2 900,00	36 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés		2 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
641188	Autres	94 856,04	85 300,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
6413	Personnel non titulaire sur emplois permanents	347 835,69	528 300,00	449 120,00	214 700,00	663 820,00	663 820,00	
64131	Rémunération principale	296 220,65	403 000,00	346 120,00	168 000,00	514 120,00	514 120,00	
64138	Autres indemnités	51 615,04	125 300,00	103 000,00	46 700,00	149 700,00	149 700,00	
641382	Complément de traitement indiciaire		34 000,00	38 000,00	21 700,00	59 700,00	59 700,00	
641385	Majoration horaire pour travail de nuit		2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés		3 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	
641388	Autres indemnités		86 300,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	
6415	Personnel non médical de remplacement	113 002,60	165 200,00	160 800,00	0,00	160 800,00	160 800,00	
64151	Rémunération principale	94 400,66	135 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
64158	Autres indemnités	18 601,94	30 200,00	30 800,00	0,00	30 800,00	30 800,00	
641582	Complément de traitement indiciaire		7 300,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	
641585	Majoration horaire pour travail de nuit		1 000,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés		4 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
641588	Autres indemnités		17 900,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	
6417	Apprentis	0,00	23 500,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	411 644,13	452 000,00	481 500,00	83 200,00	564 700,00	564 700,00	
6451	Personnel non médical	411 644,13	452 000,00	481 500,00	83 200,00	564 700,00	564 700,00	
64511	Cotisations à l'URSSAF	193 289,39	230 000,00	275 000,00	65 500,00	340 500,00	340 500,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	17 814,51	26 500,00	30 000,00	9 000,00	39 000,00	39 000,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	17 292,97	38 000,00	42 000,00	8 700,00	50 700,00	50 700,00	
64515	Cotisations à la CNRACL	181 008,29	155 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 238,97	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
647	Autres charges sociales	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
6473	Allocations chômage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6475	Médecine du travail	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
648	Autres charges de personnel	3 513,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6488	Autres charges diverses de personnel	3 513,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GROUPE II		1 702 980,41	1 999 160,00	1 990 720,00	315 550,00	2 306 270,00	2 306 270,00	0,00

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses soumises à approbation)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		REEL	BUDGET	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES	BUDGET EXECUTOIRE
		2022	n-1: 2023	Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 + 4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	8 093,36	125 000,00	122 500,00	0,00	122 500,00	122 500,00	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	200,00	200,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00	
631	Impôt, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	51 584,51	52 600,00	59 200,00	12 500,00	71 700,00	71 700,00	
64	Charges de personnel	1 643 302,54	1 821 360,00	1 808 820,00	301 050,00	2 109 870,00	2 109 870,00	
TOTAL GROUPE II		1 702 980,41	1 999 160,00	1 990 720,00	315 550,00	2 306 270,00	2 306 270,00	0,00

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		REEL	BUDGET				DEPENSES AUTORISEES	BUDGET EXECUTOIRE
		n - 2 2022	EXECUTOIRE n-1: 2023	Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)		(3)	(4)	(5 = 3 + 4)	(6)	(7)
61	Services extérieurs	103 369,54	118 812,00	118 776,00	18 200,00	136 976,00	136 976,00	
612	Redevances de crédit bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613	Locations	41 478,46	46 712,00	47 276,00	13 500,00	60 776,00	60 776,00	
6132	Locations immobilières	41 478,46	44 712,00	46 276,00	13 500,00	59 776,00	59 776,00	
6135	Locations mobilières	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
614	Charges locatives et de copropriété	12 852,84	12 000,00	13 500,00	2 000,00	15 500,00	15 500,00	
615	Entretien et réparations	39 373,96	48 000,00	46 500,00	2 700,00	49 200,00	49 200,00	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	32 758,50	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	
61521	Bâtiments publics	32 127,60	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	
61528	Autres	630,90	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	2 492,65	6 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
61558	Autres matériels et outillages	2 492,65	6 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
6156	Maintenance	4 122,81	8 000,00	8 000,00	2 700,00	10 700,00	10 700,00	
61568	Maintenance autres matériels et outillages	4 122,81	8 000,00	8 000,00	2 700,00	10 700,00	10 700,00	
616	Primes d'assurances	6 566,24	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	
6161	Multirisques	938,92	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	
6162	Assurance dommages-construction	276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6163	Assurance transport	2 231,05	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	
6165	Responsabilité civile	3 119,68	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
618	Divers	3 098,04	4 600,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
6182	Documentation générale et technique	1 465,54	1 900,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	
6184	Concours divers - cotisations	1 153,50	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	80,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
6188	Autres frais divers	399,00	700,00	400,00	0,00	400,00	400,00	
62	Autres services extérieurs	726,00	4 120,00	2 020,00	0,00	2 020,00	2 020,00	
623	Publicité, publications, relations publiques	726,00	4 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		REEL n - 2 2022	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2023	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES	BUDGET EXECUTOIRE
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)				(6)	(7)
65	Autres charges de gestion courante	1 152,58	5 300,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
658	Charges diverses de gestion courante	1 152,58	5 300,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	
6582	Pécule	1 067,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
6588	Autres	85,58	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
66	Charges financières	17 014,96	16 100,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	
661	Charges d'intérêts	17 014,96	16 100,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	
6611	Intérêts des emprunts et dettes	17 014,96	16 700,00	15 800,00	0,00	15 800,00	15 800,00	
66111	ICNE	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	11 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	10 800,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
675	Valeurs comptables des éléments actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	85 067,17	85 110,00	88 900,00	0,00	88 900,00	88 900,00	
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation	85 067,17	85 110,00	88 900,00	0,00	88 900,00	88 900,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	77 596,17	85 110,00	71 900,00	0,00	71 900,00	71 900,00	
68111	Immobilisations incorporelles	2 292,10	21 910,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	
68112	Immobilisations corporelles	75 304,07	63 200,00	70 800,00	0,00	70 800,00	70 800,00	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	7 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	471,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
TOTAL GROUPE III		207 330,25	241 242,00	231 496,00	18 200,00	249 696,00	249 696,00	0,00

SECTION D'EXPLOITATION (dépenses soumises à approbation)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		REEL n - 2 2022	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2023	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES	BUDGET EXECUTOIRE
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)		(3)	(4)	(5 = 3 + 4)	(6)	(7)
61	Services extérieurs	103 369,54	118 812,00	118 776,00	18 200,00	136 976,00	136 976,00	
623	Publicité, publications, relations publiques	726,00	4 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	1 152,58	5 300,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	
66	Charges financières	17 014,96	16 100,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	11 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	85 067,17	85 110,00	88 900,00	0,00	88 900,00	88 900,00	
TOTAL GROUPE III		207 330,25	241 242,00	231 496,00	18 200,00	249 696,00	249 696,00	0,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 038 287,11	2 456 502,00	2 439 516,00	359 350,00	2 798 866,00	2 798 866,00	
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--

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

SECTION D'EXPLOITATION (PRODUITS)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		REEL n-2 2022 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2023 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73	Dotations et produits de tarification	2 024 747,42	2 195 369,38	2 353 408,72	261 070,00	2 614 478,72	2 614 478,72	
733318	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	2 024 747,42	2 195 369,38	2 353 408,72	261 070,00	2 614 478,72	2 614 478,72	
TOTAL GROUPE I		2 024 747,42	2 195 369,38	2 353 408,72	261 070,00	2 614 478,72	2 614 478,72	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		REEL n - 2 2022 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2023 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			RECETTES AUTORISEES (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total (5 = 3 + 4)		
70	Produits	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de service (accueils départements extérieurs)	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Production stockée	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	
74	Subventions d'exploitation et participations	19 325,34	19 802,65	19 855,00	0,00	19 855,00	19 855,00	
744	Fonds de compensation T.V.A.	2 449,48	4 622,65	4 675,00	0,00	4 675,00	4 675,00	
7481	Fonds pour l'Emploi Hospitalier	183,94	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	
7488	Autres	16 691,92	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	54 370,16	32 566,72	39 100,00	0,00	39 100,00	39 100,00	
754	Remboursement de frais	54 370,16	32 566,72	39 100,00	0,00	39 100,00	39 100,00	
7541	Formation professionnelle	23 800,00	3 000,00	24 600,00		24 600,00	24 600,00	
7542	Remboursement par la sécurité sociale de frais médicaux et paramédicaux	3 591,50	5 566,72	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
7548	Autres remboursements de frais	26 977,07	24 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
7588	Autres produits de gestion courante	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Charges de personnel	3 042,43	9 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
641	Rémunérations du personnel non médical	112,88	9 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	112,88	9 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	2 929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GROUPE II		77 941,93	61 369,37	93 955,00	0,00	93 955,00	93 955,00	0,00

SECTION D'EXPLOITATION (PRODUITS)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		REEL n-2 2022	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2023	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES	BUDGET EXECUTOIRE
		(1)	(2)	Reconduction	Mesures nouvelles	Total	(6)	(7)
76	Produits financiers							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
77	Produits exceptionnels	6 569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	6 569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS								
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	21 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Reprises sur provisions	0,00	21 563,00	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
TOTAL GROUPE III		6 569,46	21 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECTION D'EXPLOITATION (Produits soumis à approbation)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		REEL n - 2 2021 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2022 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5 = 3 + 4)		
73	Dotations et produits de tarification	2 024 747,42	2 195 369,38	2 353 408,72	261 070,00	2 614 478,72	2 614 478,72	2 614 478,72
TOTAL GROUPE I		2 024 747,42	2 195 369,38	2 353 408,72	261 070,00	2 614 478,72	2 614 478,72	2 614 478,72

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		REEL n-2 2022 (1)	BUDGET EXECUTOIRE n-1: 2023 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) =(3 + 4)		
70	Produits	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Production stockée	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	
74	Subventions d'exploitation et participations	19 325,34	19 802,65	19 855,00	0,00	19 855,00	19 855,00	
75	Autres produits de gestion courante	54 370,16	32 566,72	39 100,00	0,00	39 100,00	39 100,00	
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
629	Rabais, remises et ristournes obtenus autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	112,88	9 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6479	Remboursements sur autres charges sociales	2 929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GROUPE II		77 941,93	61 369,37	93 955,00	0,00	93 955,00	93 955,00	

SECTION D'EXPLOITATION (PRODUITS soumis à approbation)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENC	REEL	BUDGET	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES	BUDGET EXECUTOIRE
	n-2	EXECUTOIRE	Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	2022	n-1: 2023					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
76 Produits financiers	0,00						
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
77 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS							
78 Reprises sur amortissements, dépréciations €	0,00	21 563,00	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
TOTAL GROUPE III	6 569,46	21 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 109 258,81	2 278 301,75	2 447 363,72	261 070,00	2 708 433,72	2 708 433,72	2 708 433,72
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	RAN n - 2	RAN n- 1			report à nouveau n		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	119 246,58	178 200,25			90 432,28	90 432,28	90 432,28
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	2 228 505,39	2 456 502,00	2 447 363,72	261 070,00	2 798 866,00	2 798 866,00	2 798 866,00

**Le tableau des emplois du personnel titulaire, stagiaire et contractuels sur des postes permanents pour le BP 2024
et tableau des effectifs réels au 01 janvier 2024**

AFFECTATION	GRADE	FONCTION REELLEMENT OCCUPEE	COMMENTAIRES (actuellement en poste)	THEORIQUE	REEL	AGENTS
C.D.E.F.	Directrice	Directeur		1,00	1,00	1
	Attaché d'administration	Adjoint de direction	non pourvu	1,00	0,00	0
	Cadre socio-éducatif	Chef de service éducatif		2,00	2,00	2
	Adjoint des cadres hospitaliers	Secrétaire de Direction		1,00	1,00	1
	Adjoint administratif	Assistant administratif	Un agent en CLM remplacé	2,00	2,00	3
	Ouvrier Professionnel 2e classe	Agent technique	2 agents à 50% ETP	1,00	1,00	2
S.A.M. + C.A.P.L.A.	Psychologue	Psychologue		1,00	1,00	1
CAPLA + ESPACE VISITE	Psychologue	Psychologue		1,00	1,00	1
LOCAUX DU SIEGE + ESPACE VISITE + CAPLA	Agent d'entretien qualifié	Maîtresse de maison		0,50	0,50	1
	Agent d'entretien qualifié	Maîtresse de maison	Un agent en congé grave maladie remplacé	0,50	0,50	2
S.A.M.	Assistant socio-éducatif	Educateur spécialisé	3 ass. sociaux éducatifs + 2 ASHQ + 1 Animatrice + 1 aux. de puériculture	7,00	7,00	7
	Moniteur-éducateur	1 veilleur de nuit	1 ASHQ	1,00	1,00	1
		1 éducateur de jour	1 accompagnant éducatif et social	1,00	1,00	1
	Aide médico-psychologique	1 veilleuse + 1 maitresse de maison		2,00	1,00	1
	Agent des services hospitaliers qualifié	1 maîtresse de maison + 1 veilleur		2,00	2,00	2
Coordination SAM	Assistant socio-éducatif	Educateur spécialisé		1,00	1,00	1
C.A.P.L.A.	Assistant socio-éducatif	Educateur spécialisé		2,00	2,00	2
	Conseiller en économie sociale et familiale	Cons. en économie sociale familiale	1 ME	1,00	1,00	1
ESPACE VISITE	Assistant socio-éducatif	Educateur		3,00	3,00	3
	Éducateur jeunes enfants	Éducateur		2,00	2,00	2
	Psychologue intervenante	Psychologue		1,00	1,00	1
TOTAL :				34,00	32,00	36

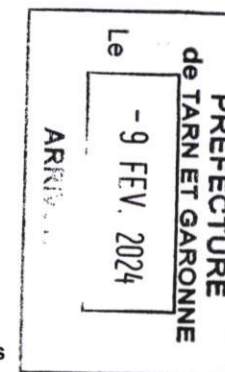
S.A.M. : Service d'Accueil des Mineurs

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

Calcul de la dotation globale de financement

Tableau de calcul des tarifs

	Proposition de l'établissement	Retenue par l'autorité de tarification
A	total charges groupes I + II + III	2 798 866,00 €
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPES II + III	93 955,00 €
C	(+/-) Reprises de résultats	90 432,28 €
	Total à prendre en compte = A - B - C	2 614 478,72 €
	Dotation globale de financement arrondie à :	2 614 478,72 €



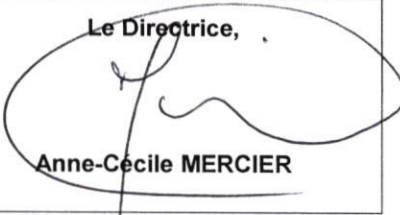
L'Assemblée Délibérante a voté le présent budget :

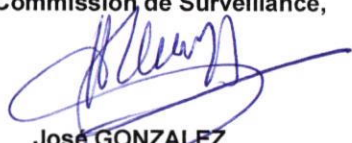
- . en section d'investissement : au niveau des comptes principaux à 2 chiffres (p. 6 et 7)
- . en section d'exploitation : au niveau des groupes fonctionnels et des comptes à 2 ou 3 chiffres (p. 10,12 et 15 pour les dépenses et p. 18 et 19 pour les produits)

Conformément :

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

TOTAL DES CHARGES APPROUVEES :	2 798 866,00 €
TOTAL DES PRODUITS APPROUVES :	2 798 866,00 €

Le Directrice,

 Anne-Cécile MERCIER

Le Président
 de la Commission de Surveillance,

 José GONZALEZ

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

 Michel WEILL

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA PROTECTION DE L'ADULTE
 BUDGET PRIMITIF 2024

ARRIVÉE
 de TARN ET GARONNE
 Le -9 FEV. 2024
ARRIVEE

IV - ANNEXE	IV
ARRÊTE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice.....30
 Nombre de membres présents.....28
 Nombre de suffrages exprimés.....30
 VOTES : Pour.....30
 Contre.....1
 Abstentions.....1
 Date de convocation : ..23/01/2024

Présenté par le Président,
 À Montauban, le 5 février 2024

Le Président,

Michel WEILL

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session – **budget primitif de l'exercice 2024**
 –À Montauban, le 5 février 2024

Les membres du Conseil départemental,

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

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
BUDGET PRIMITIF 2024

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

09 FEV. 2024

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le 26/02/2024 .

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

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



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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

N U M É R O S I R E T : 22820001000319

C O D E A P E : 8411Z

P O S T E C O M P T A B L E : S G C D E T A R N - E T - G A R O N N E

I N S T I T U T M É D I C O - É D U C A T I F E T P R O F E S S I O N N E L
D E T A R N - E T - G A R O N N E

M 22

É t a t P r é v i s i o n n e l d e s R e c e t t e s e t d e s D é p e n s e s

B u d g e t a n n e x e

A n n é e 2024



I N S T I T U T M É D I C O - É D U C A T I F E T P R O F E S S I O N N E L D E T A R N - E T - G A R O N N E


23, rue du Bélvédère - 40200 MIMIZAN-PLAGE

TÉLÉPHONE 05.58.09.06.21 TÉLÉCOPIE 05.58.09.17.32

Email : imepmimizan.82@wanadoo.fr

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

Exercice :

 N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

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

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

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
IMEP de Tarn-et-Garonne	23 Rue du Belvédère - 40200 MIMIZAN-PLAGE	400780201	IME	24/12/2019	60	60	200	Oui	Non



Convention collective majoritaire de travail :

Identification des activités sans numéro FINESS

Liste des activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'EPRD



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



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

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

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

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

Sommaire

Documents	Identification de l'onglet	Pagination
<u>Comptes de résultat prévisionnel</u> ESSMS 1 ESSMS 2 ESSMS 3 ESSMS ...	CRPP CRPA_1 CRPA_2 CRPA_...	Page 1 à 2
<u>Synthèse des CRP</u>	Synthèse_CRP	Page 3
<u>EPRD synthétique</u>	EPRD-Synthétique	Page 4
<u>CAF détaillée</u>	CAF_détaillée	Page 5
<u>Tableau de financement prévisionnel</u>	TFP	Page 6
<u>Projection des comptes de résultat prévisionnels</u> ESSMS 1 ESSMS 2 ESSMS 3 ESSMS ...	CRPP_PGFP CRPA_1 PGFP CRPA_2 PGFP CRPA_... PGFP	Page 7 à 8
<u>Plan global de financement pluriannuel</u>	PGFP	Page 9 à 11
<u>Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1</u>	Bilan financier	Page 12
<u>Ratios d'analyse financière</u>	Ratios_financiers	Page 13
<u>Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun</u>	Tableau_Rcc	Page 14
<u>Engagements hors bilan</u>	Tab_Eng. hors bilan	Page 15

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

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

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks			
606	Achats non stockés de matières et fournitures	203 021,45 €	228 947,39 €	266 650,00 €
607	Achats de marchandises			
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement			
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			
SERVICES EXTERIEURS				
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical			100,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	4 961,94 €	5 355,98 €	10 500,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service			
AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)			
6242	Transports d'usagers	39 685,55 €	39 054,59 €	43 671,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	466,55 €	555,92 €	1 500,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	4 740,70 €	4 295,34 €	6 500,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur			
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur			
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur			
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur			
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	50 544,35 €	41 467,88 €	64 070,00 €
TOTAL GROUPE I		303 420,54 €	319 677,10 €	392 991,00 €
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
621	Personnel extérieur à l'établissement		5 087,76 €	1 500,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 500,00 €		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	53 576,87 €	59 022,13 €	59 109,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	1 501 749,41 €	1 646 562,37 €	1 639 223,00 €
642	Rémunérations du personnel médical			
643	Rémunération du personnel handicapé			
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	579 305,65 €	625 343,76 €	652 132,00 €
646	Personnes handicapées			
647	Autres charges sociales	13 114,29 €	11 641,45 €	16 248,00 €
648	Autres charges de personnel	17 400,00 €	174,88 €	9 000,00 €
TOTAL GROUPE II		2 166 646,22 €	2 347 832,35 €	2 377 212,00 €
(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.				
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
612	Redevances de crédit-bail			
613	Locations	7 170,03 €	7 460,77 €	8 360,00 €
614	Charges locatives et de copropriété			
615	Entretien et réparations	50 183,36 €	52 096,17 €	65 110,00 €
616	Primes d'assurances			
617	Etudes et recherches			
618	Divers	1 278,93 €	1 632,35 €	1 694,00 €
623	Information, publications, relations publiques	1 210,80 €	1 216,80 €	1 425,00 €
627	Services bancaires et assimilés			
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	441,26 €	447,88 €	1 300,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire			
654	Pertes sur créances irrécouvrables		20,82 €	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
657	Subventions	316,00 €	316,00 €	316,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,83 €		50,00 €
CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières			
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)			
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			
678	Autres charges exceptionnelles			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	129 832,65 €	121 630,98 €	152 275,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir			
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation			
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires			
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)			
68748	Autres dotations aux provisions réglementées			
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles			
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)			
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)			
TOTAL GROUPE III		190 433,86 €	184 821,77 €	230 530,00 €
TOTAL DES CHARGES		2 660 500,62 €	2 852 331,22 €	3 000 733,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		117 945,85 €	31 516,41 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		2 778 446,47 €	2 883 847,63 €	3 000 733,00 €

Présentation des produits :

 **GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
731			
	2 651 490,00 €	2 749 326,00 €	2 786 907,00 €
731224/731			
2132			
732			
733			
733222	67 949,24 €	42 237,90 €	40 010,00 €
734			
7351			
7352			
7353			
7358			
738			
TOTAL GROUPE I	2 719 439,24 €	2 791 563,90 €	2 826 917,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
70	6 441,88 €	7 163,92 €	7 017,00 €
70821			
70822			
70823			
71			
72			
74	10 459,42 €	10 089,67 €	10 600,00 €
75	22 855,93 €	40 300,79 €	20 800,00 €
603			
609			
619			
629			
6419			
6429			
6439			
6459/ 69/79	4 100,00 €		
6489			
6611			
TOTAL GROUPE II	43 857,23 €	57 554,38 €	38 417,00 €

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

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
76			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771		174,35 €	
773			
775			
777	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €
778		19 405,00 €	
7781			
AUTRES PRODUITS			
7811			
7815			
7816			
7817			
786			
78725			
78741			
78742			7 100,00 €
78746			
78748			
7876			
789			
78921			
78922			
7895			
79			
TOTAL GROUPE III	15 150,00 €	34 729,35 €	22 250,00 €

TOTAL DES PRODUITS 2 778 446,47 € 2 883 847,63 € 2 887 584,00 €

DEFICIT PREVISIONNEL 0,00 € 0,00 € 113 149,00 €

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE 2 778 446,47 € 2 883 847,63 € 3 000 733,00 €

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

Ratios	Réel 2022	Anticipé ou réel	Exercice 2024
Marge brute d'exploitation	232 628,50 €	118 418,04 €	16 876,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	2 759 196,47 €	2 849 118,28 €	2 865 334,00 €
Taux de marge brute	8,43 %	4,16 %	0,59 %
Résultat net	117 945,85 €	31 516,41 €	-113 149,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	2 774 346,47 €	2 883 847,63 €	2 887 584,00 €
Taux de résultat	4,25 %	1,09 %	-3,92 %

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

Synthèse des CRP

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

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	392 991,00 €	2 826 917,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 377 212,00 €	38 417,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	230 530,00 €	22 250,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	3 000 733,00 €	2 887 584,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	113 149,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	3 000 733,00 €	3 000 733,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2024)

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

OU

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2024)

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

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2024

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	392 991,00 €	2 826 917,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 377 212,00 €	38 417,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	230 530,00 €	22 250,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	3 000 733,00 €	2 887 584,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	113 149,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	3 000 733,00 €	3 000 733,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2024

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	113 149,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	152 275,00 €	15 150,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	7 100,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
		0,00 €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	152 275,00 €	135 399,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	16 876,00 €	0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,58 %</i>	<i>0,00 %</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2024

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00 €	16 876,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	0,00 €	0,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	609 000,00 €	0,00 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves) et subventions d'investissement
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	609 000,00 €	16 876,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	592 124,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	609 000,00 €	609 000,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2024 (3)

Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)
---	---------------	---------------	--

Cadre EPRD synthétique (suite)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE 2024

FRNG estimé au 1er janvier 2024	1 186 946,21 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TFP, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	-592 124,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2024	594 822,21 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL - EXERCICE 2024

BFR estimé au 1er janvier 2024	35 981,96 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2024	35 981,96 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2024

Trésorerie au 1er janvier 2024	1 150 964,25 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-592 124,00 €
Trésorerie au 31 décembre 2024	558 840,25 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP

Ok

- (1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)
 (2) Y compris participations et créances rattachées à des participations
 (3) ESSMS privés seulement

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

		Comptes	Montant année 2024
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			-113 149,00 €
+ Flux internes (charges)			152 275,00 €
F R I	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	0,00 €
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	152 275,00 €
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	0,00 €
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	0,00 €
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0,00 €
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0,00 €
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	0,00 €
+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/68921		c/689 (hors c/68921)	0,00 €
- Flux internes (produits)			22 250,00 €
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0,00 €
	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c/777	15 150,00 €
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	7 100,00 €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746", c/78748	0,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	0,00 €
	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	0,00 €
F R E	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0,00 €
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0,00 €
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	0,00 €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	0,00 €
	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	0,00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			16 876,00 €
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>130 025,00 €</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>-113 149,00 €</i>

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

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	232 628,50 €	137 997,39 €	16 876,00 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	22 138,15 €	82 393,17 €	
13	Subventions d'investissement (sauf 139)			
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))			
165	Dépôts et cautionnements reçus (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)			
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES RESSOURCES	254 766,65 €	220 390,56 €	16 876,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	247 508,26 €	0,00 €	592 124,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	502 274,91 €	220 390,56 €	609 000,00 €

Emplois		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)			
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))			
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)			
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)			
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>			
20	Immobilisations incorporelles		2 813,69 €	6 500,00 €
21	Immobilisations corporelles	69 472,09 €	10 970,31 €	153 000,00 €
	- dont terrains			
	- dont agencements de terrains			
	- dont constructions	7 026,66 €	3 516,00 €	47 000,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	149,00 €	1 345,50 €	24 000,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	62 296,43 €	6 108,81 €	82 000,00 €
23	Immobilisations en cours	432 802,82 €	43 731,90 €	449 500,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES EMPLOIS	502 274,91 €	57 515,90 €	609 000,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	162 874,66 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	502 274,91 €	220 390,56 €	609 000,00 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

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

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

Postes	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante	319 677,10 €	392 991,00 €	389 371,00 €	389 371,00 €	389 371,00 €	389 371,00 €	389 371,00 €	389 371,00 €
Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)			-3 620,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestations extérieures			-3 620,00 €					
GROUPE II Charges afférentes au personnel	2 347 832,35 €	2 377 212,00 €	2 359 212,00 €	2 359 212,00 €	2 359 212,00 €	2 359 212,00 €	2 359 212,00 €	2 359 212,00 €
Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)								
Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)			-18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autre personnel socio-éducatif (0,50 ETP / Remplacement)			-18 000,00 €					
GROUPE III Charges afférentes à la structure	184 821,77 €	230 530,00 €	246 971,00 €	236 615,00 €	233 943,00 €	231 499,00 €	221 299,00 €	221 299,00 €
Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	10 309,92 €	11 479,00 €	11 479,00 €	11 479,00 €	11 479,00 €	11 479,00 €	11 479,00 €	11 479,00 €
Charges du groupe 3 - c/63 (1)	447,88 €	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
Charges du groupe 3 - c/65 (1)	336,82 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €
Charges d'entretien réparation (1)	52 096,17 €	65 110,00 €	65 110,00 €	65 110,00 €	65 110,00 €	65 110,00 €	65 110,00 €	65 110,00 €
Charges exceptionnelles décaissables								
FRI Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N	121 630,98 €	152 275,00 €	168 716,00 €	158 360,00 €	155 688,00 €	153 244,00 €	143 044,00 €	143 044,00 €
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles								
FRI Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux autres provisions réglementées / Autres (c/68748)	0,00 €	0,00 €						
FRI Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
FRE Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €						
FRE Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €						
FRE Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €						
FRE Reports en fonds dédiés (sauf c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	0,00 €	0,00 €						
Frais financiers des emprunts nouveaux								
A- Total des charges de l'exercice	2 852 331,22 €	3 000 733,00 €	2 995 554,00 €	2 985 198,00 €	2 982 526,00 €	2 980 082,00 €	2 969 882,00 €	2 969 882,00 €
RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	31 516,41 €	0,00 €	0,00 €	14 648,00 €	73 442,00 €	133 485,00 €	196 784,00 €	196 784,00 €
Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €						
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	2 883 847,63 €	3 000 733,00 €	2 995 554,00 €	2 999 846,00 €	3 055 968,00 €	3 113 567,00 €	3 166 666,00 €	3 166 666,00 €

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

Postes	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
GROUPE I Produits de la tarification	2 791 563,90 €	2 826 917,00 €	2 883 455,00 €	2 941 124,00 €	2 999 946,00 €	3 059 945,00 €	3 121 144,00 €	3 121 144,00 €
Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €						
Produits à la charge de l'assurance maladie	2 749 326,00 €	2 786 907,00 €	2 883 455,00 €	2 941 124,00 €	2 999 946,00 €	3 059 945,00 €	3 121 144,00 €	3 121 144,00 €
Produits à la charge du département	42 237,90 €	40 010,00 €						
Produits à la charge de l'usager	0,00 €	0,00 €						
Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €						
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : ARS</i>								
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Préfets</i>								
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Conseils départementaux</i>								
GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation	57 554,38 €	38 417,00 €	30 372,00 €	30 372,00 €	30 372,00 €	30 372,00 €	30 372,00 €	30 372,00 €
Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)			-8 045,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais de traitements ANFH			-8 045,00 €					
GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	34 729,35 €	22 250,00 €	38 750,00 €	28 350,00 €	25 650,00 €	23 250,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €
Produits du groupe 3 autres que ceux-listés ci-dessous	19 579,35 €	0,00 €						
Produits financiers	0,00 €	0,00 €						
FRI Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €						
FRI Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €
FRI Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €						
FRI Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	7 100,00 €	23 600,00 €	13 200,00 €	10 500,00 €	8 100,00 €		
FRI Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €						
FRI Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €						
FRI Reprises sur autres amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €						
FRI Reprises sur autres provisions réglementées / Autres (c/78748)	0,00 €	0,00 €						
FRI Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
FRE Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €						
FRE Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €						
FRE Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €						
FRE Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés ((sauf c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
FRE Transfert de charges	0,00 €	0,00 €						
B- Total des produits de l'exercice	2 883 847,63 €	2 887 584,00 €	2 952 577,00 €	2 999 846,00 €	3 055 968,00 €	3 113 567,00 €	3 166 666,00 €	3 166 666,00 €
RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B)	0,00 €	113 149,00 €	42 977,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprise d'excédents antérieurs et amortissements excédentaires différés	0,00 €	0,00 €						
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement								
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	2 883 847,63 €	3 000 733,00 €	2 995 554,00 €	2 999 846,00 €	3 055 968,00 €	3 113 567,00 €	3 166 666,00 €	3 166 666,00 €

Plan global de financement pluriannuel (PGFP)

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
C R P c o n s o l i d é s	Produits								
	Groupe I : Produits de la tarification	2 791 563,90 €	2 826 917,00 €	2 883 455,00 €	2 941 124,00 €	2 999 946,00 €	3 059 945,00 €	3 121 144,00 €	3 121 144,00 €
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Groupe II : Autres produits d'exploitation	57 554,38 €	38 417,00 €	30 372,00 €	30 372,00 €	30 372,00 €	30 372,00 €	30 372,00 €	30 372,00 €
	<i>(*) Dont produits du compte 70</i>	7 163,92 €							
	Groupe III : Produits financiers, exceptionnels et non encaissables	34 729,35 €	22 250,00 €	38 750,00 €	28 350,00 €	25 650,00 €	23 250,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €
	Total des produits (1)	2 883 847,63 €	2 887 584,00 €	2 952 577,00 €	2 999 846,00 €	3 055 968,00 €	3 113 567,00 €	3 166 666,00 €	3 166 666,00 €
	<i>Dont produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)</i>	2 868 697,63 €	2 865 334,00 €	2 913 827,00 €	2 971 496,00 €	3 030 318,00 €	3 090 317,00 €	3 151 516,00 €	3 151 516,00 €
	Charges								
	Groupe I : Charges afférentes à l'exploitation courante	319 677,10 €	392 991,00 €	389 371,00 €	389 371,00 €	389 371,00 €	389 371,00 €	389 371,00 €	389 371,00 €
	<i>(*) Dont achats stockés et variation des stocks</i>	0,00 €							
	Groupe II : Charges afférentes au personnel	2 347 832,35 €	2 377 212,00 €	2 359 212,00 €	2 359 212,00 €	2 359 212,00 €	2 359 212,00 €	2 359 212,00 €	2 359 212,00 €
	Groupe III : Charges afférentes à la structure	184 821,77 €	230 530,00 €	246 971,00 €	236 615,00 €	233 943,00 €	231 499,00 €	221 299,00 €	221 299,00 €
	<i>(*) Dont charges non décaissables</i>	121 630,98 €	121 637,00 €	152 275,00 €	168 716,00 €	158 360,00 €	155 688,00 €	153 244,00 €	143 044,00 €
	<i>Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3</i>	62 406,09 €	76 589,00 €	76 589,00 €	76 589,00 €	76 589,00 €	76 589,00 €	76 589,00 €	76 589,00 €
	<i>Dont charges des comptes 63 à 65 du Groupe 3 des dépenses</i>	784,70 €	1 666,00 €	1 666,00 €	1 666,00 €	1 666,00 €	1 666,00 €	1 666,00 €	1 666,00 €
	Total des charges (2)	2 852 331,22 €	3 000 733,00 €	2 995 554,00 €	2 985 198,00 €	2 982 526,00 €	2 980 082,00 €	2 969 882,00 €	2 969 882,00 €
	<i>(*) Dont charges des comptes 60 à 62</i>	387 170,95 €	471 080,00 €	467 460,00 €	467 460,00 €	467 460,00 €	467 460,00 €	467 460,00 €	467 460,00 €
	<i>(*) Dont charges des comptes 63 et 645 à 647</i>	696 455,22 €	728 789,00 €						
Résultat prévisionnel (1) - (2)	31 516,41 €	-113 149,00 €	-42 977,00 €	14 648,00 €	73 442,00 €	133 485,00 €	196 784,00 €	196 784,00 €	
C A F	(FRE) Résultat prévisionnel	31 516,41 €	-113 149,00 €	-42 977,00 €	14 648,00 €	73 442,00 €	133 485,00 €	196 784,00 €	196 784,00 €
	Flux internes (charges) (+)	121 630,98 €	152 275,00 €	168 716,00 €	158 360,00 €	155 688,00 €	153 244,00 €	143 044,00 €	143 044,00 €
	(FRI) Valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	121 630,98 €	152 275,00 €	168 716,00 €	158 360,00 €	155 688,00 €	153 244,00 €	143 044,00 €	143 044,00 €
	(FRI) Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c/68748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Reports en fonds dédiés (sauf c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Flux internes (produits) (-)	15 150,00 €	22 250,00 €	38 750,00 €	28 350,00 €	25 650,00 €	23 250,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €
	(FRI) Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	7 100,00 €	23 600,00 €	13 200,00 €	10 500,00 €	8 100,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Reprises sur amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c/78748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €	15 150,00 €
	(FRI) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Capacité (+) / Insuffisance (-) d'autofinancement prévisionnelle	137 997,39 €	16 876,00 €	86 989,00 €	144 658,00 €	203 480,00 €	263 479,00 €	324 678,00 €	324 678,00 €
Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (3)	106 480,98 €	130 025,00 €	129 966,00 €	130 010,00 €	130 038,00 €	129 994,00 €	127 894,00 €	127 894,00 €	
Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (4)	31 516,41 €	-113 149,00 €	-42 977,00 €	14 648,00 €	73 442,00 €	133 485,00 €	196 784,00 €	196 784,00 €	

(*) : Les lignes précédées d'un astérisque, qui servent à collecter des données intermédiaires nécessaires au calcul d'indicateurs pour l'année N-1 uniquement, peuvent être masquées.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Augmentation des financements stables d'investissement de la période = (5)	306 820,00 €	130 025,00 €	129 966,00 €	130 010,00 €	130 038,00 €	129 994,00 €	127 894,00 €	127 894,00 €
CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRI = (3)	106 480,98 €	130 025,00 €	129 966,00 €	130 010,00 €	130 038,00 €	129 994,00 €	127 894,00 €	127 894,00 €
Réserves et excédents affectés à l'investissement (ESSMS pub.: 10682 / ESSMS priv.: 106852)	117 945,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub.: 10687/ ESSMS priv.: 106857)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves)	82 393,17 €	0,00 €						
Subventions d'investissement (comptes 13)	0,00 €	0,00 €						
Emprunts et dettes assimilées (comptes 16) à plus d'un an	0,00 €	0,00 €						
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €						
Autres								
Diminution des financements stables d'investissement de la période =(6)	57 515,90 €	609 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds propres et réserves (ESSMS privés) – Réduction - (sauf compte 106)	0,00 €	0,00 €						
Remboursements des emprunts antérieurs à plus d'un an (part capital)								
F Remboursements des emprunts prévus au plan à plus d'un an (part capital)								
R Acquisition d'immobilisations :	57 515,90 €	609 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I Immobilisations incorporelles	2 813,69 €	6 500,00 €						
Terrains	0,00 €	0,00 €						
Agencements de terrains	0,00 €	0,00 €						
Constructions	3 516,00 €	47 000,00 €						
Installations techniques matériel et outillage	1 345,50 €	24 000,00 €						
Autres immobilisations corporelles	6 108,81 €	82 000,00 €						
Immobilisations en cours	43 731,90 €	449 500,00 €						
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €						
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €						
Autres								
Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €						
Variations du FRI (5) - (6) = (7)	249 304,10 €	-478 975,00 €	129 966,00 €	130 010,00 €	130 038,00 €	129 994,00 €	127 894,00 €	127 894,00 €
FRI initial (8)	606 712,12 €	856 016,22 €	377 041,22 €	507 007,22 €	637 017,22 €	767 055,22 €	897 049,22 €	1 024 943,22 €
FRI cumulé de fin de période = (7) + (8) = (9)	856 016,22 €	377 041,22 €	507 007,22 €	637 017,22 €	767 055,22 €	897 049,22 €	1 024 943,22 €	1 152 837,22 €
Augmentation des financements stables d'exploitation de la période = (10)	31 516,41 €	-113 149,00 €	-42 977,00 €	14 648,00 €	73 442,00 €	133 485,00 €	196 784,00 €	196 784,00 €
CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRE =(4)	31 516,41 €	-113 149,00 €	-42 977,00 €	14 648,00 €	73 442,00 €	133 485,00 €	196 784,00 €	196 784,00 €
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison trésorerie (stable) (établissements privés)	0,00 €							
Autres								
F Diminution des financements stables d'exploitation de la période = (11)	117 945,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R Reprise à l'investissement des réserves de couverture du BFR								
Affectation des résultats à l'investissement	117 945,85 €							
E Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub.: 10687 / ESSMS priv.: 106857)								
Comptes de liaison trésorerie (stable) (établissements privés)	0,00 €							
Autres								
Variations du FRE (10) - (11) = (12)	-86 429,44 €	-113 149,00 €	-42 977,00 €	14 648,00 €	73 442,00 €	133 485,00 €	196 784,00 €	196 784,00 €
FRE initial (13)	417 359,43 €	330 929,99 €	217 780,99 €	174 803,99 €	189 451,99 €	262 893,99 €	396 378,99 €	593 162,99 €
FRE cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14)	330 929,99 €	217 780,99 €	174 803,99 €	189 451,99 €	262 893,99 €	396 378,99 €	593 162,99 €	789 946,99 €
F R N G Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15)	162 874,66 €	-592 124,00 €	86 989,00 €	144 658,00 €	203 480,00 €	263 479,00 €	324 678,00 €	324 678,00 €
FRNG initial = (16)	1 024 071,55 €	1 186 946,21 €	594 822,21 €	681 811,21 €	826 469,21 €	1 029 949,21 €	1 293 428,21 €	1 618 106,21 €
F R N G Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17)	1 186 946,21 €	594 822,21 €	681 811,21 €	826 469,21 €	1 029 949,21 €	1 293 428,21 €	1 618 106,21 €	1 942 784,21 €

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
B								
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)	95 697,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation des stocks	0,00 €							
Augmentation des créances (effet volume ou prix)	59 378,76 €							
Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix)	16 967,72 €							
Autres augmentations du BFR	19 351,20 €							
F								
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (19)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R								
Diminution des stocks	0,00 €							
Diminution des créances (effet volume ou prix)	0,00 €							
Augmentation des dettes fournisseurs	0,00 €							
Autres diminutions du BFR	0,00 €							
Variations du BFR = (18) - (19) = (20)	95 697,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BFR initial (21)	-59 715,72 €	35 981,96 €	35 981,96 €	35 981,96 €	35 981,96 €	35 981,96 €	35 981,96 €	35 981,96 €
BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)	35 981,96 €	35 981,96 €	35 981,96 €	35 981,96 €	35 981,96 €	35 981,96 €	35 981,96 €	35 981,96 €
T								
Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (12) - (20) = (23)	67 176,98 €	-592 124,00 €	86 989,00 €	144 658,00 €	203 480,00 €	263 479,00 €	324 678,00 €	324 678,00 €
Trésorerie Initiale = (24)	1 083 787,27 €	1 150 964,25 €	558 840,25 €	645 829,25 €	790 487,25 €	993 967,25 €	1 257 446,25 €	1 582 124,25 €
Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)	1 150 964,25 €	558 840,25 €	645 829,25 €	790 487,25 €	993 967,25 €	1 257 446,25 €	1 582 124,25 €	1 906 802,25 €
Variations des financements à court terme = (26)	-11 333,51 €							
Liquidités de fin de période = Liquidités de début de période + (23) + (26)	1 150 964,25 €	558 840,25 €	645 829,25 €	790 487,25 €	993 967,25 €	1 257 446,25 €	1 582 124,25 €	1 906 802,25 €

Contrôle cohérence
avec l'onglet "Bilan Financier" :

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

Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (compte 16 hors compte 1688) à plus d'un an		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant des comptes 165 (ESSMS publics) et 169								
Montant des remboursements de cautions sur l'année (compte 165) (ESSMS publics)								
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	3 050 596,72 €	3 028 346,72 €	2 989 596,72 €	2 961 246,72 €	2 935 596,72 €	2 912 346,72 €	2 897 196,72 €	2 882 046,72 €
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année (1)	5 490 339,53 €	6 099 339,53 €	6 099 339,53 €	6 099 339,53 €	6 099 339,53 €	6 099 339,53 €	6 099 339,53 €	6 099 339,53 €
Mesures correctives le cas échéant (sorties d'immobilisations, etc.)								
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	5 490 339,53 €	6 099 339,53 €	6 099 339,53 €	6 099 339,53 €	6 099 339,53 €	6 099 339,53 €	6 099 339,53 €	6 099 339,53 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année (1)	3 345 912,47 €	3 498 187,47 €	3 666 903,47 €	3 825 263,47 €	3 980 951,47 €	4 134 195,47 €	4 277 239,47 €	4 420 283,47 €
Mesures correctives le cas échéant								
Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	3 345 912,47 €	3 498 187,47 €	3 666 903,47 €	3 825 263,47 €	3 980 951,47 €	4 134 195,47 €	4 277 239,47 €	4 420 283,47 €

RATIOS	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Taux d'endettement (< 50%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Durée apparente de la dette (< 10 ans)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts (> 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trésorerie en jours	153,84	70,85	82,91	102,44	128,46	162,50	205,02	246,21
Taux de CAF en % des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	4,81 %	0,59 %	2,99 %	4,87 %	6,71 %	8,53 %	10,30 %	10,30 %
Taux de vétusté global des immobilisations (1)	60,94 %	57,35 %	60,12 %	62,72 %	65,27 %	67,78 %	70,13 %	72,47 %
Marge brute d'exploitation	118 418,04 €	16 876,00 €	86 989,00 €	144 658,00 €	203 480,00 €	263 479,00 €	324 678,00 €	324 678,00 €
Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	4,16 %	0,59 %	2,99 %	4,87 %	6,71 %	8,53 %	10,30 %	10,30 %

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

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

BIENS	2022	Réel 2023 (1)	FINANCEMENTS	2022	Réel 2023 (1)
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	14 398,43 €	17 212,12 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	1 318 869,60 €	1 401 262,77 €
Immobilisations corporelles brutes	4 912 545,31 €	5 490 440,74 €	Excédents affectés à l'investissement	827 821,21 €	945 767,06 €
- Terrains	50 153,44 €	50 153,44 €	Subventions d'investissement	257 550,00 €	242 400,00 €
- Agencements de terrain			Réserve de compensation des charges d'amortissement	202 366,89 €	202 366,89 €
- Constructions	4 004 686,89 €	4 575 128,01 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations	258 800,00 €	258 800,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	293 787,86 €	295 133,36 €	Fonds dédiés à l'investissement (3)		
- Autres immobilisations corporelles	563 917,12 €	570 025,93 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	556 033,33 €	32 840,11 €	Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)		
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)			Dépôts et cautionnements reçus		
			Amortissements des immobilisations corporelles	3 210 003,06 €	3 331 574,04 €
			- Agencements de terrain		
			- Constructions	2 548 863,97 €	2 632 705,42 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	268 966,91 €	274 154,49 €
			- Autres immobilisations corporelles	392 172,18 €	424 714,13 €
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles	14 278,43 €	14 338,43 €
Amortissements comptables excédentaires différés (3)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)		
			Dépréciation des immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Autres (7)		
Autres			Compte de liaison investissement (3) (8)		
Comptes de liaison investissement (3)					
Total II	5 482 977,07 €	5 540 492,97 €	Total I	6 089 689,19 €	6 396 509,19 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	606 712,12 €	856 016,22 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (4)			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	30 314,23 €	30 314,23 €
Résultat déficitaire (4)			Réserves de compensation des déficits	269 099,35 €	269 099,35 €
Créances glissantes			Résultat excédentaire (4)	117 945,85 €	31 516,41 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)		
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés à l'exploitation (3)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable)			Compte de liaison trésorerie (stable)		
Total IV	0,00 €	0,00 €	Total III	417 359,43 €	330 929,99 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	417 359,43 €	330 929,99 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif	1 024 071,55 €	1 186 946,21 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours			Avances reçues		
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	34 474,06 €	17 506,34 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	3 182,44 €	60 578,40 €	Dettes sociales et fiscales		
Créances diverses d'exploitation	9 480,90 €	11 463,70 €	Dettes diverses d'exploitation	37 905,00 €	18 500,00 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)			Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale		
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents		
Autres			Autres		53,80 €
Compte de liaison d'exploitation			Compte de liaison d'exploitation		
Total VI	12 663,34 €	72 042,10 €	Total V	72 379,06 €	36 060,14 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	0,00 €	35 981,96 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	59 715,72 €	0,00 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations	11 333,51 €	
Disponibilités	600,00 €	600,00 €	Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus		
Compte de liaison trésorerie	1 094 520,78 €	1 150 364,25 €	Autres (dont emprunts à un an au plus)		
Total VIII	1 095 120,78 €	1 150 964,25 €	Total VII	11 333,51 €	0,00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	1 083 787,27 €	1 150 964,25 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	6 590 761,19 €	6 763 499,32 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	6 590 761,19 €	6 763 499,32 €

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

(2) : PPP = partenariat public privé

(3) : ESSMS privés seulement

(4) : Sous contrôle de tiers financeurs

(5) : ESSMS publics seulement

(6) : Montant précédé du signe "-"

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

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

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

2022	Réel 2023 (1)
OK	OK

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

OK

Ratios d'analyse financière

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2022	Valeur de l'indicateur pour 2023
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100}}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$	0,00 %	0,00 %
1.2. Apurement de la dette (>2)	$\frac{\text{Immobilisations nettes amortissables}}{\text{Dettes financières à moyen et long terme}}$	0,00	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)}}{\text{CAF}}$	0,00	0,00
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction	Solde créditeur des comptes 28	63,65 %	57,54 %
Installations techniques, matériel et outillage	Solde débiteur des comptes 21 correspondants	91,55 %	92,89 %
Autres immobilisations corporelles		69,54 %	74,51 %
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)		87,65	114,42
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG x 365 j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	60,29	44,23
Fonds de roulement net global (FRNG)		147,94	158,65
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR x 365 j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	-8,63	4,81
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie x 365 j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	156,57	153,84
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	$\frac{\text{Solde des comptes 141 et 10685 x 365 j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	4,38	4,05
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	$\frac{\text{Stocks (solde débiteur classe 31) x 365 j.}}{\text{Total des consommations (comptes 601 à 603)}}$	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	$\frac{\text{Solde débiteur comptes 41 x 365 j.}}{\text{Total des produits (comptes 70 et 73)}}$	0,43	7,90
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	$\frac{\text{Solde créditeur comptes 401 x 365 j.}}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62)}}$	34,50	16,50
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	$\frac{\text{Solde créditeur comptes 43 et 44 x 365 j.}}{\text{Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)}}$	0,00	0,00
5. Autres			
5.1. Taux de CAF (5 à 10%)	$\frac{\text{CAF x100}}{\text{Total classe 7 (sauf c/775, 777, 7781 et 78) - c/709 et 713}}$	8,43 %	4,81 %
5.2. Taux de réserve de compensation des déficits	$\frac{\text{Réserve de compensation des déficits (c/ 10686 ou c/ 106856) x 100}}{\text{Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/ 787) - c/ 709 et 713}}$	9,75 %	9,45 %
5.3. Taux de marge brute d'exploitation	$\frac{\text{(Comptes 70 à 75 - Charges c/60 à 65) x100}}{\text{Comptes 70 à 75 - c/709 et c/713}}$	8,43 %	4,16 %

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

(2): Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I


Informations complémentaires pour le calcul des ratios

	2022	2023
Montant du compte 169 au 31/12 - Solde débiteur (précédé du signe "-")	0,00 €	
Solde du compte 41 au 31/12	3 182,44 €	60 578,400 €
CAF/IAF	232 628,50 €	
Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	2 526 567,97 €	
Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00 €	
Total comptes 60 à 62	364 763,66 €	
Total comptes 63 et 645 à 647	642 338,07 €	
Total compte 6611 (inscrits en produits)	0,00 €	0,00 €
Total comptes 60 à 65	2 530 667,97 €	
Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	2 759 196,47 €	2 868 697,63 €
Total comptes 709 et 713	0,00 €	0,00 €
Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/ 787)	2 759 196,47 €	2 849 118,28 €
Marge brute d'exploitation	232 628,50 €	
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/ 709 et 713)	2 759 196,47 €	2 849 118,28 €

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

Précisions et consignes de remplissage :

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

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

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

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

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

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

Exercice :

 N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD :



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



Identification des activités sans numéro FINESS

Liste des activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'EPRD

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



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

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

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

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

Tableau des effectifs

Catégorie / emplois	Tableau des effectifs							Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales		
	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP 2023 (*) (6)	Ecart (7) = (5)-(6)	2023	2024	Ecart
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1)+(2)	Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)			(8)	(9)	(10)=(9)-(8)
DIRECTION / ENCADREMENT	3	0	0,00	3	3,00	3,00	0,00	249 282,12 €	249 282,12 €	0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00			0,00 €
Directeur	1			1	1,00	1,00	0,00	122 341,94 €	122 341,94 €	0,00 €
Médecin directeur				0	0,00		0,00			0,00 €
Directeur-adjoint				0	0,00		0,00			0,00 €
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical	1			1	1,00	1,00	0,00	64 181,33 €	64 181,33 €	0,00 €
Chef de service autre (administratif, etc.)				0	0,00		0,00			0,00 €
Chef d'atelier				0	0,00		0,00			0,00 €
Attaché de direction, économiste	1			1	1,00	1,00	0,00	62 758,85 €	62 758,85 €	0,00 €
Cadre de santé de la filière infirmière				0	0,00		0,00			0,00 €
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				0	0,00		0,00			0,00 €
Cadre de service éducatif et social				0	0,00		0,00			0,00 €
Responsable et coordonnateur de secteur				0	0,00		0,00			0,00 €
Autres cadres (direction)				0	0,00		0,00			0,00 €
Autres cadres (encadrement de proximité)				0	0,00		0,00			0,00 €
ADMINISTRATION / GESTION	3	0	0,00	3	3,00	3,00	0,00	127 849,18	127 849,18	0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00			0,00 €
Agent administratif	2			2	2,00	2,00	0,00	80 544,88 €	80 544,88 €	0,00 €
Comptable				0	0,00		0,00			0,00 €
Autre personnel administratif et de gestion	1			1	1,00	1,00	0,00	47 304,30 €	47 304,30 €	0,00 €
SERVICES GENERAUX	9	2	1,25	11	10,25	9,25	1,00	334 920,01 €	373 664,98 €	38 744,97 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00			0,00 €
Agent de service général	2	2	1,25	4	3,25	3,25	0,00	111 986,16 €	111 986,16 €	0,00 €
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)	2			2	2,00	1,00	1,00	35 370,71 €	74 115,68 €	38 744,97 €
Ouvrier qualifié	4			4	4,00	4,00	0,00	148 136,42 €	148 136,42 €	0,00 €
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)	1			1	1,00	1,00	0,00	39 426,72 €	39 426,72 €	0,00 €
Autre personnel services généraux				0	0,00		0,00			0,00 €
RESTAURATION	2	1	0,50	3	2,50	2,50	0,00	92 046,98 €	92 046,98 €	0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00			0,00 €
Chef cuisinier				0	0,00		0,00			0,00 €
Cuisinier	1			1	1,00	1,00	0,00	41 820,05 €	41 820,05 €	0,00 €
Autre personnel de restauration	1	1	0,50	2	1,50	1,50	0,00	50 226,93 €	50 226,93 €	0,00 €
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	28	4	1,75	32	29,75	30,75	-1,00	1 423 535,99 €	1 384 791,02 €	-38 744,97 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00			0,00 €
Enseignant (enseignement primaire)				0	0,00		0,00			0,00 €
Enseignant (enseignement secondaire)				0	0,00		0,00			0,00 €
Enseignant (enseignement supérieur)				0	0,00		0,00			0,00 €
Professeur EPS				0	0,00		0,00			0,00 €
Moniteur EPS				0	0,00		0,00			0,00 €
Accompagnant éducatif et social				0	0,00		0,00			0,00 €
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00			0,00 €
Aide médico-psychologique	2			2	2,00	2,00	0,00	78 631,94 €	78 631,94 €	0,00 €
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00			0,00 €

Animateur social				0	0,00		0,00		0,00 €		0,00 €
Assistant de service social/assistant social spécialisé	1			1	1,00	1,00	0,00	56 659,01 €	56 659,01 €		0,00 €
Assistant maternel				0	0,00		0,00				0,00 €
Auxiliaire de vie sociale				0	0,00		0,00				0,00 €
Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00				0,00 €
Educateur jeunes enfants				0	0,00		0,00				0,00 €
Educateur technique ou spécialisé	13	1	0,25	14	13,25	13,25	0,00	666 964,85 €	666 964,85 €		0,00 €
Encadrant éducatif de nuit				0	0,00		0,00				0,00 €
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				0	0,00		0,00				0,00 €
Moniteur d'atelier	1			1	1,00	1,00	0,00	38 736,34 €	38 736,34 €		0,00 €
Moniteur éducateur	5	1	0,50	6	5,50	6,50	-1,00	276 965,09 €	238 220,12 €		-38 744,97 €
Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00				0,00 €
Moniteur jardin d'enfants				0	0,00		0,00				0,00 €
Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00				0,00 €
Psychologue/neuropsychologue	2	1	0,50	3	2,50	2,50	0,00	119 212,18 €	119 212,18 €		0,00 €
Responsable ou encadrant technique d'atelier				0	0,00		0,00				0,00 €
Technicien de l'intervention sociale et familiale				0	0,00		0,00				0,00 €
Technicien en compensation sensorielle				0	0,00		0,00				0,00 €
Travailleur familial				0	0,00		0,00				0,00 €
Autre personnel socio-éducatif	4	1	0,50	5	4,50	4,50	0,00	186 366,58 €	186 366,58 €		0,00 €
Personnel socio-éducatif en cours de formation				0	0,00		0,00				0,00 €
PARAMEDICAL	2	1	0,50	3	2,50	2,50	0,00	130 062,72 €	130 062,72 €		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00				0,00 €
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00				0,00 €
Aide soignant				0	0,00		0,00				0,00 €
Audioprothésiste				0	0,00		0,00				0,00 €
Diététicien				0	0,00		0,00				0,00 €
Ergothérapeute				0	0,00		0,00				0,00 €
Infirmier D.E.	1			1	1,00	1,00	0,00	48 755,54 €	48 755,54 €		0,00 €
Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00				0,00 €
Masseur-kinésithérapeute				0	0,00		0,00				0,00 €
Orthophoniste		1	0,50	1	0,50	0,50	0,00	26 709,26 €	26 709,26 €		0,00 €
Orthoptiste				0	0,00		0,00				0,00 €
Pédicure-podologue				0	0,00		0,00				0,00 €
Personnel médicotechnique de la rééducation				0	0,00		0,00				0,00 €
Psychomotricien	1			1	1,00	1,00	0,00	54 597,92 €	54 597,92 €		0,00 €
Puériculteur				0	0,00		0,00				0,00 €
Sage-femme				0	0,00		0,00				0,00 €
Autre personnel paramédical				0	0,00		0,00				0,00 €
Personnel paramédical en formation				0	0,00		0,00				0,00 €
MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00				0,00 €
Médecin pédiatre				0	0,00		0,00				0,00 €
Médecin psychiatre				0	0,00		0,00				0,00 €
Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00				0,00 €
Médecin autre spécialité				0	0,00		0,00				0,00 €
Médecin généraliste				0	0,00		0,00				0,00 €
Pharmacien				0	0,00		0,00				0,00 €
Autre				0	0,00		0,00				0,00 €
AUTRES FONCTIONS	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00				0,00 €
TOTAL GENERAL	47	8	4,00	55	51,00	51,00	0,00	2 357 697,00 €	2 357 697,00 €		0,00 €

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

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

Catégorie / emplois	Equivalents temps plein Année 2024	Equivalents temps plein Année 2023	N° de compte d'imputation de la prestation - Libellé du compte	Montant de la prestation
DIRECTION / ENCADREMENT	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Directeur				
Médecin directeur				
Directeur-adjoint				
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				
Chef de service autre (administratif, etc.)				
Chef d'atelier				
Attaché de direction, économe				
Cadre de santé de la filière infirmière				
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				
Cadre de service éducatif et social				
Responsable et coordonnateur de secteur				
Autres cadres (direction)				
Autres cadres (encadrement de proximité)				
ADMINISTRATION / GESTION	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Agent administratif				
Comptable				
Autre personnel administratif et de gestion				
SERVICES GENERAUX	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Agent de service général				
Maître de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				
Ouvrier qualifié				
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif				
Autre personnel services généraux				
RESTAURATION	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Chef cuisinier				
Cuisinier				
Autre personnel de restauration				
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Enseignant (enseignement primaire)				
Enseignant (enseignement secondaire)				
Enseignant (enseignement supérieur)				
Professeur EPS				
Moniteur EPS				
Accompagnant éducatif et social				
Aide médico-psychologique				
Animateur social				
Assistant de service social/assistant social spécialisé				
Assistant maternel				
Auxiliaire de vie sociale				
Conseiller en économie sociale et familiale				
Educateur jeunes enfants				
Educateur technique ou spécialisé				
Encadrant éducatif de nuit				
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				

Moniteur d'atelier				
Moniteur éducateur				
Moniteur enseignement ménager				
Moniteur jardin d'enfants				
Personnel d'aide à domicile				
Psychologue/neuropsychologue				
Responsable ou encadrant technique d'atelier				
Technicien de l'intervention sociale et familiale				
Technicien en compensation sensorielle				
Travailleur familial				
Autre personnel socio-éducatif				
Personnel socio-éducatif en cours de formation				
PARAMEDICAL	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Aide soignant				
Audioprothésiste				
Diététicien				
Ergothérapeute				
Infirmier D.E.				
Infirmier psychiatrique				
Masseur-kinésithérapeute				
Orthophoniste				
Orthoptiste				
Pédicure-podologue				
Personnel médicotechnique de la rééducation				
Psychomotricien				
Puériculteur				
Sage-femme				
Autre personnel paramédical				
Personnel paramédical en formation				
MEDICAL	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Médecin pédiatre				
Médecin psychiatre				
Médecin rééducation fonctionnelle				
Médecin autre spécialité				
Médecin généraliste				
Pharmacien				
Autre				
AUTRES FONCTIONS	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
TOTAL GENERAL	0,00	0,00		0,00 €



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

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

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
6311 Taxe sur les salaires	0,00 €	0,00 %	
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
Autres (à préciser)			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			
6331 Versement transport			
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 639 223,00 €	2,90 %	47 537,00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
AGEFIPH			
6336 - Fonds pour l'emploi hospitalier	1 446 503,00 €	0,80 %	11 572,00 €
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
6451 Personnel non médical	1 446 503,00 €	0,00 %	
64511 Cotisations à l'URSSAF	1 446 503,00 €	19,69 %	284 859,00 €
Sur totalité des salaires	1 446 503,00 €	0,30 %	4 340,00 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite	420 191,00 €	4,20 %	17 648,00 €
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	420 191,00 €	4,05 %	17 018,00 €
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)	909 400,00 €	35,65 %	324 201,00 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)	1 016 637,00 €	0,40 %	4 066,00 €
6452 Personnel médical	0,00 €	0,00 %	
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00 %	
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 Autres charges sociales			
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL	1 446 503,00 €	0,50 %	7 233,00 €
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			9 015,00 €
6478 Divers			
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			
Dont fonctionnement			
64788 Autres (à préciser)			
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

INSTITUT MEDICO EDUCATIF ET PROFESSIONNEL de TARN-ET-GARONNE
EPRD 2024

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES - ANNEE 2024

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	392 991,00 €	2 826 917,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 377 212,00 €	38 417,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	230 530,00 €	22 250,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	3 000 733,00 €	2 887 584,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	113 149,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	3 000 733,00 €	3 000 733,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - ANNEE 2024

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	113 149,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	152 275,00 €	15 150,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	7 100,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
		0,00 €	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1	152 275,00 €	135 399,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	16 876,00 €	0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,58 %</i>	<i>0,00 %</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - ANNEE 2024

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00 €	16 876,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	0,00 €	0,00 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations	609 000,00 €	0,00 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	609 000,00 €	16 876,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	592 124,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	609 000,00 €	609 000,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - ANNEE 2024

FRNG estimé au 1er janvier 2024	1 186 946,21 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	-592 124,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2024	594 822,21 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (2) - ANNEE 2024

BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2024	35 981,96 €
--	--------------------

Le Directeur de l'IMEP de Mimizan,



Gabriel ZERBIB



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



Michel WEILL

**PREFECTURE
de TARN ET GARONNE**

Le - 9 FEV. 2024

ARRIVEE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF PROFESSIONNEL
 ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES ET DES DÉPENSES 2024

IV - ANNEXE	IV
ARRÊTE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice.....30.....
 Nombre de membres présents.....27.....
 Nombre de suffrages exprimés.....29.....
 VOTES : Pour.....29.....
 Contre.....
 Abstentions.....
 Date de convocation : ..23/01/2024

Présenté par le Président,
 À Montauban, le 5 février 2024

Le Président,

Michel WEILL

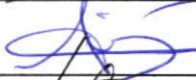
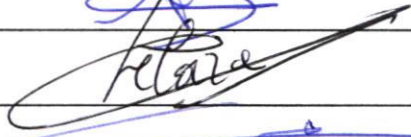
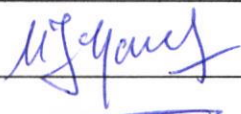
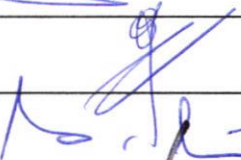
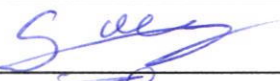
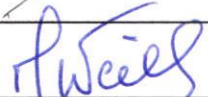


Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session – budget primitif de l'exercice 2024
 –À Montauban, le 5 février 2024

Les membres du Conseil départemental,

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

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF PROFESSIONNEL
ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES ET DES DÉPENSES 2024

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

09 FEV. 2024

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le 26/02/2024 .

(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,)

