



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 2020

**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:	Dr 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 Classe 6-groupes II et III de produits : 1019781,97
CAPACITE AUTORISEE :	61	

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 2018	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 2016	CA 2017	CA 2018	Moyenne	BP 2019	BP proposé 2020		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL en journées	11 750	15 128	15 189	14 022	15 189	15 311	100,8%	0	0,0%
Externat				0			0,0%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat				0			0,0%		0,0%
Autre 1	11 750	15 128	15 189	14 022	15 189	15 311	100,8%		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 2018	Budget exécutoire 2019	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	10 418,36	11 107,60	11 400,00		11 400,00		
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	4 327,60	5 765,00	6 000,00		6 000,00		
626 Frais postaux et frais de télécommunications	800,40	800,40	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	5 818,85	10 227,00	11 200,00		11 200,00		
TOTAL GROUPE I	21 365,21	27 900,00	29 500,00	0,00	29 500,00		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 2018	Budget exécutoire 2019	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		932 068,40	936 797,85		936 797,85		
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	14 350,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	16 022,39				0,00		
641 Rémunérations du personnel non médical	478 156,06				0,00		
642 Rémunérations du personnel médical	95 667,72				0,00		
643 Rémunération du personnel handicapé					0,00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	216 063,05				0,00		
646 Personnes handicapées					0,00		
647 Autres charges sociales	668,73				0,00		
648 Autres charges de personnel	1 118,60				0,00		
TOTAL GROUPE II	822 046,55	952 068,40	956 797,85	0,00	956 797,85		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 2018	Budget exécutoire 2019	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE							
612	Redevances de crédit-bail				0,00		
6132	Locations immobilières	885,66	1 560,00	68 741,00	68 741,00		
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	1 249,90	200,00	500,00	500,00		
6156	Maintenance	4 532,48	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
616	Primes d'assurances	1 358,56	1 595,00	1 650,00	1 650,00		
617	Etudes et recherches				0,00		
618	Divers	2 584,91	2 550,00	2 550,00	2 550,00		
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 FINANCIERES							
66	Charges financières				0,00		
 CHARGES EXCEPTIONNELLES							
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	3 299,99	6 333,65	5 000,00	5 000,00		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation		23 574,92	18 383,58	18 383,58		
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	100 000,00			0,00		
6871	<i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>				0,00		
68725	<i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i>				0,00		
68741	<i>dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>				0,00		
68742	<i>dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	100 000,00			0,00		
687461	<i>dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)</i>				0,00		
687462	<i>dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)</i>				0,00		
68748	<i>dont autres</i>				0,00		
6876	<i>dont dotations aux dépréciations exceptionnelles</i>				0,00		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)				0,00		
6894	<i>dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)</i>				0,00		
6895	<i>dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)</i>				0,00		
6897	<i>dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)</i>				0,00		
TOTAL GROUPE III		113 911,50	39 813,57	100 824,58	0,00	100 824,58	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		957 323,26	1 019 781,97	1 087 122,43	0,00	1 087 122,43	0,00
		RAN 2018	RAN 2019	Report à nouveau 2020			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		957 323,26	1 019 781,97	1 087 122,43	0,00	1 087 122,43	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 2018	Budget exécutoire 2019	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)	796 784,93	800 965,64	838 991,08		838 991,08		
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	174 196,23	175 241,41	209 747,77		209 747,77		
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		970 981,16	976 207,05	1 048 738,85	0,00	1 048 738,85		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 2018	Budget exécutoire 2019	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)	970 981,16	976 207,05	1 048 738,85	0,00	1 048 738,85	0,00	0,00
	RAN 2018	RAN 2019			Report à nouveau 2020		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté		43 574,92			38 383,58		
005 Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	970 981,16	1 019 781,97	1 048 738,85	0,00	1 087 122,43	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 2018	Budget exécutoire 2019	Budget prévisionnel 2020
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	18 280,96		
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles		4 590,00	
21	Immobilisations corporelles	23 903,09	34 199,80	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		22 489,84	
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		123 574,92	18 383,58
TOTAL GENERAL		42 184,05	184 854,56	23 383,58

**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 2018	Budget exécutoire 2019	Budget prévisionnel 2020
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	308,43		
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	15 000,00		
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)	100 000,00		
15	Provisions		23 574,92	18 383,58
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements	18 380,62		
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)	21 580,95	4 000,00	5 000,00
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)		157 279,64	
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		155 270,00	184 854,56	23 383,58

**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)	1 087 122,43	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)	38 383,58	
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	1 048 738,85	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	1 048 738,85	0,00
Dotation globale de financement		1 048 738,85	0,00

(activité 15) (activité 17)

Nombre de journées	15 311	0
- Externat	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0
- Autre 1	15 311	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0

Prix de journée moyen de l'année	68,50	0,00
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		

TABEAU DES EFFECTIFS

ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)									
Catégorie	A Temps plein 2019	B Temps partiel 2019		C Total 2019		Variation en ETP 2020		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2020	
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Proposé			
						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								
		3	1	0,50	4	3,50		3,50	
	TOTAL 2	3	1	0,50	4	3,50	0,00	0,00	3,50
3	Services Généraux et restauration								
		1			1	1,00		1,00	
	TOTAL 3	1	0	0,00	1	1,00	0,00	0,00	1,00
4	Socio-éducatif								
		2	2	1,00	4	3,00	0,50	3,50	
	TOTAL 4	2	2	1,00	4	3,00	0,50	0,00	3,50
5	Paramédical								
		3	7	4,50	10	7,50	0,50	8,00	
	TOTAL 5	3	7	4,50	10	7,50	0,50	0,00	8,00
6	Médical								
			2	0,40	2	0,40		0,40	
	TOTAL 6	0	2	0,40	2	0,40	0,00	0,00	0,40
	TOTAL	9	13	7,20	22	16,20	1	0,00	17,20

* 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	31/12/2018		31/12/2017
			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

P A S S I F		31/12/2018	31/12/2017
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
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	Ecart 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:

Présenté par le Président,

Nombre de membres en exercice 46

Nombre de membres présents 46

Nombre de suffrages exprimés 46

Pour : 43

Contre : 0

Abstentions : 3

Le Président du Département du Gard,
Denis BOUAD

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire à Nîmes le 13 novembre 2019

Les membres du Conseil Départemental,

BOUAD Denis		PECOUT Philippe		PORTAL William	
PISSAS Alexandre		GIANNACCINI Maryse		DHERBECOURT Muriel	X
LAURENT-PERRIGOT Françoise		MEUNIER Hélène		PROCIDA Thierry	X
GAILLARD Olivier		SUAU Jean-Michel		GARDEUR-BANCEL Veronique	
BLANC Geneviève		NICOLLE Sylvie		RIBOT Philippe	
BASTID Christian		NOGUIER Bérengère		MEUNIER Valérie	X
BERGERI Carole		VALY Jacky		ROSSO Léopold	X
DELORD Martin		BANINO Jean-Louis		MURRE Joëlle	
CHAULET Cathy		BARBUSSE Marie-Chantal		TIBERINO Richard	X
MALAVIEILLE Patrick		BLANC Gérard		PEYRIC Marie-Christine	
COUVREUR Amal	X	BORIES Pascale		VALADIER Eddy	X
SERRE Christophe		BURGOA Laurent		SARTRE Huguette	
NURY Nathalie		BRESCHIT Caroline		FUSTER Jean-Pierre	X
VALETTE Christian		GRAS Frédéric		CORBIERE Sandrine	
FARDOUX-JOUVE Isabelle		DE GIRARDI Claude	X	MEIZONNET Nicolas	
				PRUVOT Béatrice	

Certifié exécutoire par le Président compte tenu de la transmission en préfecture, le 26/11/2019.

Publication le 26/11/2019. A Nîmes,
Denis BouadPRÉFECTURE DU GARD
Reçu le

26 NOV. 2019

Bureau du Courrier