



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 2022**

**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 <a href="mailto:depe-camsp@gard.fr">depe-camsp@gard.fr</a>
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 :		<b>TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1</b> Classe 6-groupes II et III de produits : 1002480,36
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 2020	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)
<b>TOTAL</b>	61	61	237	0	14 457
Externat					0
Semi-internat					0
Internat					0
Autre 1	61	61	237		14 457
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 2018	CA 2019	CA 2020	Moyenne	BP 2021	BP proposé 2022		Retenu par le tarifificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>TOTAL en journées</b>	15 189	14 884	14 457	14 843	15 372	15 250	105,5%	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	15 250	105,5%		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)
<b>TOTAL</b>	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 2020	Budget exécutoire 2021	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b> GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>							
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	12 142,11	12 391,55	12 900,00		12 900,00		
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		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
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		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
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	2 758,92	4 000,00	4 500,00		4 500,00		
626 Frais postaux et frais de télécommunications	800,40	890,40	980,40		980,40		
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	2 715,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>	18 416,43	25 781,95	26 880,40	0,00	26 880,40		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 2020	Budget exécutoire 2021	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<b><u>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</u></b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement	89 125,58	950 000,00	955 594,05		955 594,05		
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	5 066,00	10 526,29	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)	13 013,81				0,00		
641 Rémunérations du personnel non médical	497 170,60				0,00		
642 Rémunérations du personnel médical	17 321,00				0,00		
643 Rémunération du personnel handicapé					0,00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	198 470,78				0,00		
646 Personnes handicapées					0,00		
647 Autres charges sociales	7 027,19				0,00		
648 Autres charges de personnel	393,26				0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>827 588,22</b>	<b>960 526,29</b>	<b>965 594,05</b>	<b>0,00</b>	<b>965 594,05</b>		<b>0,00</b>

**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 2020	Budget exécutoire 2021	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b> GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>							
612					0,00		
6132	1 703,44	2 000,00	1 750,00		1 750,00		
6135					0,00		
614					0,00		
6152					0,00		
6155	578,47	800,00	700,00		700,00		
6156	3 593,80	3 600,00	3 900,00		3 900,00		
616	1 569,12	1 696,77	1 800,00		1 800,00		
617					0,00		
618	2 235,65	2 075,35	2 710,00		2 710,00		
623					0,00		
627					0,00		
635					0,00		
637					0,00		
<b> AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
651					0,00		
654					0,00		
655					0,00		
657					0,00		
658					0,00		
<b> CHARGES FINANCIERES</b>							
66					0,00		
<b> CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671					0,00		
673					0,00		
675					0,00		
678					0,00		
<b> DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>							
6811	10 540,96	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
6812					0,00		
6815	18 383,58	0,00	0,00		0,00		
6816					0,00		
6817					0,00		
686					0,00		
687					0,00		
6871					0,00		
68725					0,00		
68741					0,00		
68742					0,00		
687461					0,00		
687462					0,00		
68748					0,00		
6876					0,00		
689					0,00		
6894					0,00		
6895					0,00		
6897					0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>38 605,02</b>	<b>16 172,12</b>	<b>16 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 860,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>884 609,67</b>	<b>1 002 480,36</b>	<b>1 009 334,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 334,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAN 2020</b>	<b>RAN 2021</b>	<b>Report à nouveau 2022</b>				
002							
005							
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>884 609,67</b>	<b>1 002 480,36</b>	<b>1 009 334,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 334,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2020	Budget exécutoire 2021	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)	714 895,01	713 703,26	770 992,32		770 992,32		
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	176 818,58	178 250,81	192 748,08		192 748,08		
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		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		891 713,59	891 954,07	963 740,40	0,00	963 740,40		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		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales					0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					0,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		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 2020	Budget exécutoire 2021	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b> GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>							
76 Produits financiers					0,00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	106,55				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		
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
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		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	106,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	891 820,14	891 954,07	963 740,40	0,00	963 740,40	0,00	0,00
	<b>RAN 2020</b>	<b>RAN 2021</b>			<b>Report à nouveau 2022</b>		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté		110 526,29			45 594,05		
005 Amortissements comptables excédentaires différés							
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	891 820,14	1 002 480,36	963 740,40	0,00	1 009 334,45	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 2020	Budget exécutoire 2021	Budget prévisionnel 2022
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
<b>Reprises</b>				
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			
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements			
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles	4 590,00		
21	Immobilisations corporelles	3 504,39	33 000,00	6 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		23 568,23	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
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	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)</b>			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>		142 958,50	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		8 094,39	199 526,73	6 000,00

**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 2020	Budget exécutoire 2021	Budget prévisionnel 2022
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	2 774,69		
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
<b>Dotations aux provisions</b>				
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	18 383,58	0,00	0,00
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements			
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
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			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	10 540,96	6 000,00	6 000,00
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	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>		193 526,73	
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>			
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		31 699,23	199 526,73	6 000,00

**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	<b>TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I + II + III)</b>	1 009 334,45	0,00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II + III)</b>	0,00	0,00
C	Reprises sur le <b>compte 111</b> (M22) / <b>11511</b> (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reproductibles) et le <b>compte 10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	45 594,05	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)		
E	<b>Solde débiteur du compte 116-2</b> : Dépenses pour congés payés <b>ou solde créditeur du compte 4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>compte 116-3</b> : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au <b>compte 116-8</b>		
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	963 740,40	0,00
H	(+/-) <b>Reprises de résultat</b> (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	963 740,40	0,00
<b>Dotation globale de financement</b>		963 740,40	0,00

(activité 15)      (activité 17)

Nombre de journées	15 250	0
- Externat	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0
- Autre 1	15 250	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0

Prix de journée moyen de l'année	63,20	0,00
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		

**TABLEAU DES EFFECTIFS**

<b>ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)</b>								
Catégorie	A	B		C		Variation en ETP 2022		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2022
	Temps plein 2021	Temps partiel 2021		Total 2021		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)
<b>1</b>	<b>Direction / Encadrement</b>							
Pédiatre directeur		1	0,80	1	0,80			0,80
<b>TOTAL 1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,80</b>	<b>1</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>
<b>2</b>	<b>Administration / Gestion</b>							
secrétaire/responsable adm. et financière	3	1	0,50	4	3,50		0,50	3,00
<b>TOTAL 2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0,50</b>	<b>4</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>3,00</b>
<b>3</b>	<b>Services Généraux et restauration</b>							
agent entretien	1			1	1,00			1,00
<b>TOTAL 3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>4</b>	<b>Socio-éducatif</b>							
éducatrice jeunes enfants/assistante sociale	2	1	0,50	3	2,50	0,50		3,00
<b>TOTAL 4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0,50</b>	<b>3</b>	<b>2,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>5</b>	<b>Paramédical</b>							
psychologue/psychomotricien/orthophoniste/ergothérapeute/kinésithérape	3	7	4,40	10	7,40	1,20		8,60
<b>TOTAL 5</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4,40</b>	<b>10</b>	<b>7,40</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8,60</b>
<b>6</b>	<b>Médical</b>							
pédopsychiatres		1	0,40	1	0,40			0,40
<b>TOTAL 6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,40</b>	<b>1</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>6,60</b>	<b>20</b>	<b>15,60</b>	<b>1,7</b>	<b>0,50</b>	<b>16,80</b>

\* 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)
<b>Total</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

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

Montant brut	Amort. et dépréciation	ACTIF	31/12/2020		31/12/2019
			Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net
		<b>Actif Immobilisé</b>			
		<b>Immobilisations incorporelles</b>			
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
		<b>Immobilisations corporelles</b>			
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
		<b>Immobilisations financières</b>			
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
		<b>TOTAL I</b>	0,00	0,00	0,00
18		<b>Comptes de liaison (1)</b>			0,00
		<b>TOTAL II</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Actif circulant</b>			
		<b>Stocks et en-cours</b>			
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		<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>			0,00
		<b>Créances (2)</b>			
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	<b>Valeurs mobilières de placement</b>			0,00
51 (sauf 519)		<b>Disponibilités</b>			0,00
486		<b>Charges constatées d'avance</b>			0,00
		<b>TOTAL III</b>	0,00	0,00	0,00
481		<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices IV</b>			0,00
169		<b>Primes de remboursement des obligations V</b>			0,00
476		<b>Ecart de conversion (actif) VI</b>			0,00
		<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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

		31/12/2020	31/12/2019
<b>P A S S I F</b>			
<b>Fonds propres</b>			
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		
<b>Réserves</b>			
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		
<b>Report à nouveau</b>			
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		
<b>Provisions réglementées</b>			
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		
<b>TOTAL I</b>		0,00	0,00
<b>Comptes de liaison</b>			
<b>TOTAL II</b>		0,00	0,00
151	Provisions pour risques		
157, 158	Provisions pour charges		
19	Fonds dédiés		
<b>TOTAL III</b>		0,00	0,00
<b>Dettes (3)</b>			
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		
<b>TOTAL IV</b>		0,00	0,00
477	Écart de conversion (passif) TOTAL V		
<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)</b>		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 : 7 octobre 2021

Nombre de membres en exercice 46  
 Nombre de membres présents 46  
 Nombre de suffrages exprimés 46  
 VOTES Pour : 46  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

PRÉFECTURE DU GARD Reçu le
28 OCT. 2021
Bureau du Courrier

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

délibéré par l'assemblée réunie en session plénière à Nîmes le 22 octobre 2021

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 28/10/21

Date de la publication 02 NOV. 2021

La Présidente du Conseil départemental du Gard, le 02 NOV. 2021

Françoise LAURENT-PERRIGOT