



REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET :
22300001900388

Collectivité de rattachement :
DEPARTEMENT DU GARD

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DU GARD

Etablissements et services publics sociaux et médico-sociaux

M. 22

Budget primitif

Vote par nature

BUDGET : CAMSP

ANNEE 2023

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	300784733	CAMSP	
ADRESSE :	6 Rue Pierre Curie 30000 NIMES		
Date de la dernière autorisation :	01/11/2016	Département :	30 - Gard
ORGANISME GESTIONNAIRE :	Conseil Départemental du Gard		
TELEPHONE / FAX / Email :	04/66/76/00/44	04/66/76/01/91	depe-camsp@gard.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Renée Pierre DUPUY		
CATEGORIE :	190 - Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP)		
Autorité en charge de la tarification :	ARS/DEPARTEMENT		
C.C.N.T. :	FPT (titre III)		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1	
CAPACITE AUTORISEE :	61	Classe 6-groupes II et III de produits :	1077060,82

ACTIVITE de l'établissement ou du service
**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Lits ou places réels 2021	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique
Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
TOTAL	61	61	249	0	15 189
Externat					0
Semi-internat					0
Internat					0
Autre 1	61	61	249		15 189
Autre 2					0
Autre 3					0
					(5) = (2) x (3)

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)
0	0	0

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Moyenne	BP 2022	BP proposé 2023		Retenu par le tarifificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL en journées	15 189	14 884	14 457	14 843	15 372	15 189	100,0%	0	0,0%
Externat				0			0,0%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat				0			0,0%		0,0%
Autre 1	15 189	14 884	14 457	14 843	15 372	15 189	100,0%		0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%
Autre 3				0			0,0%		0,0%

$(13) = [(9) + (10) + (12)] / 3$
 $(16) = (15) / (5)$
 $(18) = (17) / (5)$

ACTIVITE de l'établissement ou du service

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

Accueil des plus de 20 ans dans les IME au titre de l'article L. 242-4 du CASF

	TOTAL	+ 20 ans orientés ESAT, AP *, CDTD **	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés foyer
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
TOTAL	0	0	0	0
Externat	0			
Semi-internat	0			
Internat	0			
Autre 1	0			
Autre 2	0			
Autre 3	0			

* Atelier Protégé
** Centre de Distribution de Travail à Domicile

EXPLOITATION - Les charges
**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS							
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures					0,00		
602 Achats stockés - Autres approvisionnements					0,00		
603 Variation des stocks					0,00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	11 758,72	12 900,00	20 350,00		20 350,00		
607 Achats de marchandise					0,00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00		
SERVICES EXTERIEURS							
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical					0,00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service					0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241 Transports de biens					0,00		
6242 Transports d'usagers					0,00		
6247 Transports collectifs du personnel					0,00		
6248 Transports divers					0,00		
625 Déplacements, missions et réceptions	2 665,28	4 500,00	2 000,00		2 000,00		
626 Frais postaux et frais de télécommunications	800,40	980,40	900,00		900,00		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur					0,00		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur					0,00		
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur					0,00		
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00		
6287 Remboursements de frais					0,00		
6288 Autres prestations	4 366,00	10 800,00	11 000,00		11 000,00		
TOTAL GROUPE I	19 590,40	29 180,40	34 250,00	0,00	34 250,00		0,00

EXPLOITATION - Les charges

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
ANNEXE 1**

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<u>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</u>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement	30 857,93	1 005 520,42	1 018 027,88		1 018 027,88		
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4 823,00	25 500,00	10 000,00		10 000,00		
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	16 710,21				0,00		
641 Rémunérations du personnel non médical	505 683,07				0,00		
642 Rémunérations du personnel médical	88 868,78				0,00		
643 Rémunération du personnel handicapé					0,00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	226 750,89				0,00		
646 Personnes handicapées					0,00		
647 Autres charges sociales	6 871,00				0,00		
648 Autres charges de personnel	415,53				0,00		
TOTAL GROUPE II	880 980,41	1 031 020,42	1 028 027,88	0,00	1 028 027,88		0,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
ANNEXE 1**

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GROUPES III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE							
612	Redevances de crédit-bail				0,00		
6132	Locations immobilières	1 453,27	1 750,00	1 750,00	1 750,00		
6135	Locations mobilières				0,00		
614	Charges locatives et de copropriété				0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers				0,00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	419,22	700,00	700,00	700,00		
6156	Maintenance	1 960,52	3 900,00	3 900,00	3 900,00		
616	Primes d'assurances	1 696,77	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
617	Etudes et recherches				0,00		
618	Divers	1 878,76	2 710,00	2 710,00	2 710,00		
623	Information, publications, relations publiques				0,00		
627	Services bancaires et assimilés				0,00		
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00		
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables				0,00		
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00		
657	Subventions				0,00		
658	Charges diverses de gestion courante				0,00		
CHARGES FINANCIERE.							
66	Charges financières				0,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLE!							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)				0,00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00		
678	Autres charges exceptionnelles				0,00		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	4 873,47	6 000,00	9 500,00	9 500,00		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation				0,00		
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00		
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières				0,00		
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles				0,00		
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00		
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires				0,00		

68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00		
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00		
687461	dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)					0,00		
687462	dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)					0,00		
68748	dont autres					0,00		
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles					0,00		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)					0,00		
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)					0,00		
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)					0,00		
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)					0,00		
TOTAL GROUPE III		12 282,01	16 860,00	20 360,00	0,00	20 360,00		0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		912 852,82	1 077 060,82	1 082 637,88	0,00	1 082 637,88	0,00	0,00
		RAN 2021	RAN 2022	Report à nouveau 2023				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		912 852,82	1 077 060,82	1 082 637,88	0,00	1 082 637,88	0,00	0,00

EXPLOITATION - Les produits

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
ANNEXE 1**

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	727 785,20	770 992,32	837 266,22		837 266,22		
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	178 250,81	192 748,08	209 316,55		209 316,55		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées					0,00		
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>					0,00		
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>					0,00		
7353	<i>dont produits à la charge de l'usager</i>					0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs					0,00		
TOTAL GROUPE I		906 036,01	963 740,40	1 046 582,77	0,00	1 046 582,77		0,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082					0,00		
7082	Participations forfaitaires des usagers					0,00		
70821	<i>dont forfaits journaliers</i>					0,00		
70822	<i>dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF</i>					0,00		
70823	<i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>					0,00		
70828	<i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>					0,00		
71	Production stockée					0,00		
72	Production immobilisée					0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations					0,00		
75	Autres produits de gestion courante					0,00		
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					0,00		
6459/6	Remboursements sur charges de sécurité sociale et					0,00		
9/79	<i>de prévoyance et sur autres charges sociales</i>					0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					0,00		
TOTAL GROUPE II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

EXPLOITATION - Les produits
**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
ANNEXE 1**

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
 GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES							
76 Produits financiers					0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00		
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					0,00		
775 Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice					0,00		
778 Autres produits exceptionnels					0,00		
AUTRES PRODUITS							
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)					0,00		
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)					0,00		
78725 <i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i>					0,00		
78741 <i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>					0,00		
78742 <i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>					0,00		
787461 <i>dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)</i>					0,00		
787462 <i>dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)</i>					0,00		
78748 <i>dont autres reprises (sur provisions réglementées)</i>					0,00		
7876 <i>dont reprises sur dépréciations exceptionnelles</i>					0,00		
789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)					0,00		
79 Transferts de charges					0,00		
791 <i>dont transfert de charges d'exploitation</i>					0,00		
796 <i>dont transfert de charges financières</i>					0,00		
797 <i>dont transfert de charges exceptionnelles</i>					0,00		
TOTAL GROUPE III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	906 036,01	963 740,40	1 046 582,77	0,00	1 046 582,77	0,00	0,00
	RAN 2021	RAN 2022			Report à nouveau 2023		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté		113 320,42			36 055,11		
005 Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	906 036,01	1 077 060,82	1 046 582,77	0,00	1 082 637,88	0,00	0,00

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	395,00	9 500,00	9 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement		195 833,00	
TOTAL GENERAL		395,00	205 333,00	9 500,00

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	1 327,80		
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
Dotations aux provisions				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements			
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	4 873,47	6 000,00	9 500,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		199 333,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		6 201,27	205 333,00	9 500,00

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

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I + II + III)	1 082 637,88	0,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II + III)	0,00	0,00
C	Reprises sur le compte 111 (M22) / 11511 (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reproductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	36 055,11	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)		
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 116-8		
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	1 046 582,77	0,00
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	1 046 582,77	0,00
	Dotation globale de financement	1 046 582,77	0,00

(activité 15) (activité 17)

Nombre de journées	15 189	0
- Externat	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0
- Autre 1	15 189	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0

Prix de journée moyen de l'année	68,90	0,00
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		

TABEAU DES EFFECTIFS

ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)									
Catégorie	A	B		C		Variation en ETP 2023		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2023	
	Temps plein 2022	Temps partiel 2022		Total 2022		Proposé			
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	En plus	En moins *		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)	
1	Direction / Encadrement								
		1	0,80	1	0,80			0,80	
	TOTAL 1	0	1	0,80	1	0,80	0,00	0,00	0,80
2	Administration / Gestion								
	secrétaire/responsable adm. et financière	3	1	0,50	4	3,50	0,50	3,00	
	TOTAL 2	3	1	0,50	4	3,50	0,00	0,50	3,00
3	Services Généraux et restauration								
	agent entretien	1			1	1,00		1,00	
	TOTAL 3	1	0	0,00	1	1,00	0,00	0,00	1,00
4	Socio-éducatif								
	éducatrice jeunes enfants/assistante sociale	2	1	0,50	3	2,50	0,50	3,00	
	TOTAL 4	2	1	0,50	3	2,50	0,50	0,00	3,00
5	Paramédical								
	psychologue/psychomotricien/orthophoniste/ergothérapeute/kinésithérape	3	10	6,30	13	9,30	1,20	10,50	
	TOTAL 5	3	10	6,30	13	9,30	1,20	0,00	10,50
6	Médical								
	pédopsychiatres		1	0,40	1	0,40		0,40	
	TOTAL 6	0	1	0,40	1	0,40	0,00	0,00	0,40
	TOTAL	9	14	8,50	23	17,50	1,7	0,50	18,70

* Saisie en valeur absolue

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES COMMUNES A PLUSIEURS ETABLISSEMENTS OU SERVICES

**ANNEXE 3 (arrêté du 22 octobre 2003)
Saisie non normalisée**

N° de compte	Libellé	Montant total du compte à répartir	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
		(1)		(2)	(3)		(4)		(5)
Total		0			0		0		0

ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007

Montant brut	Amort. et dépréciation	ACTIF	31/12/2021		31/12/2020
			Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net
		Actif Immobilisé			
		Immobilisations incorporelles			
201	2801	Frais d'établissement			0,00
203 à 208	2803 à 2808, 2905 à 2908	Autres immobilisations incorporelles			0,00
232, 237	2932	Immobilisations incorporelles en cours			0,00
		Immobilisations corporelles			
211, 212	2811, 2812, 291	Terrains			0,00
213, 214	2813, 2814, 291	Constructions			0,00
215	2815, 2915	Installations techniques, matériels et outillage			0,00
218, 228	2818, 2918	Autres immobilisations corporelles			0,00
231, 238	2931	Immobilisations corporelles en cours			0,00
		Immobilisations financières			
25, 26	296	Participations et créances rattachées à des participations			0,00
271, 272, 273	2971, 2972, 2973	Autres titres immobilisés			0,00
274	2974	Prêts			0,00
275, 276	2975, 2976	Autres immobilisations financières			0,00
		TOTAL I	0,00	0,00	0,00
18		Comptes de liaison (1)			0,00
		TOTAL II	0,00	0,00	0,00
		Actif circulant			
		Stocks et en-cours			
31	391	Matières premières et fournitures			0,00
32	392	Autres approvisionnements			0,00
33, 34	393, 394	En-cours de production (biens et services)			0,00
35	395	Produits intermédiaires et finis			0,00
37	397	Marchandises			0,00
4091		Avances et acomptes versés sur commandes			0,00
		Créances (2)			
411 à 418	491	Créances redevables et comptes rattachés (3)			0,00
4096, 4907, 4098, 4287, 4387, 4886, 441, 4431, 4438, 4456, 4458D, 4487 45D, 462, 465, 4687 472	495, 496	Autres créances			0,00
50	59	Valeurs mobilières de placement			0,00
51 (sauf 519)		Disponibilités			0,00
486		Charges constatées d'avance			0,00
		TOTAL III	0,00	0,00	0,00
481		Charges à répartir sur plusieurs exercices IV			0,00
169		Primes de remboursement des obligations V			0,00
476		Ecart de conversion (actif) VI			0,00
		TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)	0,00	0,00	0,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement ou service et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du code de l'action sociale et des familles

ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007			
P A S S I F		31/12/2021	31/12/2020
	Fonds propres		
102	Fonds associatifs sans droit de reprise		
103	Fonds associatifs avec droit de reprise		
1034, 1035	Dons et legs		
1036	Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
	Réserves		
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10686, 10687	Réserves de compensation		
10685	Excédents affectés à la couverture du BFR		
1062, 1063, 1064, 10681, 10688	Autres réserves		
	Report à nouveau		
110, 119	Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
114	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
115	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
116.1, 116.2, 116.3	Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
120, 129	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)		
131, 138 (-139)	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
141	Couverture du besoin en fonds de roulement		
142, 145	Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
1486	Réserves des plus-values nettes d'actif		
229	Immobilisations grevées de droits		
	TOTAL I	0,00	0,00
18	Comptes de liaison		
	TOTAL II	0,00	0,00
151	Provisions pour risques		
157, 158	Provisions pour charges		
19	Fonds dédiés		
	TOTAL III	0,00	0,00
	Dettes (3)		
164, 518, 519	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
165, 167, 168, 169, 17	Emprunts et dettes financières divers (3)		
4191, 4192	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
4196, 4197, 4198	Redevables créditeurs		
401, 403, 408	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
421 à 427, 4282, 4286, 431, 437, 4382, 4386, 441, 443C, 444, 4452, 4455, 4458C, 4457, 446, 447, 4482, 4486	Dettes sociales et fiscales		
404, 405	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
45C, 464, 467C, 4686, 471, 477, 478C, 4887	Autres dettes (5)		
487	Produits constatés d'avance		
	TOTAL IV	0,00	0,00
477	Écart de conversion (passif) TOTAL V		
	TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)	0,00	0,00

(1) Dont compte 1201

et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.

(3) En particulier: cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an :

Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés:

Date de convocation : 6 octobre 2022

Nombre de membres en exercice : 46
 Nombre de membres présents : 46
 Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES Pour : 46
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Présenté par Mme La Présidente du Conseil départemental du Gard,
 Françoise LAURENT-PERRIGOT

Délibéré par l'assemblée réunie en séance plénière à Nîmes le 21 octobre 2022

Les membres de l'assemblée délibérante

ANDRIEU-BONNET Dominique		DELORD Martin		MONDET Elisabeth	
BACHEVALIER Rémy		DERBECOURT Muriel		NICOLAS Rémi	
BARDUCA FAUQUET Laurence		FARDOUX-JOUVE Isabelle		NICOLLE Sylvie	
BASTID Christian		FORTUNAT-DESCHAMPS Pascale		NOGUIER Bérengère	
BENEZET Jean-Charles		FUSTER Jean-Pierre		NURY Nathalie	
BERGERI Carole		GAILLARD Olivier		PASCAL Bruno	
BLANC Gérard		GARDEUR-BANCEL Véronique		PEYRIC Marie-Christine	
BORIES Pascale		GIANNACCINI Maryse		PISSAS Alexandre	
BOUAD Denis		GRAS Frédéric		PLANTIER Julien	
BOUGET Vincent		GUARDIOLA Valérie		RIBOT Philippe	
BOYER Léa		LARROQUE Marc		ROULLE Sophie	
CHASSARY Ghislain		LAURENT-PERRIGOT Françoise		SARTRE Huguette	
CHAULET Cathy		MALAVIEILLE Patrick		SCORSONE Patrick	
COUVREUR Amal		MEUNIER Hélène		SERRE Christophe	
CRAUSTE Robert		MEUNIER Valérie		VALADIER Eddy	
				TIBERINO Richard	

Certifié exécutoire par Mme la Présidente du Conseil départemental du Gard compte tenu de la transmission en préfecture le 03 NOV. 2022 et de la publication 04 NOV. 2022

le 29 NOV. 2022
 La Présidente du Conseil départemental du Gard

 Françoise LAURENT-PERRIGOT

03 NOV. 2022
 PREFECTURE DU GARD
 Reçu le
 - 3 NOV. 2022
 Bureau du Courrier