



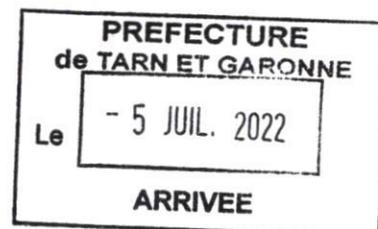
# COMPTE ADMINISTRATIF 2021

## BUDGETS ANNEXES M22

## SOMMAIRE

### BUDGETS ANNEXES DU DÉPARTEMENT

M 2 2



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

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

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

NUMÉRO SIRET : 22820001000756  
CODE APE : 8411Z

POSTE COMPTABLE : SGC DE TARN-ET-GARONNE

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE  
L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

M 22



COMPTE ADMINISTRATIF  
votée par nature

Budget annexe

Année 2021

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](mailto:cdef82@cg82.fr)

**- Cadre budgétaire -**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021**

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

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

Adresse : **2 rue Jeanne d'Arc  
82000 MONTAUBAN**

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

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

Département : **Tarn-et-Garonne**

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

Téléphone / FAX / Adresse mail de l'établissement : **05 63 03 60 56**

**05 63 03 60 95**

**cdef82@ledepartement82.fr**

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

Capacité autorisée : **33 places (accueil - hébergement)  
+ autres services : ESPACE VISITE - Dispositif d'Accompagnement à la Famille (D.A.F.),  
Dispositif de suivi de transition**

Capacité installée : **32**

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

Amplitude d'ouverture de l'ESSMS sur l'année (en jours)	
BE	CA
Prévue : 365	Réalisée : 365

## ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé en N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu/réalisé	
					Nombre	%
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
<b>Activité hébergement</b>						
Internat mineurs	3 650	2 920	3 094	84,77 %	174	5,96 %
Jeunes majeurs	730	657	712	97,53 %	55	8,37 %
Parents-enfants	6 935	5 923	6 886	99,29 %	963	16,26 %
<b>Activité d'accompagnement</b>						
Nombre de séances à l'Espace Visite		1 000	784	Fermeture 2 mois pour cause de confinement sanitaire	-216	-21,60 %
Nombre de suivis au Service d'Accompagnement à la Famille*		30	27		-3	-10,00 %

## SOMMAIRE

# SOMMAIRE

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

**TABLEAU RECAPITULATIF DE L'EXECUTION BUDGETAIRE**

<b>DEPENSES - CHARGES</b>				<b>RECETTES - PRODUITS</b>		
<b>Totaux</b>	<b>Budget exécutoire 2021 (BP voté + DM)</b>	<b>Réel 2021</b>	<b>Ecart</b>	<b>Budget exécutoire 2021 (BP voté + DM)</b>	<b>Réel 2021</b>	<b>Ecart</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b>						
<b>Total (1)</b>	2 574 420,12	1 807 628,03	-766 792,09	2 574 420,12	2 443 268,48	-131 151,64
<b>SECTION D'EXPLOITATION</b>						
<b>Total (2)</b>	2 144 959,00	2 004 524,27	-140 434,73	2 064 959,00	2 052 938,52	-12 020,48
<b>Reprise de résultat (3)</b>				80 000,00	80 000,00	0,00
<b>Total général (2) + (3)</b>	2 144 959,00	2 004 524,27	-140 434,73	2 144 959,00	2 132 938,52	-12 020,48



# SECTION D'INVESTISSEMENT

Plan de financement : opérations d'investissement réalisées dans l'année

		Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé n-1	Réalisé en n	
Nature de l'opération :		Coût	Date de réalisation	Réel n-1 (2020)	Réel 2021	Date de réalisation / commentaires
2031 SIEGE	Frais d'études pour nouveau bâtiment à construire	158 046,64 €	2018-2021	70 976,28 €	62 681,16 €	Achèvement projet en cours
2313 SIEGE	Construction SIEGE CDEF RUE J. D'ARC	2 177 830,45 €	2020-2021	640 119,11 €	1 398 763,02 €	Achèvement projet en cours
2318 SIEGE	Autres immobilisations SIEGE CDEF RUE J. D'ARC (signalétique)	1 088,69 €		0,00 €	2 059,25 €	
2135 SIEGE	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)- SIEGE Téléphonie amplificateur, stores, armoire, cendriers	20 000,00 €	2021-2022		4 108,78 €	Débuté au dernier trimestre
2184 SIEGE	Mobilier SIEGE (bureaux et salles d'accueil, compléments)	40 000,00 €	2021-2022		38 004,28 €	livraison entre juillet et novembre
205	Concession et droits similaires, brevets, licences, etc	25 330,00 €		6 781,76 €	149,00 €	Logiciel métier toujours en attente
212	Agencement et aménagement des terrains (cour)	4 000,00 €			0,00 €	Attente fin de travaux bâtiment
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC) • Remplacement porte cuisine SAMM • Peintures SAM	21 288,60 € 4 000,00 € 6 000,00 €			7 628,03 €	Peinture d'un appartement Portes et peintures au SAM réalisés en déc, 2021 et janv, 22
2145	Constructions sur sol d'autrui (réfection appartement et installation dans nouveaux)	20 000,00 €			258,00 €	
2153	Installation à caractère spécifique : Système de sécurité incendie (temporaire)	2 600,00 €			0,00 €	Imputé sur un autre compte
2154	Matériel et outillage • Equipement en lien avec crise COVID (comme bornes gels) • Achat d'outillage pour réparations	5 000,00 €		0,00 €	3 509,14 €	
2182	Matériel de transport • Achat d'un véhicule pour remplacement 206 usée • Achat d'un vélo électrique	15 000,00 € 13 000,00 € 2 000,00 €		0,00 €	0,00 €	Reporté sur 2022 avec projet véhicule électrique
2183	Matériel de bureau et matériel informatique • Achat photocopieur, matériel spécifique administratif et informatique • Achat matériel informatique SIEGE (cambriolage + renouvellement)	18 500,00 €			8 900,53 €	
2184	Mobilier • Achat de mobilier divers pour les appartements extérieurs (existants et nouveaux) • Achat de mobilier divers pour le S.A.M.M.	70 000,00 €			4 176,05 €	
2188	Autres immobilisations corporelles • Achat d'appareils électroménagers pour renouvellement au SAM • Achat de matériel lié au déménagement du SAM (été 2021) • Achat de coffre fort (Siege et SAM) • Achat de d'appareils électroménager pour les appartements • Achat de d'appareils électroménager pour siège	26 000,00 €		0,00 €	16 830,78 €	
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains (notamment pour jeu extérieur)	50 000,00 €			0,00 €	
2313	Construction sur sol propre SAM Isolation coupe-feu de tous les locaux à risque Modifications cloisonnements Création d'une salle d'eau Changement du SSI	200 000,00 € 67 000,00 € 48 000,00 € 15 000,00 € 70 000,00 €			154 898,37 €	entre juillet et décembre
<b>TOTAL</b>		<b>2 829 354,38 €</b>			<b>1 701 966,39 €</b>	

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Autofinancement	Subventions	Emprunts	Autres (1)
Autorisé dans le cadre du plan	225 322,00 €	134 166,30 €		0,00 €
Réalisé	534 219,24 €	0,00 €		0,00 €
Ecart	-308 897,24 €	134 166,30 €		0,00 €

(1) Comptes de liaison investissements, cessions d'actifs...

## SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

					Ecart		
	Budget initial	Crédit complémentaires ou virements	Total	Réel	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)	
<b>Augmentation des fonds propres</b>							
10	<b>Dotation, fonds divers et réserves</b>	<b>124 700,00</b>	<b>38 040,00</b>	<b>162 740,00</b>	<b>162 739,62</b>	<b>-0,38</b>	<b>0,00 %</b>
102	<b>Apports</b>	<b>124 700,00</b>	<b>-11 960,00</b>	<b>112 740,00</b>	<b>112 739,62</b>	<b>-0,38</b>	<b>0,00 %</b>
10222	Fonds de compensation T. V. A.	124 700,00	-11 960,00	112 740,00	112 739,62	-0,38	0,00 %
10228	Autre complément de dotation (Etat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
106	<b>Réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
10682	Excédents affectés à l'investissement	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
10686	Réserve de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
131	<b>Subvention d'investissement reçues</b>	<b>670 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 833,00</b>	<b>536 666,70</b>	<b>-134 166,30</b>	<b>-20,00 %</b>
1311	Etat	670 833,00	0,00	670 833,00	536 666,70	-134 166,30	-20,00 %
<b>Dotation aux provisions</b>							
15	<b>Provisions</b>	<b>20 260,00</b>	<b>-20 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
151	<b>Provisions pour risques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
1518	Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
157	<b>Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
1572	Provision pour gros entretien ou grandes réparations (PGE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1588	<b>Provisions pour risques et charges</b>	<b>20 260,00</b>	<b>-20 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Augmentation des dettes financières</b>							
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>10 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>10 225,07</b>	<b>-4,93</b>	<b>-0,0482 %</b>
164	<b>Emprunts auprès des établissements de crédit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
1641	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
168	<b>Autres emprunts et dettes assimilées</b>	<b>10 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>10 225,07</b>	<b>-4,93</b>	<b>-0,05 %</b>
1688	Intérêt courus	10 230,00	0,00	10 230,00	10 225,07	-4,93	-0,05 %
17	<b>Dettes rattachées à des participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Compte de liaison</b>							
18	<b>Compte de liaison : investissements</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Immobilisations (sorties)</b>							
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
203	<b>Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
213	<b>Construction sur sol propre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
218	<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 046,94</b>	<b>3 046,94</b>	<b>0,00 %</b>
2313	Construction en cours	0,00	0,00	0,00	3 046,94	3 046,94	0,00 %
24	<b>Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
26	<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
28	<b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b>	<b>62 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 478,00</b>	<b>62 583,03</b>	<b>105,03</b>	<b>0,17 %</b>
2801	Frais d'établissement	1 410,00	0,00	1 410,00	1 407,20	-2,80	-0,20 %
28013	Frais d'évaluation	1 410,00	0,00	1 410,00	1 407,20	-2,80	-0,20 %

**SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES**

					Ecart	
	Budget initial	Crédit complémentaires ou virements	Total	Réel	Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
2803 <b>Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion</b>	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00 %
28031 Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00 %
28032 Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28033 Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2805 <b>Concessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires</b>	2 550,00	0,00	2 550,00	2 541,66	-8,34	-0,33 %
2808 <b>Autres immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2812 <b>Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2813 <b>Constructions sur sol propre</b>	30 850,00	0,00	30 850,00	30 844,65	-5,35	-0,02 %
28131 Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	30 850,00	0,00	30 850,00	30 844,65	-5,35	-0,02 %
2814 <b>Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements</b>	677,00	0,00	677,00	677,00	0,00	0,00 %
28145 Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	677,00	0,00	677,00	677,00	0,00	0,00 %
2815 <b>Installations, matériel et outillage technique</b>	2 590,00	0,00	2 590,00	2 589,41	-0,59	-0,0228 %
28154 Installations techniques, matériel et outillage	2 590,00	0,00	2 590,00	2 589,41	-0,59	-0,0228 %
2818 <b>Autres immobilisations corporelles</b>	24 401,00	0,00	24 401,00	24 391,11	-9,89	-0,04 %
28181 Installations générales, agencements, aménagements divers	767,00	0,00	767,00	767,00	0,00	0,00 %
28182 Matériel de transport	5 254,00	0,00	5 254,00	5 254,00	0,00	0,00 %
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	7 960,00	0,00	7 960,00	7 957,73	-2,27	-0,03 %
28184 Mobilier	8 170,00	0,00	8 170,00	8 168,93	-1,07	-0,01 %
28188 Autres immobilisations corporelles	2 250,00	0,00	2 250,00	2 243,45	-6,55	-0,29 %
29 <b>Dépréciation des immobilisations (dotations)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
39 <b>Dépréciation de stocks et en-cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
481 <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
49 <b>Dépréciation des comptes de tiers (dotations)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
59 <b>Dépréciation des comptes financiers (dotations)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
001 <b>Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)</b>	0,00	1 668 007,12	1 668 007,12	1 668 007,12	0,00	0,00 %
<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>888 633,00</b>	<b>1 685 787,12</b>	<b>2 574 420,12</b>	<b>2 443 268,48</b>	<b>-131 151,64</b>	<b>-5,09 %</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

				Ecart			
	Budget initial	Crédit complémentaires ou virements	Total	Réel	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)	
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>							
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>Reprises</b>							
<b>14</b>	<b>Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>15</b>	<b>Provisions pour risques et charges</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 300,00</b>	<b>0,00 %</b>
1518	Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1572	Provisions pour gros entretien et grandes réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1588	Provisions pour gros entretien et grandes réparations	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00 %
<b>Remboursement des dettes financières</b>							
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>105 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 760,00</b>	<b>105 661,64</b>	<b>-98,36</b>	<b>-0,09 %</b>
<b>164</b>	<b>Emprunts auprès d'établissements de crédit</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>94 904,58</b>	<b>-95,42</b>	<b>-0,1004 %</b>
1641	Emprunt en euros	95 000,00	0,00	95 000,00	94 904,58	-95,42	-0,1004 %
<b>168</b>	<b>Autres emprunts et dettes assimilées</b>	<b>10 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 760,00</b>	<b>10 757,06</b>	<b>-2,94</b>	<b>-0,03 %</b>
1688	Intérêts courus	10 760,00	0,00	10 760,00	10 757,06	-2,94	-0,03 %
<b>Compte de liaison investissement</b>							
<b>18</b>	<b>Comptes de liaison investissements</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>							
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>6 000,00</b>	<b>84 070,36</b>	<b>90 070,36</b>	<b>62 830,16</b>	<b>-27 240,20</b>	<b>-30,24 %</b>
<b>201</b>	<b>Frais d'établissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2013	Frais d'évaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>203</b>	<b>Frais d'études, recherche et développement et d'insertion</b>	<b>6 000,00</b>	<b>66 070,36</b>	<b>72 070,36</b>	<b>62 681,16</b>	<b>-9 389,20</b>	<b>-13,03 %</b>
2031	Frais d'études - SIEGE	6 000,00	66 070,36	72 070,36	62 681,16	-9 389,20	-13,03 %
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>205</b>	<b>Concession et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>149,00</b>	<b>-17 851,00</b>	<b>-99,17 %</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>185 100,00</b>	<b>57 388,60</b>	<b>242 488,60</b>	<b>83 415,59</b>	<b>-159 073,01</b>	<b>-65,60 %</b>
<b>211</b>	<b>Terrains</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>212</b>	<b>Agencements et aménagements des terrains - Plantations à demeure</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-100,00 %</b>
<b>213</b>	<b>Constructions sur sol propre</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 388,60</b>	<b>41 388,60</b>	<b>11 736,81</b>	<b>-29 651,79</b>	<b>-1,44</b>
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2135	Installations générales ; agencements ; aménagements des constructions SIEGE	0,00	20 000,00	20 000,00	4 108,78	-15 891,22	-79,46 %
2135	Installations générales ; agencements ; aménagements des constructions (IGAAC)	10 000,00	11 388,60	21 388,60	7 628,03	-13 760,57	-64,34 %
<b>214</b>	<b>Installations sur sol d'autrui</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>258,00</b>	<b>-19 742,00</b>	<b>-98,71 %</b>
2145	Installations sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	20 000,00	0,00	20 000,00	258,00	-19 742,00	-98,71 %
<b>215</b>	<b>Installations, matériel et outillage techniques</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>3 509,14</b>	<b>-4 090,86</b>	<b>-53,83 %</b>
2153	Installations à caractère spécifique	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	-2 600,00	-100,00 %
2154	Matériel et outillage	5 000,00	0,00	5 000,00	3 509,14	-1 490,86	-29,82 %
<b>218</b>	<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>147 500,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>169 500,00</b>	<b>67 911,64</b>	<b>-101 588,36</b>	<b>-2,86</b>
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2182	Matériel de transport	2 000,00	13 000,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	-100,00 %

## SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

				Ecart			
	Budget initial	Crédit complémentaires ou virements	Total	Réel	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	17 500,00	1 000,00	18 500,00	8 900,53	-9 599,47	-51,89 %
2184	Mobilier SIEGE	40 000,00	0,00	40 000,00	38 004,28	-1 995,72	-4,99 %
2184	Mobilier	70 000,00	0,00	70 000,00	4 176,05	-65 823,95	-94,03 %
2188	Autres immobilisations corporelles	18 000,00	8 000,00	26 000,00	16 830,78	-9 169,22	-35,27 %
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>564 480,00</b>	<b>1 530 390,93</b>	<b>2 094 870,93</b>	<b>1 555 720,64</b>	<b>-539 150,29</b>	<b>-0,74</b>
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00 %
2313	Construction sur sol propre - SIEGE	74 000,00	1 380 000,00	1 454 000,00	1 398 763,02	-55 236,98	-3,80 %
2313	Construction sur sol propre	440 480,00	83 302,24	523 782,24	154 898,37	-368 883,87	-70,43 %
2315	Installations, matériel et outillage techniques SIEGE	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	-100,00 %
2315	Installations, matériel et outillage techniques AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2318	Autres immobilisations corporelles SIEGE	0,00	1 088,69	1 088,69	2 059,25	970,56	0,00 %
2318	Autres immobilisations corporelles AUTRES	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	-60 000,00	100,00 %
<b>24</b>	<b>Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Autres</b>							
<b>28</b>	<b>Amortissements des immobilisations (reprises)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>29</b>	<b>Dépréciation des immobilisations (reprises)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>39</b>	<b>Dépréciation de stocks et en-cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>481</b>	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>49</b>	<b>Dépréciation des comptes de tiers (reprises)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>59</b>	<b>Dépréciation des comptes financiers (reprises)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>001</b>	<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)</b>						
<b>003</b>	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>	<b>20 993,00</b>	<b>13 937,23</b>	<b>34 930,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 930,23</b>	<b>-100,00 %</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>888 633,00</b>	<b>1 685 787,12</b>	<b>2 574 420,12</b>	<b>1 807 628,03</b>	<b>-766 792,09</b>	<b>-29,79 %</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Etablissements publics					Ecart		
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis	Titres en réduction	Net (public)	Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
<b>Augmentation des fonds propres ou repris sur</b>								
102 Apports	124 700,00	-11 960,00	112 740,00	112 739,62	0,00	112 739,62	-0,38	0,00 %
106 Réserves	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
<b>10 TOTAL</b>	<b>124 700,00</b>	<b>38 040,00</b>	<b>162 740,00</b>	<b>162 739,62</b>	<b>0,00</b>	<b>162 739,62</b>	<b>-0,38</b>	<b>0,00 %</b>
131 Subventions d'équipements transférables	670 833,00	0,00	670 833,00	536 666,70	0,00	536 666,70	-134 166,30	0,00 %
<b>13 TOTAL</b>	<b>670 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 833,00</b>	<b>536 666,70</b>	<b>0,00</b>	<b>536 666,70</b>	<b>-134 166,30</b>	<b>0,00 %</b>
1641 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1688 Intérêts courus	10 230,00	0,00	10 230,00	10 225,07	0,00	10 225,07	-4,93	-0,05 %
<b>16 TOTAL</b>	<b>10 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>10 225,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10 225,07</b>	<b>-4,93</b>	<b>-0,05 %</b>
<b>Dotations</b>								
141 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
145 Provisions dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
148 Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>14 TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
1518 Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1572 Provisions gros entretien grandes révisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1588 Autres provisions pour charges	20 260,00	-20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>15 TOTAL</b>	<b>20 260,00</b>	<b>-20 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES**

		Etablissements publics					Ecart	
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis	Titres en réduction	Net (public)	Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6)= (4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
<b>Augmentation des dettes financières</b>								
164	Emprunts auprès des établissements de crédits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
168	Autres emprunts et dettes assimilées	10 230,00	0,00	10 230,00	10 225,07	0,00	10 225,07	-4,93
16	<b>TOTAL</b>	<b>10 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>10 225,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10 225,07</b>	<b>-4,93</b>
<b>Compte de liaison : investissements</b>								
18	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Immobilisations (sorties)</b>								
203	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
20	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
213	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
21	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Etablissements publics						Ecart	
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis	Titres en réduction	Net (public)	Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>22 Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>22 TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>Immobilisations (sorties)</b>								
<b>23 Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	3 046,94	0,00	3 046,94	3 046,94	0,00 %
<b>23 TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	3 046,94	0,00	3 046,94	3 046,94	0,00 %
<b>24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>24 TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>26 Participations et créances rattachées à des participants</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>26 TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>27 Autres immobilisations financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>27 TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

## SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Etablissements publics						Ecart		
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis	Titres en réduction	Net (public)	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6)= (4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
<b>Autres immobilisations incorporelles (dotations)</b>									
<b>280</b>	<b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b>	<b>4 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 092,00</b>	<b>4 080,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 080,86</b>	<b>-11,14</b>	<b>-0,27 %</b>
<b>2801</b>	<b>Frais d'établissement</b>	<b>1 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>1 407,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407,20</b>	<b>-2,80</b>	<b>-0,20 %</b>
28013	Frais d'évaluation	1 410,00	0,00	1 410,00	1 407,20	0,00	1 407,20	-2,80	-0,20 %
<b>2803</b>	<b>Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
28031	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00 %
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>2805</b>	<b>Concession et droits similaires, brevet, licences marques et procédés, droits et valeurs similaires</b>	<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 541,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 541,66</b>	<b>-8,34</b>	<b>-0,33 %</b>
<b>2808</b>	<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortissements des immobilisations corporelles (dotations)</b>									
<b>281</b>	<b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>	<b>58 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 518,00</b>	<b>58 502,17</b>	<b>0,00</b>	<b>58 502,17</b>	<b>-15,83</b>	<b>-0,03 %</b>
<b>2812</b>	<b>Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>2813</b>	<b>Constructions sur sol propre</b>	<b>30 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 850,00</b>	<b>30 844,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30 844,65</b>	<b>-5,35</b>	<b>-0,02 %</b>
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	30 850,00	0,00	30 850,00	30 844,65	0,00	30 844,65	-5,35	-0,02 %
<b>2814</b>	<b>Constructions sur sol d'autrui</b>	<b>677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677,00</b>	<b>677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
28145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	677,00	0,00	677,00	677,00	0,00	677,00	0,00	0,00 %
<b>2815</b>	<b>Installations, matériel et outillage techniques</b>	<b>2 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>2 589,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 589,41</b>	<b>-0,59</b>	<b>-0,023 %</b>
28154	Matériel et outillage	2 590,00	0,00	2 590,00	2 589,41	0,00	2 589,41	-0,59	-0,02 %
<b>2818</b>	<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>24 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 401,00</b>	<b>24 391,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24 391,11</b>	<b>-9,89</b>	<b>-0,04 %</b>
28181	Installations générales, agencements, aménagements divers	767,00	0,00	767,00	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00 %
28182	Matériel de transport	5 254,00	0,00	5 254,00	5 254,00	0,00	5 254,00	0,00	0,00 %
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 960,00	0,00	7 960,00	7 957,73	0,00	7 957,73	-2,27	-0,03 %
28184	Mobilier	8 170,00	0,00	8 170,00	8 168,93	0,00	8 168,93	-1,07	-0,01 %
28188	Autres immobilisation corporelles	2 250,00	0,00	2 250,00	2 243,45	0,00	2 243,45	-6,55	-0,29 %
<b>28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>62 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 610,00</b>	<b>62 583,03</b>	<b>0,00</b>	<b>62 451,03</b>	<b>-158,97</b>	<b>-0,25 %</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Etablissements publics					Ecart	
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis	Titres en réduction	Net (public)	Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6)= (4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
291	Dépréciation des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
293	Dépréciation des immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>39</b>	<b>Dépréciation de stocks et en-cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

**SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES - TOTAL GENERAL**

	Etablissements publics					Ecart		
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis	Titres en annulation	Net (public)	Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	1 668 007,12	1 668 007,12	1 668 007,12	0,00	1 668 007,12	0,00	0,00 %
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>888 633,00</b>	<b>1 685 787,12</b>	<b>2 574 420,12</b>	<b>2 443 268,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 443 268,48</b>	<b>-131 151,64</b>	<b>-5,09 %</b>

## TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Budget initial 2021	Amortissements cumulés au 31.12.2020	Dotations de l'exercice 2021	Diminutions	Amortissements cumulés au 31.12.2021
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1) + (2) - (3)

### Amortissements des immobilisations incorporelles

2801	Frais d'établissement	1 410,00	5 616,00	1 407,20	0,00	7 023,20
2803	Frais de recherche et de développement	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2 550,00	6 070,52	2 541,66	0,00	8 612,18
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Amortissements des immobilisations corporelles

<b>2811</b>	<b>Terrains de gisement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2812</b>	<b>Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure</b>	<b>0,00</b>	<b>56 349,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 349,95</b>
28135	Constructions sur sol propre	30 850,00	869 113,75	30 844,65	0,00	899 958,40
28145	Constructions sur sol d'autrui	677,00	2 917,28	677,00	0,00	3 594,28
<b>2815</b>	<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>2 590,00</b>	<b>104 800,43</b>	<b>2 589,41</b>	<b>0,00</b>	<b>107 389,84</b>
<b>2818</b>	<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>24 401,00</b>	<b>399 103,28</b>	<b>24 391,11</b>	<b>0,00</b>	<b>423 494,39</b>
28181	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	767,00	10 243,89	767,00	0,00	11 010,89
28182	Matériel de transport	5 254,00	99 902,32	5 254,00	0,00	105 156,32
28183	Matériel de bureau et informatique	7 960,00	39 270,66	7 957,73	0,00	47 228,39
28184	Mobilier	8 170,00	223 763,07	8 168,93	0,00	231 932,00
28188	Autres immobilisations corporelles	2 250,00	25 923,34	2 243,45	0,00	28 166,79

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>62 610,00</b>	<b>1 443 971,21</b>	<b>62 583,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506 554,24</b>
----------------------	--	------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

## SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Etablissements publics						Ecart		
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis	Mandats en annulation	Net (public)	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
<b>Réduction des fonds propres ou repris sur apports</b>									
102	Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
<b>13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>Reprises</b>									
141	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
145	Provisions dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	-6 300,00	0,00 %	
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
<b>15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 300,00</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>Remboursement des dettes financières</b>									
<b>164</b>	<b>Emprunts auprès d'établissements de crédit</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>94 904,58</b>	<b>0,00</b>	<b>94 904,58</b>	<b>-95,42</b>	<b>-0,100 %</b>
1641	Emprunt en euros	95 000,00	0,00	95 000,00	94 904,58	0,00	94 904,58	-95,42	-0,100 %
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>167</b>	<b>Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>168</b>	<b>Autres emprunts et dettes assimilées</b>	<b>10 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 760,00</b>	<b>10 757,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10 757,06</b>	<b>-2,94</b>	<b>-0,03 %</b>
1688	Intérêts courus	10 760,00	0,00	10 760,00	10 757,06	0,00	10 757,06	-2,94	-0,03 %
<b>169</b>	<b>Primes de remboursements des obligations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>105 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 760,00</b>	<b>105 661,64</b>	<b>0,00</b>	<b>105 661,64</b>	<b>-98,36</b>	<b>-0,09 %</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (suite)**

	Etablissements publics					Ecart		
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis	Mandats en annulation	Net (public)	Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6)= (4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>								
<b>201 Frais d'établissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2013 Frais d'évaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>203 Frais d'études, recherche et développement et d'insertion</b>	<b>6 000,00</b>	<b>66 070,36</b>	<b>72 070,36</b>	<b>62 681,16</b>	<b>0,00</b>	<b>62 681,16</b>	<b>-9 389,20</b>	<b>-13,03 %</b>
2031 Frais d'études	6 000,00	66 070,36	72 070,36	62 681,16	0,00	62 681,16	-9 389,20	-13,03 %
<b>205 Concession et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,00</b>	<b>-17 851,00</b>	<b>-99,17 %</b>
<b>20 TOTAL</b>	<b>6 000,00</b>	<b>84 070,36</b>	<b>90 070,36</b>	<b>62 830,16</b>	<b>0,00</b>	<b>62 830,16</b>	<b>-27 240,20</b>	<b>-30,24 %</b>
<b>211 Terrains</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-100,00 %</b>
<b>213 Constructions sur sol propre</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 388,60</b>	<b>21 388,60</b>	<b>11 736,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 628,03</b>	<b>-13 760,57</b>	<b>-64,34 %</b>
2131 Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2135 Installations générales, agencements ; aménagements des constructions (IGAAC)	10 000,00	31 388,60	21 388,60	11 736,81	0,00	7 628,03	-13 760,57	-64,34 %
<b>214 Constructions sur sol d'autrui</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,00</b>	<b>-19 742,00</b>	<b>-98,71 %</b>
2145 Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	20 000,00	0,00	20 000,00	258,00	0,00	258,00	-19 742,00	-98,71 %
<b>215 Installations, matériel et outillage techniques</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>3 509,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 509,14</b>	<b>-4 090,86</b>	<b>-53,83 %</b>
2153 Installation à caractère spécifique	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	-100,00 %
2154 Matériel et outillage	5 000,00	0,00	5 000,00	3 509,14	0,00	3 509,14	-1 490,86	-29,82 %
<b>218 Autres immobilisations corporelles</b>	<b>147 500,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>129 500,00</b>	<b>67 911,64</b>	<b>0,00</b>	<b>67 911,64</b>	<b>-61 588,36</b>	<b>-47,56 %</b>
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2182 Matériel de transport	2 000,00	13 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-100,00 %
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	17 500,00	1 000,00	18 500,00	8 900,53	0,00	8 900,53	-9 599,47	-51,89 %
2184 Mobilier	110 000,00	0,00	70 000,00	42 180,33	0,00	42 180,33	-27 819,67	-39,74 %
2188 Autres immobilisations corporelles	18 000,00	8 000,00	26 000,00	16 830,78	0,00	16 830,78	-9 169,22	-35,27 %
<b>21 TOTAL</b>	<b>185 100,00</b>	<b>57 388,60</b>	<b>242 488,60</b>	<b>83 415,59</b>	<b>0,00</b>	<b>83 415,59</b>	<b>-159 073,01</b>	<b>-65,60 %</b>
2312 Agencements et aménagements des terrains	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-100,00 %
2313 Constructions sur sol propre - SIEGE	74 000,00	1 380 000,00	1 454 000,00	1 398 763,02	0,00	1 398 763,02	-55 236,98	-3,80 %
2313 Constructions sur sol propre - SAM	440 480,00	83 302,24	523 782,24	154 898,37	0,00	154 898,37	-67 000,00	-12,79 %
2315 Installations, matériel et outillage techniques - SIEGE	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-100,00 %
2315 Installations, matériel et outillage techniques - AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	#DIV/0 !
2318 Autres immobilisations corporelles - SIEGE	0,00	1 088,69	1 088,69	2 059,25	0,00	2 059,25	970,56	89,15 %
2318 Autres immobilisations corporelles - SIEGE	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-100,00 %
<b>23 TOTAL</b>	<b>564 480,00</b>	<b>1 530 390,93</b>	<b>2 094 870,93</b>	<b>1 555 720,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 720,64</b>	<b>-539 150,29</b>	<b>-25,74 %</b>
<b>24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>24 TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS - TOTAL GENERAL**

	Etablissements publics					Ecart		
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis	Mandats en réduction	Net (public)	Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
Résultats d'investissement reporté (déficit)								
Excédent prévisionnel d'investissement	20 993,00	13 937,23	34 930,23	0,00	0,00	0,00	-34 930,23	-100,00 %
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>888 633,00</b>	<b>1 685 787,12</b>	<b>2 574 420,12</b>	<b>1 807 628,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807 628,03</b>	<b>-766 792,09</b>	<b>-29,79 %</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

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

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

Montant au 31/12/2020	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31/12/2021
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)

### Réserves de compensation

10686	des déficits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
10687	des charges d'amortissement	0,00	0,00	0,00	0,00

### Provisions réglementées

141	destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00
142	pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00

### Provisions pour risques et charges

1518	<b>Autres provisions pour risques</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>
1572	<b>Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions (PGE)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
1588	<b>Autres provisions pour charges</b>	<b>36 962,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 962,82</b>

### Dépréciations

29	Dépréciation des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et encours	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00

### Fonds dédiés

194	sur subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
195	sur dons manuels affectés	0,00	0,00	0,00	0,00
197	sur legs et donations affectés	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>53 262,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 262,82</b>
----------------------	--	------------------	-------------	-------------	------------------

# SECTION D'EXPLOITATION

**CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Etablissements publics					Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	Réel accepté (CA 2020)	Budget exécutoire 2021	Virements de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6/4)	
<b>60 ACHATS</b>	<b>90 320,52</b>	<b>92 100,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>120 600,00</b>	<b>100 419,95</b>	<b>-20 180,05</b>	<b>-16,73 %</b>	<b>100 419,95</b>
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures								
602 Achats stockés - autres approvisionnements								
603 Variation des stocks								
<b>606 Achats non stockés de matières et fournitures</b>	<b>90 320,52</b>	<b>92 100,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>120 600,00</b>	<b>100 419,95</b>	<b>-20 180,05</b>	<b>-16,73 %</b>	<b>100 419,95</b>
<b>6061 Fournitures non stockables</b>	<b>33 512,56</b>	<b>37 100,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>43 100,00</b>	<b>30 029,33</b>	<b>-13 070,67</b>	<b>-30,33 %</b>	<b>30 029,33</b>
60611 Eau et assainissement	2 194,77	2 100,00	0,00	2 100,00	3 954,52	1 854,52	88,31 %	3 954,52
60612 Energie et électricité	13 218,44	13 000,00	6 000,00	19 000,00	12 112,08	-6 887,92	-36,25 %	12 112,08
60613 Chauffage	11 051,23	15 000,00	0,00	15 000,00	10 594,20	-4 405,80	-29,37 %	10 594,20
60618 Autres fournitures non stockables	7 048,12	7 000,00	0,00	7 000,00	3 368,53	-3 631,47	-51,88 %	3 368,53
<b>6062 Fournitures non stockées</b>	<b>32 908,99</b>	<b>32 700,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>45 200,00</b>	<b>38 828,78</b>	<b>-6 371,22</b>	<b>-14,10 %</b>	<b>38 828,78</b>
60621 Combustibles et carburants	2 104,60	3 200,00	0,00	3 200,00	2 677,67	-522,33	-16,32 %	2 677,67
60622 Produits d'entretien	11 862,06	10 000,00	0,00	10 000,00	8 191,62	-1 808,38	-18,08 %	8 191,62
60623 Fournitures d'atelier	991,79	2 000,00	500,00	2 500,00	2 579,21	79,21	3,17 %	2 579,21
60624 Fournitures administratives	4 891,38	5 500,00	-500,00	5 000,00	3 285,18	-1 714,82	-34,30 %	3 285,18
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	4 930,37	5 000,00	4 000,00	9 000,00	7 986,74	-1 013,26	-11,26 %	7 986,74
606268 Autres fournitures hôtelières	6 148,64	5 500,00	7 000,00	12 500,00	11 080,50	-1 419,50	-11,36 %	11 080,50
60628 Autres fournitures non stockées	1 980,15	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 027,86	27,86	0,93 %	3 027,86
<b>6063 Alimentation</b>	<b>22 704,23</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 882,89</b>	<b>-117,11</b>	<b>-0,38 %</b>	<b>30 882,89</b>
<b>6066 Fournitures médicales</b>	<b>1 136,76</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>678,95</b>	<b>-321,05</b>	<b>-32,11 %</b>	<b>678,95</b>
<b>6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures</b>	<b>57,98</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-100,00 %</b>	<b>0,00</b>
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
<b>61 SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>16 776,43</b>	<b>26 500,00</b>	<b>-10 800,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>10 455,44</b>	<b>-5 244,56</b>	<b>-33,40 %</b>	<b>10 455,44</b>
<b>611 Prestations de services avec des entreprises</b>	<b>16 776,43</b>	<b>26 500,00</b>	<b>-10 800,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>10 455,44</b>	<b>-5 244,56</b>	<b>-33,40 %</b>	<b>10 455,44</b>
6111 Prestations à caractère médical	218,68	500,00	500,00	1 000,00	797,37	-202,63	-20,26 %	797,37
61118 Autres	218,68	500,00	500,00	1 000,00	797,37	-202,63	-20,26 %	797,37
<b>6112 Prestations à caractère médico-social</b>	<b>16 557,75</b>	<b>26 000,00</b>	<b>-11 300,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>9 658,07</b>	<b>-5 041,93</b>	<b>-34,30 %</b>	<b>9 658,07</b>
61128 Autres prestations à caractère médico-social	16 557,75	26 000,00	-11 300,00	14 700,00	9 658,07	-5 041,93	-34,30 %	9 658,07
<b>62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>48 781,61</b>	<b>69 300,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>73 200,00</b>	<b>53 437,62</b>	<b>-19 762,38</b>	<b>-27,00 %</b>	<b>53 437,62</b>
<b>624 Transports de biens, d'usagers, collectifs du personnel</b>	<b>965,25</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 224,76</b>	<b>-775,24</b>	<b>-38,76 %</b>	<b>1 224,76</b>
6248 Transports divers	965,25	6 000,00	-4 000,00	2 000,00	1 224,76	-775,24	-38,76 %	1 224,76
<b>625 Déplacements, missions et réceptions</b>	<b>9 579,89</b>	<b>21 200,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>15 275,68</b>	<b>-9 924,32</b>	<b>-39,38 %</b>	<b>15 275,68</b>
6251 Voyages et déplacements	9 460,39	1 200,00	8 000,00	9 200,00	3 460,58	-5 739,42	-62,39 %	3 460,58
6255 Frais de déménagements	0,00	18 000,00	-4 000,00	14 000,00	11 611,20	-2 388,80	-17,06 %	11 611,20
6256 Missions	119,50	500,00	0,00	500,00	153,90	-346,10	-69,22 %	153,90
6257 Réceptions	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	50,00	-1 450,00	-96,67 %	50,00
<b>626 Frais postaux et frais de télécommunications</b>	<b>10 522,02</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>8 507,57</b>	<b>-2 292,43</b>	<b>-21,23 %</b>	<b>8 507,57</b>
6261 Frais d'affranchissement	522,25	800,00	0,00	800,00	647,33	-152,67	-19,08 %	647,33
6262 Frais de télécommunications	9 999,77	10 000,00	0,00	10 000,00	7 860,24	-2 139,76	-21,40 %	7 860,24
<b>628 Divers</b>	<b>27 714,45</b>	<b>31 300,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>28 429,61</b>	<b>-6 770,39</b>	<b>-19,23 %</b>	<b>28 429,61</b>
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	800,00	800,00	0,00	800,00	252,21	-547,79	-68,47 %	252,21
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	23 697,93	23 000,00	0,00	23 000,00	21 444,87	-1 555,13	-6,76 %	21 444,87
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	2 500,00	5 000,00	7 500,00	4 404,00	-3 096,00	-41,28 %	4 404,00
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	1 000,00	-600,00	400,00	0,00	-400,00	-100,00 %	0,00
6287 Remboursement de frais	1 625,45	1 500,00	-500,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00 %	0,00
6288 Autres	1 591,07	2 500,00	0,00	2 500,00	2 328,53	-171,47	-6,86 %	2 328,53
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>155 878,56</b>	<b>187 900,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>209 500,00</b>	<b>164 313,01</b>	<b>-45 186,99</b>	<b>-21,57 %</b>	<b>164 313,01</b>

**CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**

GROUPE II :	Etablissements publics					Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
	Réel accepté (CA 2020)	Budget exécutoire 2021	Virements de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Montant	En %		
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6/4)		
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>9 255,77</b>	<b>51 200,00</b>	<b>-12 500,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>23 668,43</b>	<b>-15 031,57</b>	<b>-38,84 %</b>	<b>23 668,43</b>
<b>621</b>	<b>Personnel extérieur à l'établissement</b>	<b>9 230,77</b>	<b>51 000,00</b>	<b>-12 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>23 668,43</b>	<b>-14 831,57</b>	<b>-38,52 %</b>	<b>23 668,43</b>
62111	Personnel intérimaire	1 073,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
62118	Autres personnels	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100 %	0,00
6215	Personnel affecté à l'établissement	0,00	29 000,00	-21 000,00	8 000,00	0,00	-8 000,00	-100,00 %	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	8 157,23	20 000,00	8 500,00	28 500,00	23 668,43	-4 831,57	-16,95 %	23 668,43
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	25,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-100,00 %	0,00
6228	Divers	25,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-100,00 %	0,00
<b>63</b>	<b>Divers</b>	<b>45 470,90</b>	<b>43 500,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>47 430,82</b>	<b>2 130,82</b>	<b>4,70 %</b>	<b>47 430,82</b>
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
<b>633</b>	<b>Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)</b>	<b>45 470,90</b>	<b>43 500,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>47 430,82</b>	<b>2 130,82</b>	<b>0,00 %</b>	<b>47 430,82</b>
6331	Versement de transport	6 424,01	6 600,00	0,00	6 600,00	7 012,41	412,41	6,25 %	7 012,41
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	32 485,68	30 000,00	1 800,00	31 800,00	33 053,88	1 253,88	3,94 %	33 053,88
6334	Cotisations au Centre National de Gestion (C.N.G.)	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	-100,00 %	0,00
6336	Cotisation au Fonds pour l'Emploi Hospitalier (F. E. H.)	6 561,21	6 600,00		6 600,00	7 364,53	764,53	11,58 %	7 364,53
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>1 390 346,94</b>	<b>1 553 150,00</b>	<b>-3 364,00</b>	<b>1 549 786,00</b>	<b>1 522 327,89</b>	<b>-27 458,11</b>	<b>-1,77 %</b>	<b>1 522 327,89</b>
<b>641</b>	<b>Rémunération du personnel non médical</b>	<b>1 037 166,38</b>	<b>1 146 500,00</b>	<b>4 136,00</b>	<b>1 150 636,00</b>	<b>1 136 793,01</b>	<b>-13 842,99</b>	<b>-1,20 %</b>	<b>1 136 793,01</b>
<b>6411</b>	<b>Personnel titulaire et stagiaire</b>	<b>736 975,12</b>	<b>796 800,00</b>	<b>-41 864,00</b>	<b>754 936,00</b>	<b>739 886,18</b>	<b>-15 049,82</b>	<b>-1,99 %</b>	<b>739 886,18</b>
64111	Rémunération principale	593 911,88	620 000,00	-15 000,00	605 000,00	601 273,15	-3 726,85	-0,62 %	601 273,15
64112	NBI, supplément familial de traitement	19 572,22	22 000,00	-3 000,00	19 000,00	17 295,11	-1 704,89	-8,97 %	17 295,11
64113	Prime de service	40 503,90	39 000,00	0,00	39 000,00	35 462,06	-3 537,94	-9,07 %	35 462,06
64118	Autres indemnités	82 987,12	115 800,00	-23 864,00	91 936,00	85 855,86	-6 080,14	-6,61 %	85 855,86
641181	Gratification des stagiaires	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	-1 800,00	-100,00 %	0,00
641188	Autres	82 987,12	114 000,00	-23 864,00	90 136,00	85 855,86	-4 280,14	-4,75 %	85 855,86
<b>6413</b>	<b>Personnel non titulaire sur emplois permanents</b>	<b>262 729,57</b>	<b>244 700,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>340 700,00</b>	<b>338 043,96</b>	<b>-2 656,04</b>	<b>-0,78 %</b>	<b>338 043,96</b>
64131	Rémunération principale	221 808,91	214 700,00	60 000,00	274 700,00	276 644,36	1 944,36	0,71 %	276 644,36
36000	Autres indemnités	40 920,66	30 000,00	36 000,00	66 000,00	61 399,60	-4 600,40	-6,97 %	61 399,60
<b>6415</b>	<b>Personnel non médical de remplacement</b>	<b>37 461,69</b>	<b>105 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>58 862,87</b>	<b>3 862,87</b>	<b>7,02 %</b>	<b>58 862,87</b>
64151	Rémunération principale	33 102,23	85 000,00	-40 000,00	45 000,00	46 832,67	1 832,67	4,07 %	46 832,67
64158	Autres indemnités	4 359,46	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	12 030,20	2 030,20	20,30 %	12 030,20
<b>645</b>	<b>Charges de sécurité sociale et de prévoyance</b>	<b>351 016,06</b>	<b>402 650,00</b>	<b>-7 500,00</b>	<b>395 150,00</b>	<b>382 672,48</b>	<b>-12 477,52</b>	<b>-3,16 %</b>	<b>382 672,48</b>
<b>6451</b>	<b>Charges de sécurité sociale et de prévoyance</b>	<b>351 016,06</b>	<b>402 650,00</b>	<b>-7 500,00</b>	<b>395 150,00</b>	<b>382 672,48</b>	<b>-12 477,52</b>	<b>-3,16 %</b>	<b>382 672,48</b>
64511	Cotisations à l'URSSAF	154 697,94	181 450,00	-3 000,00	178 450,00	177 990,67	-459,33	-0,26 %	177 990,67
64513	Cotisations aux caisses de retraite	11 930,11	15 000,00	500,00	15 500,00	15 769,73	269,73	1,74 %	15 769,73
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	11 349,88	16 000,00	0,00	16 000,00	15 025,67	-974,33	-6,09 %	15 025,67
64515	Cotisations à la CNRACL	170 897,59	187 500,00	-5 000,00	182 500,00	171 690,85	-10 809,15	-5,92 %	171 690,85
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 140,54	2 700,00	0,00	2 700,00	2 195,56	-504,44	-18,68 %	2 195,56
<b>647</b>	<b>Autres charges sociales</b>	<b>37,50</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>173,26</b>	<b>-826,74</b>	<b>-82,67 %</b>	<b>173,26</b>
6475	Médecine du travail	37,50	1 000,00	0,00	1 000,00	173,26	-826,74	-82,67 %	173,26
<b>648</b>	<b>Autres charges de personnel</b>	<b>2 127,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 689,14</b>	<b>-310,86</b>	<b>-10,36 %</b>	<b>2 689,14</b>
6488	Autres charges diverses de personnel	2 127,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 689,14	-310,86	-10,36 %	2 689,14
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>1 445 073,61</b>	<b>1 647 850,00</b>	<b>-14 064,00</b>	<b>1 633 786,00</b>	<b>1 593 427,14</b>	<b>-40 358,86</b>	<b>-2,47 %</b>	<b>1 593 427,14</b>
<b>dont</b>									
Montant des provisionnements pour congés à payer									

**CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Etablissements publics					Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	Réel accepté (CA 2020)	Budget exécutoire 2021	Virements de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=6/4	
<b>61 Services extérieurs</b>	<b>150 125,66</b>	<b>138 400,00</b>	<b>49 823,00</b>	<b>188 223,00</b>	<b>150 285,08</b>	<b>-37 937,92</b>	<b>-20,16 %</b>	<b>150 285,08</b>
612 Redevances de crédit bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
<b>613 Locations</b>	<b>99 202,87</b>	<b>83 200,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>88 592,92</b>	<b>-19 407,08</b>	<b>-17,97 %</b>	<b>88 592,92</b>
6132 Locations immobilières	99 202,87	81 000,00	26 000,00	107 000,00	88 559,92	-18 440,08	-17,23 %	88 559,92
6135 Locations mobilières	0,00	2 200,00	-1 200,00	1 000,00	33,00	-967,00	-96,70 %	33,00
<b>614 Charges locatives et de copropriété</b>	<b>19 093,90</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 315,45</b>	<b>-4 684,55</b>	<b>-29,28 %</b>	<b>11 315,45</b>
<b>615 Entretien et réparations</b>	<b>21 203,82</b>	<b>28 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>27 017,45</b>	<b>-9 982,55</b>	<b>-26,98 %</b>	<b>27 017,45</b>
<b>6152 Entretien et réparations immobilières</b>	<b>14 158,90</b>	<b>13 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>21 970,59</b>	<b>-6 029,41</b>	<b>-21,53 %</b>	<b>21 970,59</b>
61521 Bâtiments publiques	2 399,31	8 000,00	13 000,00	21 000,00	15 124,05	-5 875,95	-27,98 %	15 124,05
61528 Autres	11 759,59	5 000,00	2 000,00	7 000,00	6 846,54	-153,46	-2,19 %	6 846,54
<b>6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers</b>	<b>2 168,94</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 471,01</b>	<b>-1 528,99</b>	<b>-38,22 %</b>	<b>2 471,01</b>
61558 Autres matériels et outillages	2 168,94	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	2 471,01	-1 528,99	-38,22 %	2 471,01
<b>6156 Maintenances autres matériels et outillages</b>	<b>4 875,98</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 575,85</b>	<b>-2 424,15</b>	<b>-48,48 %</b>	<b>2 575,85</b>
61568 Maintenances autres matériels et outillages	4 875,98	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	2 575,85	-2 424,15	-48,48 %	2 575,85
<b>616 Primes d'assurances</b>	<b>5 140,33</b>	<b>6 500,00</b>	<b>13 523,00</b>	<b>20 023,00</b>	<b>19 525,71</b>	<b>-497,29</b>	<b>-2,48 %</b>	<b>19 525,71</b>
6161 Multirisques	938,91	1 000,00	0,00	1 000,00	938,91	-61,09	-6,11 %	938,91
6162 Primes d'assurances obligatoire		0,00	13 523,00	13 523,00	13 522,12	-0,88	-0,01 %	13 522,12
6163 Assurance transport	2 291,99	3 600,00	0,00	3 600,00	2 141,13	-1 458,87	-40,52 %	2 141,13
6165 Responsabilité civile	1 909,43	1 900,00	0,00	1 900,00	2 923,55	1 023,55	53,87 %	2 923,55
<b>617 Etudes et recherches</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
<b>618 Divers</b>	<b>5 484,74</b>	<b>4 700,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>3 833,55</b>	<b>-3 366,45</b>	<b>-46,76 %</b>	<b>3 833,55</b>
6182 Documentation générale et technique	1 264,01	1 500,00	1 300,00	2 800,00	1 844,98	-955,02	-34,11 %	1 844,98
6184 Concours divers - cotisations	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	509,00	-491,00	-49,10 %	509,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	1 481,45	1 500,00	1 200,00	2 700,00	820,00	-1 880,00	-69,63 %	820,00
6188 Autres frais divers	2 739,28	700,00	0,00	700,00	659,57	-40,43	-5,78 %	659,57
<b>62 Autres services extérieurs</b>	<b>1 332,65</b>	<b>3 120,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 120,00</b>	<b>770,00</b>	<b>-4 350,00</b>	<b>-84,96 %</b>	<b>770,00</b>
<b>623 Publicité, publications, relations publiques</b>	<b>1 332,65</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>770,00</b>	<b>-4 330,00</b>	<b>-84,90 %</b>	<b>770,00</b>
<b>627 Services bancaires et assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-100,00 %</b>	<b>0,00</b>
<b>63 Impôt, taxes et versements assimilés</b>	<b>226,76</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
<b>635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)</b>	<b>226,76</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
63513 Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00
6358 Autres droits	226,76	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00 %	0,00
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>	<b>4 402,20</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>4 377,30</b>	<b>-722,70</b>	<b>-14,17 %</b>	<b>4 377,30</b>
<b>658 Charges diverses de gestion courante</b>	<b>4 402,20</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>4 377,30</b>	<b>-722,70</b>	<b>-14,17 %</b>	<b>4 377,30</b>
6582 Pécule	4 401,15	5 000,00	0,00	5 000,00	4 376,00	-624,00	-12,48 %	4 376,00
6587 Participation aux frais de scolarité (E. H. E. S. P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !	0,00
6588 Autres	1,05	100,00	0,00	100,00	1,30	-98,70	-98,70 %	1,30

**CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)	Etablissements publics					Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	Réel accepté (CA 2020)	Budget exécutoire 2021	Virements de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=6/4	
<b>66 Charges financières</b>	<b>30 251,78</b>	<b>28 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 830,00</b>	<b>28 768,71</b>	<b>-61,29</b>	<b>-0,21 %</b>	<b>28 768,71</b>
6611 Intérêts des emprunts et dettes	30 251,78	28 830,00	0,00	28 830,00	28 768,71	-61,29	-0,21 %	28 768,71
661 Charges d'intérêts	30 251,78	28 830,00	0,00	28 830,00	28 768,71	-61,29	-0,21 %	28 768,71
6611 Intérêts d'emprunts	30 251,78	28 830,00	0,00	28 830,00	28 768,71	-61,29	-0,21 %	28 768,71
<b>67 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 290,00</b>	<b>11 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 290,00</b>	<b>-100,00 %</b>	<b>0,00</b>
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	-100,00 %	0,00
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-100,00 %	0,00
6712 Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-100,00 %	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	500,00	10 290,00	10 790,00	0,00	-10 790,00	-100,00 %	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00 %	0,00
<b>68 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions</b>	<b>69 869,35</b>	<b>82 870,00</b>	<b>-20 260,00</b>	<b>62 610,00</b>	<b>62 583,03</b>	<b>-26,97</b>	<b>-0,04 %</b>	<b>62 583,03</b>
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	63 569,35	62 610,00	0,00	62 610,00	62 583,03	-26,97	-0,04 %	62 583,03
68111 Immobilisations incorporelles	1 491,00	4 090,00	0,00	4 090,00	4 080,86	-9,14	-0,22 %	4 080,86
68112 Immobilisations corporelles	62 078,35	58 520,00	0,00	58 520,00	58 502,17	-17,83	-0,03 %	58 502,17
6815 Dotations aux provisions d'exploitation	6 300,00	9 970,00	-9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	10 290,00	-10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
686 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
687 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	#VALEUR !	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>256 208,40</b>	<b>259 820,00</b>	<b>41 853,00</b>	<b>301 673,00</b>	<b>246 784,12</b>	<b>-54 888,88</b>	<b>-18,19 %</b>	<b>246 784,12</b>

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION - TOTAL GENERAL

	Etablissements publics				Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
	Réel accepté (CA 2020)	Budget exécutoire 2021	Virements de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Montant		En %
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6/4)	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>1 857 160,57</b>	<b>2 095 570,00</b>	<b>49 389,00</b>	<b>2 144 959,00</b>	<b>2 004 524,27</b>	<b>-140 434,73</b>	<b>-6,55 %</b>	<b>2 004 524,27</b>
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissements comptables excédentaires différés								
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 857 160,57</b>	<b>2 095 570,00</b>	<b>49 389,00</b>	<b>2 144 959,00</b>	<b>2 004 524,27</b>	<b>-140 434,73</b>	<b>-6,55 %</b>	<b>2 004 524,27</b>

**PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION**

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réel accepté (CA 2020)	Budget exécutoire 2021	Virements de crédits et DM	Etablissements publics		Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
				Total (2) + (3)	Produits réalisés n	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/4	
<b>73 Dotations et produits de tarification</b>								
733318 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 866 688,00	1 989 104,00	0,00	1 989 104,00	1 989 104,00	0,00	0,00 %	1 989 104,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>1 866 688,00</b>	<b>1 989 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 989 104,00</b>	<b>1 989 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1 989 104,00</b>

**GROUPE II :  
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

<b>70 Produits, sauf 7082</b>	<b>816,00</b>	<b>816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,00</b>	<b>561,50</b>	<b>-254,50</b>	<b>0,00 %</b>	<b>561,50</b>
<b>706 Prestations de service</b>	<b>816,00</b>	<b>816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,00</b>	<b>561,50</b>	<b>-254,50</b>	<b>0,00 %</b>	<b>561,50</b>
71 Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
72 Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
<b>74 Subventions d'exploitation et participations</b>	<b>37 649,98</b>	<b>21 690,00</b>	<b>-28,00</b>	<b>21 662,00</b>	<b>20 634,31</b>	<b>-1 027,69</b>	<b>-4,74 %</b>	<b>20 634,31</b>
744 Fonds de compensation T. V. A.	1 726,72	390,00	-28,00	362,00	362,09	0,09	0,02 %	362,09
7481 Fonds pour l'Emploi Hospitalier	1 923,26	1 300,00	0,00	1 300,00	272,22	-1 027,78	-79,06 %	272,22
7488 Autres subventions d'exploitation et participations	34 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %	20 000,00
<b>75 Autres produits de gestion courante</b>	<b>25 429,87</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>30 368,84</b>	<b>4 868,84</b>	<b>19,09 %</b>	<b>30 368,84</b>
<b>754 Remboursement de frais</b>	<b>25 429,87</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>30 368,84</b>	<b>4 868,84</b>	<b>168,41 %</b>	<b>30 368,84</b>
7541 Formation professionnelle	7 543,09	2 000,00	0,00	2 000,00	840,00	-1 160,00	-58,00 %	840,00
7542 Remboursement par la Sécurité Sociale	1 950,00	1 500,00	0,00	1 500,00	4 703,60	3 203,60	213,57 %	4 703,60
7548 Autres remboursements de frais	15 936,00	22 000,00	0,00	22 000,00	24 824,02	2 824,02	12,84 %	24 824,02
7588 Autres produits de gestion courante	0,78	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22	0,00 %	1,22
<b>64 Charges de personnel</b>	<b>377,17</b>	<b>700,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 700,00</b>	<b>-100,00 %</b>	<b>0,00</b>
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	377,17	100,00	8 000,00	8 100,00	0,00	-8 100,00	-100,00 %	0,00
6459 Remboursements charges de Sécurité Sociale	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	-100,00 %	0,00
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
<b>66 Charges financières</b>	<b>11 282,14</b>	<b>10 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 760,00</b>	<b>10 757,06</b>	<b>-2,94</b>	<b>-0,03 %</b>	<b>10 757,06</b>
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	11 282,14	10 760,00	0,00	10 760,00	10 757,06	-2,94	0,00 %	10 757,06
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>75 555,16</b>	<b>59 466,00</b>	<b>7 972,00</b>	<b>67 438,00</b>	<b>62 321,71</b>	<b>-5 116,29</b>	<b>-7,59 %</b>	<b>51 564,65</b>

**PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION**

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal accepté (CA 2020)	Budget exécutoire 2021	Virements de crédits et DM	Etablissements publics		Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
				Total	Produits réalisés n	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3) =	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=6/4	
<b>76 Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

<b>77 Produits exceptionnels</b>	<b>3 678,19</b>	<b>700,00</b>	<b>1 417,00</b>	<b>2 117,00</b>	<b>1 512,81</b>	<b>-604,19</b>	<b>-28,54 %</b>	<b>1 512,81</b>
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
773 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
775 Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	-100,00 %	0,00
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
778 Autres produits exceptionnels	3 678,19	400,00	1 417,00	1 817,00	1 512,81	-304,19	-16,74 %	1 512,81

**AUTRES PRODUITS**

<b>781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
7815 Reprises sur provisions d'exploitation	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00			0,00
<b>791 Transfert de charges d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>3 678,19</b>		<b>1 417,00</b>	<b>8 417,00</b>	<b>1 512,81</b>	<b>-6 904,19</b>	<b>-82,03 %</b>	<b>1 512,81</b>
-------------------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>1 945 921,35</b>		<b>9 389,00</b>	<b>2 064 959,00</b>	<b>2 052 938,52</b>	<b>-12 020,48</b>	<b>-0,58 %</b>	<b>2 042 181,46</b>
--	---------------------	--	-----------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------	---------------------

	RAN incorporé En 2020	RAN N-2 incorporé au BP	RAN N-1 incorporé en DM	TOTAL RAN En 2021	RAN incorporé En 2021			Retenu par l'autorité de tarification
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	70 485,80	40 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00
005 Amortissements comptables excédentaires différés								
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>2 016 407,15</b>	<b>2 095 570,00</b>	<b>49 389,00</b>	<b>2 144 959,00</b>	<b>2 132 938,52</b>	<b>-12 020,48</b>	<b>-0,56 %</b>	<b>2 122 181,46</b>

TABLEAU DES EFFECTIFS au 31/12/2021

CATEGORIE	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5)-(6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) =(1)+(2)	Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)		
<b>Direction / encadrement</b>							
Directeur	1			1	1	1	0
Attaché d'administration hospitalière	1			1	1	2	-1
Chef de service S.A.M.M. /S.A.F.	2			2	2	1	1
Chef de service S.H.P.E. / Espace Visite	1			1	1	1	0
<b>TOTAL 1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>Administration / Gestion</b>							
Adjoint des cadres	1			1	1	1	0
Secrétaire de direction	1			1	1	1	0
Secrétaire administrative et d'accueil	1			1	1	1	0
<b>TOTAL 2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Services Généraux</b>							
Maitresses de maison (AMP/ASHQ) au S.A.M.M.	1			1	1	2	-1
Maitresses de maison (AES) autres services	0	2	1	2	1	1	0
Ouvrier Professionnel	1	1	0,9	2	1,9	0,9	1
<b>TOTAL 3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,9</b>	<b>5</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>0</b>
<b>Socio-Educatif</b>							
<b>Service d'Accueil Mineurs Majeurs (S.A.M.M.)</b>							
Educateurs spécialisés	2			2	2	7	-5
Moniteurs-éducateurs	3			3	3	2	1
AMP équipe de jour	1			1	1	0	1
AMP veilleuse de nuit	1			1	1	1	0
ASHQ veilleurs de nuit	2			2	2	1	1
<b>Service d'Hébergement Parents Enfants (S.H.P.E.)</b>							
Educateurs spécialisés	2			2	2	2	0
Conseiller en économie sociale et familiale	1			1	1	1	0
<b>Espace Visite</b>							
Educateur de jeunes enfants	1				1	0	1
Educateurs spécialisés	3			3	3	3	0
<b>Coordination/ dispositif d'Accompagnement à la Famille (D.A.F.)</b>							
Educateur spécialisé	1			1	1	1	0
<b>TOTAL 4</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>-1,00</b>
<b>Autres fonctions</b>							
Psychologues	2	0	0	2	2	2	0
<b>TOTAL 5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>1,9</b>	<b>32</b>	<b>30,9</b>	<b>31,9</b>	<b>-1,00</b>

## Détermination et affectation du résultat pour les établissements autres que EHPAD

	n° compte	Compte	Proposé	Retenue par l'autorité de tarification
<b>Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7</b>	120 ou 129 (1) ou 12 (2)	excédent :	+ 48 414,25	+
		déficit :		
<b>Reprise des résultats des exercices antérieurs</b>	11510 (1) ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	+ 80 000,00	+
	11511 (1) ou 111	<b>Excédents affectés au financement des mesures d'exploitations</b>		
Reprises sur la réserve de compensation des déficits	11519 (1) ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissements	10686 (3)	Compensations des déficits d'exploitation		
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice comptes 116 : dépenses non-opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1162 (1)	Dépenses pour congés payés		
	1163 (4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3e de l'Article R.314-45		
	1168 (1)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
<b>RESULTAT A AFFECTER</b> précédé du signe "-" pour un déficit		<b>Résultat administratif ou corrigé</b>	+ 128 414,25	+
<b>Affectation du résultat administratif</b>	1064 (2)	Réserves des plus-values nettes		
<b>Réserves</b>	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	Compensations des déficits d'exploitation		
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
<b>Report à nouveau</b>	110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation (N + 2)	78 414,25	
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation (N + 1)	50 000,00	
	119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R 314-52 du C. A. S. (1)	114	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) ESSMS privé uniquement

(2) ESSMS publics

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

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-VARIATION DU PATRIMOINE (article R.3313-7 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>B9.1</b>

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N°inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. Au 31/12/N	Durée d'amortissement en années
Acquisition à titre onéreux					
	Cuis mixte et vent ESSENTIELB	1506	808,00 €	0,00 €	10
	Support chaise hamac SAMM	1507	249,00 €	0,00 €	1
	Travaux appt SHPE	1508	5 065,30 €	0,00 €	25
	Travaux appt SHPE	1509	2 562,73 €	0,00 €	25
	Meubles 5 tiroirs SHPE	1510	39,99 €	0,00 €	1
	PANNEAU SIEGE CDEF	1511	2 059,25 €	0,00 €	15
	lot 2 Cloisons Fashion	1513	258,00 €	0,00 €	1
	Miroir apt g10 beausoleil	1514	89,90 €	0,00 €	1
	Buffet cuisine APT G10 SHPE	1515	279,99 €	0,00 €	1
	Chevet APT G10 SHPE	1516	37,99 €	0,00 €	1
	Meuble TV OSKAR APT G10	1517	79,99 €	0,00 €	1
	Table basse G10	1518	89,99 €	0,00 €	1
	2 Chevets G16	1519	69,98 €	0,00 €	1
	Armoire APT G16	1520	250,00 €	0,00 €	1
	Matelas 90*190 APT G16	1521	149,99 €	0,00 €	1
	Matelas 140*190 APT G10	1522	199,99 €	0,00 €	1
	Sommier coffre APT G10	1523	449,99 €	0,00 €	1
	2 tabourets de bar APT G10	1524	143,98 €	0,00 €	1
	Mange debout APT G10	1525	159,98 €	0,00 €	1
	Buffet Pixel APT F11	1526	199,99 €	0,00 €	1
	Canapé APT G10	1527	299,99 €	0,00 €	1
	bureau APT G10	1528	79,99 €	0,00 €	1
	Fauteuil de bureau APT G10	1529	70,00 €	0,00 €	1
	Meuble TV TRUST APT G16	1538	188,18 €	0,00 €	1
	Table + allonge APT G16	1531	248,41 €	0,00 €	1
	6 Chaises APT G16	1532	419,94 €	0,00 €	1
	Dressing JIMMY APT G10	1533	259,99 €	0,00 €	1
	Buffet TRUST APT G16	1534	239,99 €	0,00 €	1
	Table basse TRUST APT G16	1535	127,81 €	0,00 €	1
	Cuisinière induction ESSENTIEL	1536	499,00 €	0,00 €	1
	Lave-linge front	1537	299,00 €	0,00 €	1
	Réfrigérateur CANDY	1539	479,00 €	0,00 €	1
	2 Aspirateurs ROWENTA	1540	199,97 €	0,00 €	1
	3 micro-ondes ESSENTEILB	1541	299,99 €	0,00 €	1
	Sèche linge SAMM	1542	898,99 €	0,00 €	10
	Téléviseur LISTO	1543	179,99 €	0,00 €	1
	Cuisinière appt	1544	379,00 €	0,00 €	1
	Logiciel MICROSOFT Famille et	1547	149,00 €	0,00 €	5
	PC port étudiant SHPE	1548	599,00 €	0,00 €	5
	Lave linge Front LISTO	1549	269,00 €	0,00 €	1
	Réfrigérateur CANDY	1551	449,00 €	0,00 €	1
	Lave linge Front LISTO	1552	298,00 €	0,00 €	1
	Cuisinière appt G10	1553	379,00 €	0,00 €	1
	lot 3 TELEPHONES SHPE	1554	205,26 €	0,00 €	1
	LAVE LINGE FRONT SAMSUNG SAM	1555	619,00 €	0,00 €	15
	LOT 11 CANTINES SAMM	1556	933,90 €	0,00 €	1
	Lot 11 Fers ESSENTIEL EFV 2204	1557	219,91 €	0,00 €	1
	Lot 11 aspi ROWENTA COMPACT PO	1558	1 099,87 €	0,00 €	1
	DICTAPHONE+KIT TRANSCRIPTION	1559	349,98 €	0,00 €	1
	Lot 2 chariots de ménage	1560	484,11 €	0,00 €	1
	Lot de 3 stations de désinfect	1561	932,72 €	0,00 €	1
	Lot de 5 distributeurs de gel	1562	515,52 €	0,00 €	1
	Bureau 1 inv 1667 à 1672	1563-1667 à 1672	2 434,80 €	0,00 €	15
	Bureau 2 Inv 1673 à 1676	1564-1673 à 1676	1 260,20 €	0,00 €	15
	Salle de visite 3 inv 1677	1565-1677	412,60 €	0,00 €	1
	Bureau 3 Inv 1678 à 1687	1566-1678 à 1687	3 452,02 €	0,00 €	15
	Lot 10 chaises AMETS 1688à1697	1567-1688 à 1697	1 017,48 €	0,00 €	1
	Secrétariat 2 inv 1698 à 1700	1568-1698 à 1700	1 599,00 €	0,00 €	15
	Bureau 5 Inv 1702 à 1707	1569-1702 à 1707	2 270,34 €	0,00 €	15
	Secrétariat 3 Inv 1708 à 1711	1570-1708 à 1711	1 323,95 €	0,00 €	15
	Salle entrée SAF Inv 1712à1714	1571-1712 à 1714	819,29 €	0,00 €	15
	Cuisines EV+SHPE Inv1715/1716	1572-1715 et 1716	442,94 €	0,00 €	1
	Local archives inv 1717 à 1720	1573-1717 à 1720	9 081,41 €	0,00 €	15
	Salle réunion inventaire 1721	1574-1721	236,58 €	0,00 €	1
	Bureau 6 inv 1722 et 1723	1575-1722 et 1723	2 396,41 €	0,00 €	15
	Bureau 7 inv 1724 à 1728	1576-1724 à 1728	2 373,52 €	0,00 €	15
	Secretariat 1 inventaire 1701	1577-1701	482,20 €	0,00 €	1
	LOT 2 CHARIOTS NETTOYAGE	1578	15,46 €	0,00 €	1

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-VARIATION DU PATRIMOINE (article R.3313-7 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>B9.1</b>

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N°inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. Au 31/12/N	Durée d'amortissement en années
	Lave linge Front ESSENTIELB	1579	329,00 €	0,00 €	1
	Sèche linge front ESSENTIELB	1580	309,00 €	0,00 €	1
	LOT 2 fours Pyro BRANDT	1581	738,00 €	0,00 €	1
	Lot 2 tables induc WHIRLPOOL	1582	558,00 €	0,00 €	1
	Bloc 82 modulable à roulettes	1583	607,78 €	0,00 €	1
	2 Bacs plastique HT 270mm	1584	99,00 €	0,00 €	1
	10 Bacs plastique HT 75mm	1585	95,27 €	0,00 €	1
	10 Bacs plastique HT	1586	635,40 €	0,00 €	1
	2 Blocs B41 avec roulettes	1587	615,46 €	0,00 €	1
	2 Bibliothèques enfant	1588	733,86 €	0,00 €	1
	BLOC escalier	1589	557,12 €	0,00 €	1
	Bloc creux	1590	98,18 €	0,00 €	1
	Bloc tunnel	1591	409,41 €	0,00 €	1
	Bloc glisse	1592	507,50 €	0,00 €	1
	scie circulaire	1593	185,25 €	0,00 €	1
	selecteur video	1594	43,61 €	0,00 €	1
	Servante 5 tiroirs	1595	199,00 €	0,00 €	1
	Etagère B/METAL technique SAM	1596	230,69 €	0,00 €	1
	Coffre outils 9 tiroirs	1597	257,41 €	0,00 €	1
	Perceuse colonne technique SAM	1598	99,90 €	0,00 €	1
	Coffret plombier technique SAM	1599	99,90 €	0,00 €	1
	Nettoyeur KARCHER	1600	389,99 €	0,00 €	1
	Cafetière PHILIPS + Lave linge Wirpool	1602	538,99 €	0,00 €	1
	Moniteur LCD Philips	1604	214,80 €	0,00 €	1
	PC bureau Prodesk	1605	495,05 €	0,00 €	1
	Lot d'ustensiles de cuisine SH	1606	143,27 €	0,00 €	1
	Lot de linge de lit	1607	198,71 €	0,00 €	1
	achat photocopieur	1608	3 262,80 €	0,00 €	10
	Serrure crochet SAM	1609	99,19 €	0,00 €	1
	Lot de 4 cendriers	1610	507,58 €	0,00 €	1
	Lot de 3 armoires à clefs	1611	592,66 €	0,00 €	1
	Caisse à monnaie régie	1612	207,75 €	0,00 €	1
	destructeur Siège	1613	155,99 €	0,00 €	1
	Lot 6 stores rez de chaussée	1614-1861	217,40 €	0,00 €	1
	LOT CONSOLE + BIBLIOTHEQUE	1615	109,98 €	0,00 €	1
	Présentoir mobile carroussel S	1616	642,48 €	0,00 €	10
	Fauteuil de bureau Jump SHPE	1617	272,10 €	0,00 €	1
	Coffre fort 123 SAM	618	1 766,40 €	0,00 €	10
	Coffre fort 66 SIEGE	1619	1 463,40 €	0,00 €	10
	voilage + tringues siege	1620	100,79 €	0,00 €	1
	voilage + tringues siege	1621	380,35 €	0,00 €	1
	Ecran SAMSUNG MONITOR M5	1622	244,69 €	0,00 €	1
	TV LISTO 32HD843	1623	179,99 €	0,00 €	1
	Table conseil ovale	1624	469,97 €	0,00 €	1
	Lot de 6 chaises Prisma	1625	400,68 €	0,00 €	1
	Table bancs Bréhat EV	1626	620,40 €	0,00 €	1
	Lot 1 vitrine liège+2 tableaux	1627	822,25 €	0,00 €	10
	Lot amplificateurs 4 G NV SIE	1628	2 310,00 €	0,00 €	10
	Chariot de service renforcé 3	1629	671,46 €	0,00 €	10
	Lave vaisselle EV	1630	399,00 €	0,00 €	1
	Lave vaisselle SHPE	1631	399,00 €	0,00 €	1
	Ordinateur portable HP 250 G8	1632	811,10 €	0,00 €	5
	Disque dur SSD 480 GO CRUCIAL	1633	128,40 €	0,00 €	1
	Lot de 4 meubles hauts de cuis	1634	1 210,99 €	0,00 €	1
	Lot de 2 tiroirs à l'anglaise	1635	315,96 €	0,00 €	1
	Ustensiles cuisine régul	1636	369,19 €	0,00 €	1
	Ensemble de rangement SHPE	1637	579,00 €	0,00 €	10
	Lot de 9 fauteuils SHPE	1638	988,60 €	0,00 €	1
	Etude de sol	1313	41 226,69 €	0,00 €	5
	Bat adm – MO	1487	15 190,47 €	0,00 €	0
	TVX siège MO	1386	6 264,00 €	0,00 €	0
	TVX siège mission contrôle	1394	5 152,80 €	0,00 €	0
	TVX siège Jeanne d'Arc	1477	1 393 610,22 €	0,00 €	0
	TVX chaudière SAMM	1545	10 863,84 €	0,00 €	0
	TVX matériel SAMM	1546	144 034,53 €	0,00 €	0
	Acquisitions à titre gratuit				
	Mise à disposition				
	Affectation				
	Mises en concession ou affermage				
	Divers				
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 701 966,39 €</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-VARIATION DU PATRIMOINE (article R.3313-7 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>B9.2</b>

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Date d'entrée du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values	VNC au 31/12 pour les cessions partielles
Cessions à titre onéreux									
Cessions à titre gratuit									
Mise à disposition									
Affectation									
Mises en concession ou affermage									
Mise à la réforme									
CP du 14/09/2021	CHAISE PIN	1983	30,49	10	30,49	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE PIN	1983	30,49	10	30,49	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHEVET REF.5024 PIN	1983	54,88	10	54,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE SECRETE 924	1983	278,98	10	278,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE PIN	1983	21,34	10	21,34	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE PIN	1983	21,34	10	21,34	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE PIN	1983	21,34	10	21,34	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE REF.BEMOLE	1983	32,01	10	32,01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	8 SOMMIERS A LATTES 90 CM	1983	329,29	10	329,29	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	9 MATELAS MOUSSE 25 KG	1983	732,21	10	732,21	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE REF.2145	1984	7,62	10	7,62	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PLAQUE ELECTRIQUE	1984	59,45	10	59,45	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHEVET MARINA	1984	79,27	10	79,27	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE EN PIN RONDE	1984	150,92	10	150,92	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE CUISINE BLANC CONTREP	1984	57,93	10	57,93	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE RECTANGULAIRE	1984	53,36	10	53,36	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE 52 CHENE	1984	120,43	10	120,43	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE REF.2145	1984	7,62	10	7,62	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE REF.2145	1984	7,62	10	7,62	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE REF.2145	1984	7,62	10	7,62	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE NORMA JEUNE 2 PORTES	1985	780,54	10	780,54	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE DACTY-TALCY ESTEREL	1985	145,66	10	145,66	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BAC CLASSEUR ROULANT	1985	161,71	10	161,71	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BIBLIOTHEQUE HAUT ET BAS	1985	88,42	10	88,42	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PAIRE DE CHENETS DB 18	1985	136,44	10	136,44	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PANIER A BOIS LG 9	1985	47,26	10	47,26	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	GRILLE SUR CHENETS IB 7	1985	45,58	10	45,58	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MARMITE 8 I	1985	59,30	10	59,30	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BLASON GASCOGNE	1985	34,15	10	34,15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CONVECTEUR AUROC 1550 W	1985	54,24	10	54,24	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	8 HOUSSES MATELAS NON FEU	1986	426,70	10	426,70	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE 22 ORME	1986	167,69	10	167,69	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHEVET 205 ORME	1986	60,98	10	60,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE POLOGNE	1986	45,73	10	45,73	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 FAUTEUILS PIN	1986	228,67	10	228,67	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ELEMENT HAUT EN 120	1986	76,22	10	76,22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE RONDE	1986	182,94	10	182,94	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE ST JOUR CP 42	1986	48,78	10	48,78	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	GLACE PIN 222 REF.832	1986	36,59	10	36,59	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	GUERIDON PIN 212 REF.9026	1986	128,06	10	128,06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	GLACE BLANCHE	1986	45,73	10	45,73	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SALLE A MANGER 8 PIECES	1987	152,45	10	152,45	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	3 CHEVETS	1987	45,73	10	45,73	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ELEMENT BAS EN 120 BLANC	1987	106,71	10	106,71	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 VITRES CLAIRES BUREAU	1987	99,88	10	99,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TAILLE-HAIES	1987	93,73	5	93,73	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEULE ELECTRIQUE	1988	35,06	5	35,06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SERIE DE CLES A PIPE	1988	57,32	5	57,32	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	COFFRET TARAUDS ET FILIERES	1988	25,46	5	25,46	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	COFFRET TOURNEVIS	1988	18,14	5	18,14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BOITE A CLES	1988	83,85	5	83,85	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SURVOL REF 5000 DORET	1988	242,74	5	242,74	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLEAU JUVENILLA RD	1988	110,14	5	110,14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 BANCS PLASTIQUE JARDIN	1988	228,67	5	228,67	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ROBOT MAGIMIX	1988	259,16	5	259,16	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PISTOLET PEINTURE	1989	117,52	5	117,52	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 ANTENNES TV EB 66 VIZI	1989	145,44	10	145,44	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ROBINETS THERMOSTATIQUES	1989	257,83	10	257,83	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-VARIATION DU PATRIMOINE (article R.3313-7 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>B9.2</b>

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Date d'entrée du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values	VNC au 31/12 pour les cessions partielles
CP du 14/09/2021	MELANGEUR EVIER	1989	168,30	7	168,30	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE SALLE DE BAINS	1989	83,85	10	83,85	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE A ETAGERE	1989	101,70	10	101,70	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ETAGERES ARCHIVES	1989	303,91	10	303,91	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LIGNE DIRECTE ORDINATEUR	1990	176,47	10	176,47	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PANNEAU AFFICHAGE	1990	171,96	5	171,96	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MALETTE TEST PSYCHO	1990	478,66	5	478,66	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU ACAJOU REF.416	1990	137,20	10	137,20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 CHAISES INFORMATIQUES	1990	662,83	10	662,83	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	EXTRACTEUR TORNADO	1991	272,88	5	272,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SOCLE SALLE DE BAINS	1991	58,22	5	58,22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SOUS MAIN ET CLASSEUR	1991	303,75	5	303,75	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE EVIER CUISINE	1991	262,21	10	262,21	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MINUTERIE+5 TEMOINS MONTELEC	1992	472,67	7	472,67	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	3 CHAISES LAQUE BLANC	1992	205,81	10	205,81	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MAISON TUNNEL CAMEL DIAM	1992	349,68	5	349,68	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MIROIR COMBONABLE NATHAN	1992	150,92	5	150,92	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	GAZ IFF504 CONFORAMA	1992	300,32	10	300,32	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE CUISINE PIN CONFORAMA	1992	105,95	10	105,95	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 CLARAS 519 BANC PIN	1992	83,85	10	83,85	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BIBLIOTHEQUE TV PIN	1992	105,95	10	105,95	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	EXTRACTEUR AERATEUR	1993	429,28	7	429,28	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PORTE ISOLATION PHONIQUE	1993	304,11	20	304,11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISES	1993	179,89	10	179,89	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE PIN	1993	88,42	10	88,42	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	POMPE CAVE SOTHERM	1994	390,27	10	390,27	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ECLAIRAGE ST VISITES ELECT	1994	313,98	7	313,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOGICIELS	1994	233,24	5	233,24	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MENUISERIE SALLE DE JUEX	1994	494,89	20	494,89	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FAUTEUIL+10 CHAISES+TABLE...	1994	829,89	10	829,89	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 CHAISES CONFORAMA	1994	57,93	5	57,93	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISES CUISINE A 295 F	1994	179,89	10	179,89	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE CHAMBRE	1994	197,42	10	197,42	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE A MANGER	1994	190,56	10	190,56	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUFFET BAS	1994	182,18	10	182,18	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	5 CHAISES BISTROT A 145 F	1994	110,53	10	110,53	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE DE CUISINE	1994	120,43	10	120,43	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	REPARATION MITIGEUR	1995	360,36	10	360,36	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	VENTILATION BUREAU 20 MONTELEC	1995	272,91	5	272,91	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ELECTRICITE BUREAU	1995	122,39	7	122,39	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MOUSTIQUAIRE CIRCELLI	1995	179,33	5	179,33	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PORTE OKOUME BERLOTTI	1995	336,30	20	336,30	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	HABILLAGE PORTE ANTI FEU	1995	409,77	20	409,77	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	4 CHAISES BLANCHES CONFORAMA	1995	82,32	10	82,32	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE NATUREL CONFORAMA	1995	8,99	10	8,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ETAGERES ARCHIVES CHAPPELLIER	1995	338,10	10	338,10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE BASSE	1995	121,20	5	121,20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	3 GROOM+POIGNEES PH&CANETTI	1996	237,11	10	237,11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	AERATEUR ST:EXT COMPTOIR ELEC	1996	85,50	7	85,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PHASE ALARME INCENDIE MONTELEC	1996	277,82	7	277,82	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	3 PLANS EVACUATION M3PI	1996	320,55	7	320,55	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PORTE COUPE FEU 1/2H BERLOTTI	1996	446,76	20	446,76	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	REFRIGERATEUR THOMSON-CASH	1996	365,88	5	365,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	3 REFRIGERATEURS-3 CUISINIERS	1996	1 861,40	5	1 861,40	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE-FORGE BAS QUERCY	1996	227,15	5	227,15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DEBROUSSAILLEUSE + VISIERE	1997	362,83	5	362,83	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CUISINIERS BRANDT-CASH	1997	254,59	5	254,59	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE RANGEMENT	1997	286,60	10	286,60	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	COFFRE FORT A COMBINAISON	1998	298,80	10	298,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 BANQUETTES 3 PLACES-AGOP	1998	685,71	5	685,71	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ASPIRATEUR MIELE-CASH	1998	297,28	5	297,28	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BANQUETTE	1998	204,28	5	204,28	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE HIFI	1998	89,94	5	89,94	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAISSON MOBILE 2 TIROIRS	1999	138,07	10	138,07	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BANQUETTE+REFECTION HOUSSE...	1999	399,33	10	399,33	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-VARIATION DU PATRIMOINE (article R.3313-7 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>B9.2</b>

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Date d'entrée du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values	VNC au 31/12 pour les cessions partielles
CP du 14/09/2021	BUREAU GRIS/VERT	1999	99,09	10	99,09	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE HETRE	1999	25,15	10	25,15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 ARMOIRES A 925 F	1999	282,03	10	282,03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE BAS MARQUISE	1999	44,97	10	44,97	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 CHEVETS A 180 F	1999	54,88	10	54,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 LITS 0,90 A 490 F	1999	149,40	10	149,40	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU	1999	99,09	10	99,09	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LIT 0,90	1999	129,58	10	129,58	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE	1999	25,15	10	25,15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE	1999	151,69	10	151,69	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 CHAISES A 269 F	1999	82,02	10	82,02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CADRE LATTES 0,90	1999	44,21	10	44,21	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE MARGUERITE+3POUFS...	1999	380,02	10	380,02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	POSE CANISSE	2000	445,00	5	445,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	RACCORDEMENT 2 LIGNES BUREAUX	2000	268,02	5	268,02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	EXTINCTEURS LOT DE 3	2000	417,93	10	417,93	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	IMPRIMANTE LEXMARK Z31	2000	150,92	5	150,92	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BANQUETTE TISSU	2000	304,14	10	304,14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DESSERTERIE SALLE DE BAINS CONFO.	2000	45,58	5	45,58	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CUISINIERE ARTHUR MARTIN:CASH	2000	335,39	5	335,39	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE RANGEMENT:CONFORAMA	2000	197,42	5	197,42	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	3 ARMOIRES A 890 F:CONFORAMA	2000	407,04	5	407,04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	REFRIGERATEUR WHIRPOOL	2000	346,06	5	346,06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRES PORT.BATTANTES PERLE	2000	455,82	5	455,82	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	3 CHAISES OKER POLYPRO BLEU...	2000	142,22	5	142,22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE RANGEMENT	2000	99,09	5	99,09	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE BAS CHAUMES G15	2000	153,21	10	153,21	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LIVING	2000	418,47	10	418,47	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUFFET	2000	327,00	10	327,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DESSERTERIE	2000	69,21	10	69,21	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	REPLACEMENT POMPE CHAUFFAGE	2001	385,70	5	385,70	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MICRO-ONDES	2001	221,05	5	221,05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ASPIRATEUR TRAINÉ MIELE...	2001	221,05	5	221,05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	10 CHAISES EPOXY SALLE...	2001	762,14	5	762,14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE RIDEAUX POIRIER	2001	474,06	5	474,06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BIBLIOTHEQUE PORT.VITRES...	2001	373,77	5	373,77	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX OUVERT	2001	455,82	5	455,82	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE CONFERENCE RECTANGULAIRE	2001	474,06	5	474,06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	VITRINE PORTES COULISSANTES	2001	437,11	5	437,11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 POUTRES	2001	655,66	5	655,66	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MICROSOFT PRO.WINDOWS+NORTON	2002	416,00	5	416,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	VENTILATION MECANIQUE	2002	424,88	5	424,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LIT+SOMMIER+MATELAS	2002	142,00	5	142,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE BAS RANGEMENT	2002	312,14	5	312,14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FOUR MICRO ONDES	2002	149,99	5	149,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LITS	2003	218,00	5	218,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAVE LINGE VEDETTE	2003	330,00	5	330,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE A RIDEAU	2003	313,35	5	313,35	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FAUTEUIL MAYA	2003	164,64	5	164,64	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE SF TISSU	2003	189,80	5	189,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE ZENITH	2003	303,78	5	303,78	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 2 CAISSONS	2003	340,15	5	340,15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE HAUTE	2003	313,35	5	313,35	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	POSTE BINOME	2003	497,06	5	497,06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	IMPRIMANTE CANON MP 700 PHOTO	2004	259,00	1	259,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAVE LINGE VEDETTE	2004	333,00	1	333,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CUISINIERE VEDETTE	2004	295,00	1	295,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT CHARIOTS TELESCOPIQUES	2004	118,64	1	118,64	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT BANQUETTE + CADRE	2004	454,00	5	454,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 ARMOIRES HAUTES ZENITH	2004	626,70	10	626,70	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	1 TABLE OVALE	2004	255,00	1	255,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	4 CHAISES PIN	2004	182,00	1	182,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	GRILLE METALLIQUE	2005	442,52	1	442,52	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	GROUPE ASPIRANT ARTHUR MARTIN	2005	270,00	1	270,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE HTE A RIDEAUX	2005	303,78	1	303,78	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-VARIATION DU PATRIMOINE (article R.3313-7 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>B9.2</b>

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Date d'entrée du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values	VNC au 31/12 pour les cessions partielles
CP du 14/09/2021	ARMOIRE HTE	2005	303,78	1	303,78	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU KORES	2005	173,90	1	173,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SIERGE HARMONY	2005	200,96	1	200,96	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SERRURE VERROU	2006	437,35	1	437,35	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE RONDE	2006	149,00	1	149,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISES LOT DE 4	2006	199,60	1	199,60	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE BASSE	2006	99,00	1	99,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISES LOT DE 12	2006	864,00	1	864,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BANQUETTE BZ	2006	230,00	1	230,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE PIN LOT DE 2	2006	98,00	1	98,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	RANGEMENT	2006	99,00	1	99,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	REFRIGERATEUR LIEBHRR	2006	245,00	1	245,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BANQUETTE AVEC COUETTE	2006	330,00	1	330,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE HAUT ET BAS	2006	89,00	1	89,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	COMMODOE	2006	157,00	1	157,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUFFET	2006	319,00	1	319,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CUISINIERE GAZ VEDETTE VGC51B	2006	230,00	1	230,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	NETTOYEUR STIHL	2007	399,00	1	399,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DISQUE DUR 250 GO MAXTOR	2007	65,00	1	65,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	RELAX CD1 2395 ROUGE	2007	308,00	1	308,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LITS 90 LOT DE 3	2007	180,00	1	180,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHEVETS LOT DE 2	2007	70,00	1	70,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CUISINIERE ELEC FAR	2007	265,99	1	265,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU	2007	85,00	1	85,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CADRE LIT 90	2007	49,90	1	49,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MATELAS 90 LOT	2007	255,00	1	255,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	COLONNE	2007	75,00	1	75,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISES PINS LOT DE 3	2007	147,00	1	147,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE TV	2007	169,00	1	169,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE BASSE	2007	49,90	1	49,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FAUTEUILS BLEUS LOT DE 2	2007	39,98	1	39,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAISSON COLONNE SDB	2007	70,00	1	70,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	JEU DE PORTE	2007	39,00	1	39,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LIT JORDAN 90	2007	55,00	1	55,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHEVET GORAN	2007	24,95	1	24,95	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ETAGERE	2007	59,00	1	59,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE TV	2007	149,00	1	149,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAISSON BLANCA	2007	30,00	1	30,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	JEU DE PORTE BLANCA	2007	15,00	1	15,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE MICRO ONDES	2007	99,00	1	99,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MICRO ONDES	2007	61,99	1	61,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PORTE MIAMI	2007	90,00	1	90,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PORTES TIROIRS LOT DE 2	2007	67,00	1	67,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAISSON BUFFET	2007	79,00	1	79,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	KITS TIROIRS LOT DE 2	2007	20,00	1	20,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE MICRO ONDES	2007	39,99	1	39,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE TV	2007	79,90	1	79,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LIT 140CM MIEL	2007	179,00	1	179,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MATELAS 140CM MERINOS	2007	199,00	1	199,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CADRE LATTES 140	2007	59,90	1	59,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BIBLIOTHEQUES PARI LOT DE 2	2007	110,00	1	110,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	COLONNES PARI LOT DE 2	2007	90,00	1	90,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DESSERTER MICRO ONDES	2007	59,90	1	59,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PORTES TIROIR LOT DE 2	2007	67,00	1	67,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PORTES MIAMI LOT DE 2	2007	45,00	1	45,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAISSON BUFFET	2007	74,00	1	74,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE TV VIDEO	2007	179,00	1	179,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE	2007	199,00	1	199,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHEVETS MIEL LOT DE 2	2007	79,98	1	79,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PORTE TELEPHONE	2007	15,00	1	15,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE	2007	69,00	1	69,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CANAPE BZ MATELAS	2007	260,50	1	260,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISES LOT DE 6	2007	294,00	1	294,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	KIT TIROIR 40CM 2	2007	20,00	1	20,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE	2007	69,00	1	69,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-VARIATION DU PATRIMOINE (article R.3313-7 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>B9.2</b>

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Date d'entrée du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values	VNC au 31/12 pour les cessions partielles
CP du 14/09/2021	MEUBLE TV VIDEO	2007	179,00	1	179,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE	2007	199,00	1	199,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	COLONNE	2007	75,00	1	75,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LIT 140 MIEL	2007	179,00	1	179,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHEVETS MIEL LOT DE 2	2007	79,98	1	79,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MATELAS 140CM	2007	179,00	1	179,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CADRE LATTES 140	2007	105,00	1	105,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	COMMUNE LINA	2007	89,00	1	89,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PORTE TELEPHONE	2007	15,00	1	15,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISES LOT DE 6	2007	294,00	1	294,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	KITS TIROIR LOT DE 3	2007	30,00	1	30,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAISSON BUFFET	2007	69,00	1	69,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PORTES 40CM LOT DE 3	2007	67,50	1	67,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PORTES TIROIR LOT DE 3	2007	100,50	1	100,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CUISINIERE FAGOR ELEC	2007	395,00	1	395,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CUISINIERES FAGOR GAZ LOT DE 2	2007	500,00	1	500,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAVE LINGE FAGOR LOT DE 2	2007	640,00	1	640,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	REFRIGERATEUR FAURE LOT DE 2	2007	642,00	1	642,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE	2007	242,00	1	242,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MATELAS MERINOS 140X190	2007	199,00	1	199,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SOMMIER MERINOS 190X13	2007	169,00	1	169,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PIEDS NAT LOT 2	2007	37,00	1	37,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	STRUCTURE BZ LISA	2007	190,00	1	190,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	EXTINCTEUR SILICE 2000 E615	2008	103,81	1	103,81	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	EXTINCTEUR E615 LOT2	2008	207,62	1	207,62	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	EXTINCTEUR CRISTAL 22 LOT2	2008	299,00	1	299,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	EXTINCTEUR P6	2008	117,20	1	117,20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MICRO ONDES SAMSUNG 23L	2008	82,00	1	82,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	REFRIGERATEUR FAURE 267L	2008	313,00	1	313,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE CONCERTA UNIVERS 1	2008	178,62	1	178,62	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU TABLE KORES LOT 4	2008	917,57	1	917,57	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	RETOUR CONVIVIAL LOT 4	2008	1 174,47	1	1 174,47	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE UNIVERS LOT 4	2008	698,46	1	698,46	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE DEMI LUNE LOT 2	2008	489,16	1	489,16	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU TABLE KORES 1	2008	215,88	1	215,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CONVIVIALITE DEMI ROND 1	2008	178,20	1	178,20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	POUTRE 3 PLACES 1	2008	245,66	1	245,66	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE AMETS LOT 16	2008	833,37	1	833,37	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FAUTEUIL HARMONY LOT 5	2008	1 479,63	1	1 479,63	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ROULETTE LOT5	2008	11,66	1	11,66	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISES EPOXY 10	2008	769,63	1	769,63	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CUISINIERE FAGOR GAZ	2008	191,00	1	191,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SALON DE JARDIN ENFANT	2008	69,89	1	69,89	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE DE JARDIN	2008	155,00	1	155,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISES DE JARDIN LOT6	2008	204,00	1	204,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAVE LINGE FRONTAL 6KG	2008	326,00	1	326,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FAUTEUILS LOT2 CROCFEU ECLAIR	2008	372,00	1	372,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BANQUETTE TISSU CROCFEU	2008	379,00	1	379,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAUFFEUSE ADULT KIWI LOT2	2008	332,49	1	332,49	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAUFFEUSE ADULT CLEMENTINE	2008	166,24	1	166,24	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAUFFEUSE ANGLE CLEMENTINE	2008	332,49	1	332,49	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAUX MERISIER/ERAB LOT4	2008	316,00	1	316,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SURM BUREAU LOT4	2008	156,00	1	156,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LITS 90CM AULNE LOT 2	2008	298,00	1	298,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHEVETS AULNE LOT2	2008	130,00	1	130,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRES AULNE LOT 2	2008	578,00	1	578,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAUX AULNE LOT2	2008	358,00	1	358,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LITS 90 PIN LOT2	2008	238,00	1	238,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAUX MIEL LOT 3	2008	597,00	1	597,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LITS 90 MERISIER LOT3	2008	237,00	1	237,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRES MERISIER/ERABLE LOT3	2008	537,00	1	537,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHEVETS MERISIER LOT3	2008	147,00	1	147,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAVE LINGE FAURE 6KGS	2008	326,00	1	326,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHEVETS PIN NAT HARRY LOT 2	2008	138,00	1	138,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU ARRondi VIOLET	2008	99,00	1	99,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-VARIATION DU PATRIMOINE (article R.3313-7 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>B9.2</b>

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Date d'entrée du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values	VNC au 31/12 pour les cessions partielles
CP du 14/09/2021	CHAISE CHR/VIOLET LOT2	2008	78,00	1	78,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ETAGERE MURALE ORANGE	2008	24,00	1	24,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE RAGT 2P 4T RGE	2008	299,00	1	299,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE BASSE 50X50 VIOLET	2008	20,00	1	20,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PARABOLE 70 CM BAT ADMINISTRATI	2009	379,15	1	379,15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ORDI CONFORT INTEL DUAL CORE	2009	350,00	1	350,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE MERISIER TEAM LOT DE 2	2009	358,00	1	358,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BANQUETTES BZ MADDY LOT DE 2	2009	399,80	1	399,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MICRO-ONDES TOPPY	2009	59,90	1	59,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LIT 90+CADRE LOT DE 2	2009	236,40	1	236,40	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHEVETS LOT DE 2	2009	98,00	1	98,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FAUTEUILS LOOK+GALETTES LOT 4	2009	430,47	1	430,47	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SET 2TABLES BASSES BEAN BLCHES	2009	96,23	1	96,23	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LIT TEAM 90	2009	79,00	1	79,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE STEVA	2009	165,00	1	165,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHIFFONNIER CRISTAL	2009	79,90	1	79,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU CRISTAL	2009	169,00	1	169,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHEVET TEAM	2009	49,00	1	49,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CUISINIERE FAGOR	2009	304,00	1	304,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAUFFEUSES BLANCHES LOT DE 4	2009	688,89	1	688,89	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	POUF ROND FRAMBOISE	2009	72,96	1	72,96	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	POUF ROND LILAS	2009	72,96	1	72,96	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAUFFEUSE D'ANGLE LILAS	2009	349,24	1	349,24	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BANQUETTE ADULTE KIWI	2009	293,02	1	293,02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAUFFEUSE ADULTE KIWI	2009	172,22	1	172,22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAUFFEUSE ADULTE LILAS	2009	172,22	1	172,22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	COUSSIN GRAND LILAS LOT DE 2	2009	59,80	1	59,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	COUSSIN GRAND MODELE KIWI	2009	29,90	1	29,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE HAUTE H198XP45XL120CM	2009	312,69	1	312,69	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE HAUTE H198XP45XL102CM	2009	302,03	1	302,03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE HAUTE H198XP45XL80CM	2009	271,89	1	271,89	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE 4PIEDS FLIPP. BLEU LOT3	2009	93,29	1	93,29	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE HETRE NATUREL LOT DE 2	2009	39,98	1	39,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE NOIRE JULIETTE LOT DE 2	2009	48,00	1	48,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SOMMIER 140X190 GALA	2009	169,00	1	169,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MATELAS 90X190 CORFOU	2009	119,90	1	119,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MATELAS 90X190 CORFOU	2009	89,90	1	89,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BANQUETTE BZ VITA	2009	169,00	1	169,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LIT 90 MOOW	2009	79,00	1	79,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CADRE 90X190 SEDAC	2009	54,90	1	54,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	VAISSELIER DEAUVILLE BLEU	2009	169,00	1	169,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MATELAS 90X190 CORFOU	2009	75,90	1	75,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	EXTINCTEUR SILICE 2000 LOT 3	2010	319,83	1	319,83	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	EXTINCTEUR SICLI BLOC LOT 4	2010	454,00	1	454,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	EXTINCTEUR CRISTAL 22 LOT3	2010	369,24	1	369,24	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	EXTINCTEURS LOT DE 2	2010	213,22	1	213,22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE AMETS NOIRES LOT 6	2010	509,14	1	509,14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE RONDE DIAM 120CM VERTE	2010	400,00	10	400,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE CONCERTA UNIVERS 100X70	2010	170,58	1	170,58	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CUISINIERE FAURE 50X60 GAZ	2010	264,00	1	264,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE HAUTE GRIS CLAIR	2010	325,20	1	325,20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAISSON ROULANT GRIS CLAIR	2010	220,99	1	220,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 LITS 90 AULNE	2010	398,00	1	398,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 CADRES 90*190	2010	79,80	1	79,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 CHEVETS AULNE	2010	158,00	1	158,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 MATELAS 90*190	2010	150,00	1	150,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE MARGUERITE	2010	302,59	1	302,59	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAUFFEUSE COSY LOT DE 2	2010	327,70	1	327,70	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE VISITEUR TELA LOT 2	2010	373,15	1	373,15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE TERTIO	2010	177,25	1	177,25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE PLTE MAITENA GRIS LOT 5	2010	454,78	1	454,78	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE HARMONY LOT 2	2010	608,52	1	608,52	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE AMETS NOIRES LOT 22	2010	1 866,84	1	1 866,84	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE PLTE MAITENA NOIR LOT 8	2010	727,65	1	727,65	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE UNIVERS 180X70 LOT 4	2010	795,62	1	795,62	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-VARIATION DU PATRIMOINE (article R.3313-7 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>B9.2</b>

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Date d'entrée du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values	VNC au 31/12 pour les cessions partielles
CP du 14/09/2021	TABLE UNIVERS 120X70 LOT 2	2010	309,00	1	309,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE 1/2 RONDE 180X90 LOT 2	2010	407,48	1	407,48	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE 1/2 RONDE 140X70 LOT 2	2010	313,45	1	313,45	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	POSTE SAISIE 180X80X110	2010	340,23	1	340,23	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	RETOUR POSTE SAISIE 180X80X110	2010	281,45	1	281,45	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE RONDE DIAM 120CM	2010	357,85	1	357,85	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE CONCERTA UNIVERS	2010	190,68	1	190,68	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU COMPACT KORES 90	2010	303,78	1	303,78	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CONVIVIALITE COURBE 160X40	2010	171,75	1	171,75	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	POSTE SAISIE 200X80X110	2010	363,73	1	363,73	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CONVIVIALITE 1/2 LUNE 80X40	2010	132,56	1	132,56	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAISSON ROULANT MELAMINE LOT 2	2010	441,97	1	441,97	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE BASSE 105X45X120	2010	279,62	1	279,62	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE HAUTE 198X45X50	2010	294,52	1	294,52	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAISSON FIXE 80X62	2010	399,00	1	399,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE TRAVAIL TELA	2010	264,31	1	264,31	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	STORE VENITIEN ALU LOT DE 4	2011	727,17	1	727,17	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DETECTEUR FUMEE LOT DE 13	2011	247,35	1	247,35	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DETECTEUR MONOX CARB LOT DE 13	2011	476,15	1	476,15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ECH STD CHRISTAL LOT DE 11	2011	1 084,85	1	1 084,85	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE DE TRAVAIL GAZ	2011	190,46	1	190,46	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE 4 PIEDS AMETS LOT DE 2	2011	194,35	1	194,35	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	POUF FROMAGE MAX 100CM	2011	380,00	1	380,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FRIGO ELECTROLUX 267L 2PORTES	2011	312,00	1	312,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FRIGO ELECTROLUX TOUT UTILE 3P	2011	452,00	1	452,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FRIGO ELECTROLUX DOUBLE PORTES	2011	312,00	1	312,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DOMINO 2ELECTRIQUES ELECTROLUX	2011	117,00	1	117,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LIT PLIANT LEO	2011	99,00	1	99,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAVE LINGE FRONTAL FAURE	2011	315,00	1	315,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE 2 PORTES AULNE LOT4	2011	1 148,80	1	1 148,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE RECTANGLE	2011	279,00	1	279,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE LAQUE BLANC LOT DE 3	2011	89,70	1	89,70	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISES LAQUE MAUVE LOT DE 3	2011	89,70	1	89,70	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE LAQUE NOIR LOT DE 2	2011	59,80	1	59,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX GRIS	2011	312,16	1	312,16	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BACHE PLATE 700CMX290CM GRISE	2012	343,84	1	343,84	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ROCKRIDER 5.0 HOMME VTT	2012	112,00	1	112,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ROCKRIDER 5.0 HOMME VTT	2012	129,94	1	129,94	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BMX X-UP VTT	2012	132,00	1	132,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ROCKRIDER 5.1 C1 VTT	2012	182,00	1	182,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DISQUE DUR WESTERN 500GO USB2	2012	418,60	1	418,60	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MICROSOFT OFFICE ENTREPRISE	2012	229,00	1	229,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MAJ WINDOWS 7 VERS WINDOWS PRO	2012	498,73	1	498,73	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TAPIS TOM ET LILI LOT4	2012	415,01	1	415,01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE MULTIMEDIA SOLO L.80H	2012	412,62	1	412,62	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE "GAZ" HAUT DOSSIER NOIR	2012	196,68	1	196,68	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE 9 CASES ORANG	2012	185,00	1	185,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	GPS GARMIN	2012	179,00	1	179,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PRESSE REPASSAGE DOMENA	2012	324,00	1	324,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ASSIS DEBOUT POUR ABRI	2013	359,80	1	359,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLES DE CUISINE SHPE	2013	493,20	1	493,20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FAUTEUIL "WI-MAX"	2013	302,90	1	302,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CUISINE EN KIT APT EXT	2013	449,05	1	449,05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	REFRIGERATEUR FAGOR	2013	369,00	1	369,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAVE LINGE VEDETTE	2013	321,00	1	321,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	3 LITS	2013	376,50	1	376,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 ARMOIRES	2013	1 013,85	1	1 013,85	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 BUREAUX	2013	376,70	1	376,70	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 MATELAS	2013	144,22	1	144,22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE POLIPROPILENE VENEZIA	2013	397,73	1	397,73	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE MILANO ACACIA MASSIF	2013	437,73	1	437,73	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE TV 2 TIROIRS	2013	488,73	1	488,73	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE BASSE 2 TIROIRS	2013	489,08	1	489,08	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DIABOLO MP	2013	238,92	1	238,92	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	POUF DIABOLO	2013	213,23	1	213,23	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-VARIATION DU PATRIMOINE (article R.3313-7 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>B9.2</b>

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Date d'entrée du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values	VNC au 31/12 pour les cessions partielles
CP du 14/09/2021	CHLOE CHEVET AVEC TIROIR	2013	122,39	1	122,39	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE BAS 2PORTES SIRIUS	2013	206,42	1	206,42	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU	2013	104,25	1	104,25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 ARMOIRES	2013	712,95	1	712,95	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	3 CHEVETS	2013	286,80	1	286,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	1 MATELAS	2013	193,50	1	193,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU	2013	182,49	1	182,49	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE "WAP" LOT DE 5	2013	400,36	1	400,36	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE BASSE RIDEAU BOIS LOT2	2013	557,17	1	557,17	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	POSTE DE SAISIE 120 KORES	2013	379,60	1	379,60	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CONVIVIALITE DEMI ROND	2013	139,82	1	139,82	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAISSON ROULANT METAL GRIS	2013	229,42	1	229,42	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX STANDAR	2013	341,52	1	341,52	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE BASSE RIDEAUX STANDAR	2013	277,41	1	277,41	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PLATEAU AVEC JONC AILE D'AVION	2013	150,41	1	150,41	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	RIDEAUX+TUBES	2014	3 603,22	1	3 603,22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	RIDEAUX+TUBES SHPE	2014	482,01	1	482,01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MATERIEL CLOTURE	2014	481,80	1	481,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DRAPS HOUSSE + SERVIETTES	2014	1 932,30	1	1 932,30	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT COUVERTURES+ DRAPS	2014	996,61	1	996,61	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU CHENE ET BLANC	2014	109,93	1	109,93	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DESSERTE PEPPER 2 PORTES	2014	94,31	1	94,31	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LITS+TETES DE LIT+CADRES LOT 2	2014	295,60	1	295,60	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHEVETS LOT DE 2	2014	59,00	1	59,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MATELAS 90 LOT DE 2	2014	171,80	1	171,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHICAGO TABLE BASSE	2014	165,99	1	165,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHICAGO CONSOLE	2014	179,99	1	179,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	OCEANE CHAISES LOT 4	2014	180,16	1	180,16	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHICAGO BUFFET	2014	469,99	1	469,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHICAGO TABLE SEJOUR	2014	329,99	1	329,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FAUTEUIL DE BUREAU "TELA"	2014	349,14	1	349,14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 CHAISES VISITEUR "TELA"	2014	489,62	1	489,62	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	4 CHAISES ALUMINIUM "AMETS"	2014	486,29	1	486,29	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	3 CHAISES DE BUREAU "WI-MAX"	2014	756,00	1	756,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 CHAISES PLIANTES "MAITENA"	2014	188,52	1	188,52	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE TRAVAIL HARMONY CONFOR	2014	319,87	1	319,87	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE CASIERS/PERIODIQUES	2014	346,52	1	346,52	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SKRUVSTA CHAI PIV	2014	238,00	1	238,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUFFET	2014	299,00	1	299,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE	2014	379,00	1	379,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAISSE 3 P	2014	158,50	1	158,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	GROUPE ASPIRANT DEDIETRICH	2014	319,00	1	319,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ASPIRATEUR VENTO 8	2014	163,48	1	163,48	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MICRO-ONDES SAMSUNG LOT DE 10	2014	734,93	1	734,93	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAVE-LINGE WHIRLPOOL	2014	439,00	1	439,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TV LISTO LOT DE 6	2014	1 074,00	1	1 074,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 TV LISTEO	2014	358,00	1	358,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ASPIRATEUR NUPRO 180 KIT NNV1	2014	162,07	1	162,07	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SECHE CHEVEUX JVD HAWAI	2014	278,30	1	278,30	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	WINDOWS 7 PRO 32 BITS	2015	168,00	1	168,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ORDINATEUR COMPAQ	2015	269,00	1	269,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE MASTER	2015	329,00	1	329,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ASHLEY 2 : TABLE EXT.	2015	399,00	1	399,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CADRE EN 140 + GARANTIE	2015	87,90	1	87,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MATELAS EN 140	2015	99,90	1	99,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LIT EN 140	2015	34,50	1	34,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LIT EN 90	2015	209,90	1	209,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CADRE EN 90 + GARANTIE	2015	67,90	1	67,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MATELAS EN 90	2015	79,90	1	79,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LIT EN 90	2015	112,22	1	112,22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MATELAS EN 90	2015	85,90	1	85,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	KENDRA TABLE BASSE GRISE	2015	91,79	1	91,79	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MOON LOT 2 TABOURETS BAR	2015	76,58	1	76,58	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MATELAS + COUETTE IKEA	2015	188,90	1	188,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CADRE LIT + SOMMIER IKEA	2015	160,99	1	160,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-VARIATION DU PATRIMOINE (article R.3313-7 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>B9.2</b>

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Date d'entrée du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values	VNC au 31/12 pour les cessions partielles
CP du 14/09/2021	MEUBLE TV IKEA	2015	84,98	1	84,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PHILIPS ELECTRODES ADULTES	2015	228,96	1	228,96	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PHILIPS ELECTRODES ENFANTS	2015	243,80	1	243,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CUISEUR MIXTE BEKO	2015	399,00	1	399,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CADRE DE SUPERPOSITION ELECTRO	2015	168,00	1	168,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	'151851078 ASPIRATEUR POUSSIERE	2015	137,53	1	137,53	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	VISSEUSE BOSCH 3,6V	2015	39,99	1	39,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TUNER VIDEO STRONG	2015	119,00	1	119,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TEL SANS FIL	2016	44,89	1	44,89	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	IMPRIMANTE + SOURIS	2016	336,98	1	336,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU	2016	135,80	1	135,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISES ICE GRIS	2016	140,00	1	140,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISES PACK SIMPL	2016	43,60	1	43,60	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BIBLIOTHEQUE	2016	55,00	1	55,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	POUF DIABOLO	2016	257,54	1	257,54	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	POUF POIRE ANIS BLEU	2016	228,28	1	228,28	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	POUF POIRE ORANGE/ANIS	2016	228,28	1	228,28	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 5 CHAISES BRADY	2016	210,83	1	210,83	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DESSERTE CUISINE	2016	99,90	1	99,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LIT ET PIEDS	2016	115,91	1	115,91	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MATELAS MERINOS 140X190	2016	169,97	1	169,97	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ENSEMBLE LITERIE	2016	264,96	1	264,96	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MANGE DEBOUT + TABOURET	2016	319,97	1	319,97	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHEVETS	2016	194,67	1	194,67	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISES YUN	2016	282,44	1	282,44	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ETAGERE MURALE YUN	2016	218,94	1	218,94	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BIBLIOTHEQUE YUN	2016	344,40	1	344,40	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ESCABEAU TUBESCA 4	2016	322,80	1	322,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TELEPHONE PORTABLE HTC	2016	116,98	1	116,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TELEVISION	2016	279,98	1	279,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ASPIRATEUR MAIN	2016	139,99	1	139,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TELEPHONE HUAWEI P8	2016	205,80	1	205,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TELEPHONE HUAWEI P8	2016	403,80	1	403,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MICRO ONDE	2016	119,99	1	119,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAVE LINGE	2016	369,99	1	369,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CYLINDRE DOUBLE	2017	91,00	1	91,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CYLINDRE NICK	2017	82,32	1	82,32	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEULEUSE + DISQUE	2017	449,30	1	449,30	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	VELOS LOT DE 4	2017	479,98	1	479,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PLATEAU POUR MX 506070	2017	162,59	1	162,59	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ECRAN PC	2017	145,01	1	145,01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 5 DISQUES DURS	2017	270,00	1	270,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	UNITE CENTRALE LENOVO	2017	369,00	1	369,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SERVEUR NAS DISKSTATI	2017	399,00	1	399,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 4 DISQUES TOSHIBA	2017	319,72	1	319,72	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FAUTEUIL BUREAU E8	2017	466,78	1	466,78	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DESSERTE+DOSSIERS SUSP	2017	402,31	1	402,31	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ECO TAXE	2017	0,44	1	0,44	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PLATEAU+2 PIEDS	2017	155,60	1	155,60	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	STRUCTURE BAC	2017	212,00	1	212,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MATELAS 90X190	2017	65,99	1	65,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LIT 90 LOT DE 2	2017	339,94	1	339,94	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU KORES	2017	380,96	1	380,96	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAISSON	2017	382,56	1	382,56	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FAUTEUIL TERTIO LOT 2	2017	555,00	1	555,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISES TERTIO LOT 3	2017	703,04	1	703,04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 4 ROULETTES	2017	36,00	1	36,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU KORES	2017	476,28	1	476,28	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAISSON AVEC PLATEAU	2017	382,37	1	382,37	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CONG REFRIGERATEUR	2017	338,99	1	338,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	APPAREIL PHOTO SONYWX	2017	199,00	1	199,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CONGEL REFRIGERATEUR INDESIT	2017	349,00	1	349,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ASPIRATEUR (LOT 2)	2017	139,98	1	139,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	REFRIGERATEUR THOMSON	2017	309,99	1	309,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LECTURE DVD	2017	299,00	1	299,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-VARIATION DU PATRIMOINE (article R.3313-7 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>B9.2</b>

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Date d'entrée du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values	VNC au 31/12 pour les cessions partielles
CP du 14/09/2021	CUISINIERE FAURE	2017	275,99	1	275,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAVE LINGE TOP INDESIT	2017	299,00	1	299,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAVE LINGE FRONT INDESIT	2017	289,00	1	289,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PLANCHA	2017	179,00	1	179,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAMERA NEST	2017	198,99	1	198,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CUISINIERE FAURE	2017	343,99	1	343,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT LOGICIELS OFFICE WINDO	2018	828,00	1	828,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAMES PLANCHER	2018	209,28	1	209,28	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ALARME COFFRET EXTINGCTEUR SAM	2018	168,84	1	168,84	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAMPE ORANGE	2018	9,98	1	9,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MIROIR	2018	198,00	1	198,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAMPES VERTES LOT 4	2018	39,97	1	39,97	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT SOURIS + CABLES	2018	103,94	1	103,94	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MULTILASER BROTHER	2018	294,98	1	294,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ECRAN LED	2018	139,70	1	139,70	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CLAVIER/SOURIS	2018	44,88	1	44,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DISQUE DUR WD	2018	99,06	1	99,06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ORDINATEUR + CARTE	2018	498,99	1	498,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE 3 PORTES	2018	279,99	1	279,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABOURET	2018	139,98	1	139,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE BASSE RIDEAUX LOT 2	2018	613,78	1	613,78	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	2018	319,00	1	319,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUFFET DE CUISINE	2018	169,98	1	169,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TV ESSENTIELB	2018	348,99	1	348,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TV PHILIPS	2018	229,01	1	229,01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MICRO-ONDES	2018	119,99	1	119,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAVE VAISSELLE	2018	439,00	1	439,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MICRO ONDE	2018	89,00	1	89,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BANQUETTE PORTO GRISE	2018	199,99	1	199,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MATELAS ALPHA	2018	199,99	1	199,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SOMMIER BLANC + PIEDS CYLINDRE	2018	215,99	1	215,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE BEST CHENE	2018	198,84	1	198,84	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE GRISE BEST CHENE	2018	139,99	1	139,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 3 MATELAS LENTO	2018	239,97	1	239,97	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CADRE A LATTES 90X190	2018	45,99	1	45,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 6 CHAISES BLANCHES CARDA	2018	179,94	1	179,94	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BANQUETTE GIGOGNE	2018	199,99	1	199,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SOMMIER BLANC DECOKIT	2018	159,99	1	159,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHEVET 1 TABLETTE	2018	39,99	1	39,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 2 CHEVETS 2 TABLETTES	2018	79,98	1	79,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE + ALLONGE	2018	263,99	1	263,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 2 BIBLIOTHEQUES	2018	45,98	1	45,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE	2018	280,96	1	280,96	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAVE LINGE CANDY	2018	399,00	1	399,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TV LISTO	2018	139,99	1	139,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CUISINIERE	2018	269,00	1	269,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	REFRIGERATEUR LIEBHERR	2018	459,00	1	459,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TV	2018	299,00	1	299,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TERMINAL THOMSON	2018	42,90	1	42,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	OBJECTIF APPAREIL PHOTO	2018	116,42	1	116,42	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	APPAREIL PHOTO	2018	411,58	1	411,58	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TELEPHONE ALCATEL	2018	34,99	1	34,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT PERICULTURE	2018	204,71	1	204,71	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAFETIERE PHILIPS	2018	51,58	1	51,58	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 2 TEL PORTABLES	2018	107,88	1	107,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 2 TEL PORTABLES	2018	155,88	1	155,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 2 TELEPHONES SANS FIL	2018	69,98	1	69,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLETTE	2019	69,90	1	69,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 5 CASQUES BLUETOOTH	2019	249,95	1	249,95	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ORDINATEUR ASUS	2019	499,00	1	499,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 2 ENCEINTES JBL	2019	69,97	1	69,97	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAVE LINGE CANDY CSS-SAMM	2019	399,00	1	399,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MIROIR	2019	79,84	1	79,84	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE D'INFIRMERIE	2019	74,52	1	74,52	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 2 FAUTEUILS SAMM	2019	37,80	1	37,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LIT 140X90	2019	109,99	1	109,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-VARIATION DU PATRIMOINE (article R.3313-7 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>B9.2</b>

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Date d'entrée du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values	VNC au 31/12 pour les cessions partielles
CP du 14/09/2021	TABLE BASSE	2019	159,99	1	159,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE + 4 CHAISES	2019	69,99	1	69,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUFFET	2019	207,35	1	207,35	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	5 CHAISES	2019	225,00	1	225,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE	2019	189,99	1	189,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE	2019	299,99	1	299,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE TV	2019	229,99	1	229,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 MATELAS EN 90X190	2019	239,98	1	239,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MATELAS EN 140X190	2019	169,99	1	169,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 CHEVETS 1 TIROIR	2019	69,98	1	69,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 CHEVETS	2019	139,98	1	139,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 SOMMIERS EN 90X190	2019	139,98	1	139,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SOMMIER EN 140X190	2019	89,99	1	89,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 LITS 90X190	2019	159,98	1	159,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 2 ARMOIRES A RIDEAUX	2019	801,79	1	801,79	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TV LISTO 32HD-SAMM	2019	139,99	1	139,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MATELAS PETIT COSTAUD 140X19	2019	169,50	1	169,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MATELAS PETIT COSTAUD 140X19	2019	130,00	1	130,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHEVET-APPT 16 CHENES	2019	59,98	1	59,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 5 ARMOIRES	2019	349,95	1	349,95	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	RELAX FAUTEUIL GRIS SAMM	2019	291,00	1	291,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LIT 90 - SAMM	2019	89,99	1	89,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAVE LINGE SAMM APPARTEMENT G2	2019	299,00	1	299,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CUISINIERE SAMM APPARTEMENT G2	2019	349,00	1	349,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	10 TELEPHONES SHPE	2019	449,90	1	449,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ENCEINTE JBL	2019	87,99	1	87,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	APPAREIL PHOTO CANON	2019	99,99	1	99,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TV STUDIO SAMM	2019	99,99	1	99,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	EXTINCTEUR SAMM	2019	58,80	1	58,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	EXTINCTEUR SAMM	2019	51,60	1	51,60	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	EXTINCTEUR SAMM	2019	49,68	1	49,68	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TELEVISEUR	2019	169,00	1	169,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CUISINIERE	2019	299,00	1	299,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	REFRIGERATEUR	2019	299,00	1	299,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAVE LINGE	2019	249,00	1	249,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MICRO ONDE	2019	119,00	1	119,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MICRO ONDE ESPACE VISITE	2019	100,00	1	100,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CUISINIRE VITRO LISTO (B	2019	328,00	1	328,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	COFFRE FORT SAMM	2019	109,54	1	109,54	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SCISAILLE	2019	18,40	1	18,40	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BROUETTE	2019	34,80	1	34,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BACS	2019	177,10	1	177,10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	VENTILATEUR SAMM	2019	29,90	1	29,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE PIN	1984	31,49	11	31,49	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MICRO ONDE STUDIO SAMM	2019	79,99	1	79,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Divers									
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>173 803,02 €</b>						

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES IMMOBILISATIONS – CONSTRUCTIONS							B11.2
Constructions, installations et agencements (hors bâtiments scolaires) (1)							
	Désignation des ensembles	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
<b>TOTAL</b>							
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
	BATIMENT PRINCIPAL GO	01/01/72	83 526,27 €	30	83 526,27 €	0,00 €	0,00 €
	DEPENDANCES GO	01/01/81	107 408,04 €	30	107 408,04 €	0,00 €	0,00 €
	TERRAINS	01/01/85	49 088,58 €	0	0,00 €	0,00 €	49 088,58 €
	TERRAINS	01/01/85	1 817,57 €	0	0,00 €	0,00 €	1 817,57 €
	PLANTATIONS	01/01/87	1 180,11 €	10	1 180,11 €	0,00 €	0,00 €
	GARAGE SOLOMIAC	01/01/89	5 564,39 €	30	5 564,39 €	0,00 €	0,00 €
	BATIMENT PRINCIPAL IGAC	01/01/94	83 340,08 €	10	83 340,08 €	0,00 €	0,00 €
	TERRAINS	01/01/96	33 538,78 €	0	0,00 €	0,00 €	33 538,78 €
	DEPENDANCES IGAC	01/01/96	21 698,44 €	10	21 698,44 €	0,00 €	0,00 €
	TERRAINS	01/01/97	12 195,92 €	0	0,00 €	0,00 €	12 195,92 €
	CLOTURE JARDIN	01/01/97	5 849,60 €	20	5 849,60 €	0,00 €	0,00 €
	PORTAIL METALLIQUE	01/01/97	808,96 €	20	808,96 €	0,00 €	0,00 €
	AMENAGEMENT TERRAIN	01/01/97	3 493,22 €	20	3 493,22 €	0,00 €	0,00 €
	CLOTURE DEFINITIVE	01/01/97	9 410,58 €	20	9 410,58 €	0,00 €	0,00 €
	AMENAGEMENT TERRAIN	01/01/97	2 573,95 €	20	2 573,95 €	0,00 €	0,00 €
	BATIMENT PRINCIPAL GO 98	01/01/98	304 747,78 €	30	223 476,00 €	10 158,00 €	71 113,78 €
	ARRACHAGE SOUCHES	01/01/99	569,95 €	20	569,95 €	0,00 €	0,00 €
	BATIMENT PRINCIPAL IGAC 99	01/01/99	115 530,00 €	10	115 530,00 €	0,00 €	0,00 €
	REPARATION MURETTE+ARRACHAGE	01/01/2000	1 542,53 €	10	1 542,53 €	0,00 €	0,00 €
	EMPIERREMENT	01/01/2000	798,58 €	5	798,58 €	0,00 €	0,00 €
	AMENAGEMENT DE LA COUR	31/07/03	8 644,09 €	10	8 644,09 €	0,00 €	0,00 €
	STABILISATION DE LA COUR	09/09/03	1 944,70 €	10	1 944,70 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX PRINCIPALGO04	26/05/04	10 050,31 €	30	5 025,00 €	335,00 €	4 690,31 €
	TRAVAUX PRINCIPALIGAC04	26/05/04	15 185,13 €	10	15 185,13 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX DEPENDANCESIGAC04	26/05/04	1 163,98 €	10	1 163,98 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX DEPENDANCESGO04	26/05/04	9 440,96 €	30	4 710,00 €	314,00 €	4 416,96 €
	PALISSADE EN BOIS	22/08/05	5 023,20 €	10	5 023,20 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX DEPENDANCESIGAC 2005	15/11/05	456,42 €	10	456,42 €	0,00 €	0,00 €
	ABRI DE JARDIN	15/11/05	3 293,00 €	10	3 293,00 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2006 BAT PRINC. IGAC	22/02/06	25 284,91 €	10	25 284,91 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2006 BAT PRINC. GO	04/07/06	23 273,42 €	30	10 850,00 €	775,00 €	11 648,42 €
	REFECTION COUR EN CASTINE	12/10/06	3 556,23 €	10	3 556,23 €	0,00 €	0,00 €
	CLOTURE ATLANTIS	24/10/06	5 301,27 €	10	5 301,27 €	0,00 €	0,00 €
	PLANTATION HAIE 2006	04/12/06	663,18 €	10	663,18 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX DEPENDANCES IGAC 2007	09/03/07	2 054,65 €	10	2 054,65 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2007 BAT PRINCIPAL GO	08/10/07	4 975,78 €	30	2 145,00 €	165,00 €	2 665,78 €
	RAMPE ACCES VEHICULES	08/10/07	4 544,80 €	10	4 544,80 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2008 BAT PRINCIPAL GO	09/04/08	7 363,87 €	30	2 940,00 €	245,00 €	4 178,87 €
	TRAVAUX DEPENDANCES GO 2009	19/03/09	1 439,35 €	30	517,00 €	47,00 €	875,35 €
	TRAVAUX DEPENDANCES IGAC 2009	19/03/09	699,73 €	10	699,73 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2009 BAT PRINC IGAC	31/07/09	22 311,27 €	10	22 311,27 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2009 BAT PRINCIPAL GO	27/10/09	2 280,41 €	30	836,00 €	76,00 €	1 368,41 €
	TRAVAUX 2010 BAT PRINC GO	08/02/10	21 602,73 €	30	7 200,00 €	720,00 €	13 682,73 €
	TRAVAUX 2010 BAT PRINC IGAC	19/04/10	22 435,14 €	10	22 435,14 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2011 BAT PRINC IGAC	29/03/11	64 925,65 €	10	58 428,00 €	6 497,65 €	0,00 €
	TRAVAUX 2011 BAT PRINC GO	15/06/11	8 778,03 €	30	2 628,00 €	292,00 €	5 858,03 €
	TRAVAUX 2012 BAT PRINC IGAC	27/02/12	3 570,24 €	10	2 856,00 €	357,00 €	357,24 €
	TRAVAUX 2012 BAT PRINCIPAL GO	31/07/12	7 889,68 €	30	2 096,00 €	262,00 €	5 531,68 €
	GRILLE 1ER ET 2EME ETAGE	23/04/13	5 141,35 €	15	2 394,00 €	342,00 €	2 405,35 €
	TRAVAUX 2013 BAT PRINC IGAC	22/05/13	15 414,55 €	15	7 189,00 €	1 027,00 €	7 198,55 €
	TRAVAUX 2014 BAT PRINC IGAC	20/01/14	15 265,28 €	15	5 085,00 €	1 017,00 €	9 163,28 €
	MODIFICATION INST ELECTRIQUE	25/11/14	802,39 €	10	480,00 €	80,00 €	242,39 €
	TRAVAUX 2015 BAT PRINC IGAC	23/02/15	990,84 €	20	245,00 €	49,00 €	696,84 €
	REVETEMENT SOL CITY LIGHT GREY	21/04/15	311,02 €	1	311,02 €	0,00 €	0,00 €
	PORTILLON VERT	08/10/15	1 493,39 €	20	370,00 €	74,00 €	1 049,39 €
	FOURNITURE + POSE PORTE ENTREE	27/10/15	3 912,00 €	20	975,00 €	195,00 €	2 742,00 €
	PORTE INTERIEURE	18/03/16	1 128,00 €	10	448,00 €	112,00 €	568,00 €
	PEINTURE ESPACE VISITE	08/04/16	3 828,61 €	20	764,00 €	191,00 €	2 873,61 €
	ZINGUERIE	25/05/16	2 613,02 €	30	348,00 €	87,00 €	2 178,02 €
	RENOVATION GARDE CORPS	27/05/16	5 604,50 €	20	1 120,00 €	280,00 €	4 204,50 €
	CHANGEMENT CHAUDIERE	22/06/16	3 200,98 €	20	640,00 €	160,00 €	2 400,98 €
	FOURNITURE RACCORDEMENT CHAUD	23/06/16	4 286,50 €	20	856,00 €	214,00 €	3 216,50 €
	PORTE LOCAL PDT ENTRETIEN	30/11/16	570,72 €	10	228,00 €	57,00 €	285,72 €
	TVX SAMM	02/12/16	5 040,78 €	15	1 344,00 €	336,00 €	3 360,78 €
	TRAVAUX SAM 2017	16/06/17	71 288,98 €	0	4 752,00 €	2 376,00 €	64 160,98 €
	FENETRE PORTE FENETRE	05/07/17	3 470,67 €	20	519,00 €	173,00 €	2 778,67 €
	PRECABLAGE	17/08/17	5 991,06 €	15	1 197,00 €	399,00 €	4 395,06 €
	PUITS DE JOUR SAM	30/11/17	16 217,17 €	15	3 243,00 €	1 081,00 €	11 893,17 €
	FENETRES SAM	15/12/17	672,73 €	15	132,00 €	44,00 €	496,73 €
	PLACOPLATRE	26/01/18	1 957,50 €	10	390,00 €	195,00 €	1 372,50 €
	CONSTRUCTION MUR	06/02/18	2 420,00 €	10	484,00 €	242,00 €	1 694,00 €
	PORTE ET PORTE FENETRE	02/03/18	3 366,75 €	20	336,00 €	168,00 €	2 862,75 €
	LAMES PLANCHER	06/03/18	367,02 €	1	367,02 €	0,00 €	0,00 €
	VOLETS ROULANTS 2390X2400	07/03/18	1 466,09 €	10	292,00 €	146,00 €	1 028,09 €
	VOLETS ROULANTS 1100X2400	07/03/18	1 046,77 €	10	208,00 €	104,00 €	734,77 €
	AMENAGEMENT BUREAU	08/03/18	3 999,60 €	15	532,00 €	266,00 €	3 201,60 €
	CLIM MULTISPLIT	12/03/18	3 259,07 €	15	434,00 €	217,00 €	2 608,07 €
	RMPT FENETRE SAM	21/03/18	299,15 €	1	299,15 €	0,00 €	0,00 €
	RMPT FENETRE SAM	21/03/18	217,85 €	1	217,85 €	0,00 €	0,00 €
	FACADES GARAGE SAMM	06/04/18	1 577,10 €	30	104,00 €	52,00 €	1 421,10 €

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES IMMOBILISATIONS – CONSTRUCTIONS							B11.2
Constructions, installations et agencements (hors bâtiments scolaires) (1)							
	Désignation des ensembles	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	PONCAGE PEINTURE BUREAU CSE SA	06/04/18	1 275,58 €	10	254,00 €	127,00 €	894,58 €
	STORE ET ACCESSOIRES	17/04/18	312,36 €	10	62,00 €	31,00 €	219,36 €
	ALIMENTATION ELEC BUREAU	17/04/18	3 874,01 €	20	386,00 €	193,00 €	3 295,01 €
	KIT VIDEO ET MONITEUR	12/07/18	627,60 €	10	124,00 €	62,00 €	441,60 €
	TVX SIEGE MISSION CONTROLE	11/12/18	123 993,23 €	0	0,00 €	0,00 €	123 993,23 €
	BAT SIEGE MAISON TOUCHARD	20/12/18	375 242,58 €	0	0,00 €	0,00 €	375 242,58 €
	PANNEAUX BOIS	20/02/19	277,26 €	1	277,26 €	0,00 €	0,00 €
	PORTE FENETRE SAMP	21/06/19	1 945,17 €	20	97,00 €	97,00 €	1 751,17 €
	PEINTURE SAMP	27/09/19	5 606,74 €	10	560,00 €	560,00 €	4 486,74 €
	GRILLE/GRILLAGE SAMP	26/11/19	1 985,66 €	20	99,00 €	99,00 €	1 787,66 €
	PEINTURE APPART 16 BEAUSOLEIL	14/02/20	6 221,40 €	20	0,00 €	311,00 €	5 910,40 €
	PEINTURE CHAMBRE BAMBOU	14/02/20	2 289,16 €	20	0,00 €	114,00 €	2 175,16 €
	TVX SIEGE JEANNE D ARC	03/03/20	2 025 202,93 €	0	0,00 €	0,00 €	2 025 202,93 €
	SIEGE CDEF CONTROLE TECH	20/03/20	600,00 €	0	0,00 €	0,00 €	600,00 €
	TRAVAUX APPT SHPE	02/02/21	5 065,30 €	25	0,00 €	0,00 €	5 065,30 €
	TRAVAUX APPT SHPE	02/02/21	2 562,73 €	25	0,00 €	0,00 €	2 562,73 €
	TVX CHAUDIERE SAMP	15/02/21	10 863,84 €	0	0,00 €	0,00 €	10 863,84 €
	LOT 2 CLOISONS FASHION	22/03/21	258,00 €	1	0,00 €	0,00 €	258,00 €
	TVX MATERIEL SSI SAMP	29/03/21	144 034,53 €	0	0,00 €	0,00 €	144 034,53 €
	LOT DE 4 CENDRIERS	09/09/21	507,58 €	1	0,00 €	0,00 €	507,58 €
	LOT DE 3 ARMOIRES A CLEFS	09/09/21	592,66 €	1	0,00 €	0,00 €	592,66 €
	VOILAGE + TRINGUES SIEGE	15/09/21	100,79 €	1	0,00 €	0,00 €	100,79 €
	VOILAGE + TRINGUES SIEGE	16/09/21	380,35 €	1	0,00 €	0,00 €	380,35 €
	LOT AMPLAIFICATEURS 4 G NV SIE	04/10/21	2 310,00 €	10	0,00 €	0,00 €	2 310,00 €
	LOT 6 STORES REZ DE CHAUSSEE	28/10/21	217,40 €	1	0,00 €	0,00 €	217,40 €
	PANNEAU SIEGE CDEF	01/02/21	2 059,25 €	15	0,00 €	0,00 €	2 059,25 €
	<b>Autres</b>						
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 038 463,01 €</b>		<b>927 726,70 €</b>	<b>31 521,65 €</b>	<b>3 079 214,66 €</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES IMMOBILISATIONS – MATERIELS ET OUTILLAGES</b>	<b>B11.3</b>

**Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement (1)**

Désignation du bien	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
<b>TOTAL</b>						
DETECTEUR DE FUMEE	2004	3 336,48 €	10	3 336,48 €	0,00 €	0,00 €
ALIMENTATION STORES	2004	1 256,41 €	10	1 256,41 €	0,00 €	0,00 €
CONFORMITE ELECTRIQUE	2004	568,85 €	10	568,85 €	0,00 €	0,00 €
SERRURES POIGNEES ET CLEES	2005	8 958,16 €	10	8 958,16 €	0,00 €	0,00 €
PORTAIL METALLIQUE	2006	1 076,40 €	10	1 076,40 €	0,00 €	0,00 €
TONDEUSE AUTOPORTEE MTD JA115	2007	1 850,00 €	5	1 850,00 €	0,00 €	0,00 €
MITIGEUR THERMOSTATIQUE	2007	1 675,11 €	10	1 675,11 €	0,00 €	0,00 €
MOUSTIQUAIRE 2 VANTAUX	2008	765,44 €	5	765,44 €	0,00 €	0,00 €
STANDART E-DIATONIS SX2	2009	3 289,00 €	10	3 289,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTO COM STANDARD TELEPHONIQUE	2009	3 064,63 €	10	3 064,63 €	0,00 €	0,00 €
PARABOLE 70 CM – BAT CHAMBRE	2009	578,29 €	10	578,29 €	0,00 €	0,00 €
PLAQUE SIGNALETIQUE 900X1800MM	2010	777,40 €	10	777,40 €	0,00 €	0,00 €
AUTOCOMMUNTEUR (STANDARD TEL)	2010	5 181,26 €	10	5 181,26 €	0,00 €	0,00 €
PORTIER VIDEO	2010	3 107,70 €	5	3 107,70 €	0,00 €	0,00 €
AQUASTATS ET POMPE DE CHARGE	2011	948,44 €	10	846,00 €	102,44 €	0,00 €
AUTOCOMMUNTEUR ALCATEL	2011	977,97 €	10	873,00 €	104,97 €	0,00 €
PERCEUSE VISSEUSE BOSCH	2013	735,54 €	10	511,00 €	73,00 €	151,54 €
BANC TOUT METAL JAZZ 133030	2013	710,60 €	10	497,00 €	71,00 €	142,60 €
MODIF CABLAGE INFORMATIQUE	2013	891,43 €	10	623,00 €	89,00 €	179,43 €
CENTRALE NUMERIQUE	2014	5 880,00 €	5	5 880,00 €	0,00 €	0,00 €
GROUPE CLIM TOSHIBA	2014	1 785,60 €	10	1 068,00 €	178,00 €	539,60 €
TOILE DE STORE	2014	2 425,20 €	10	1 452,00 €	242,00 €	731,20 €
BLOC EXTINGUEUR	2014	884,68 €	1	884,68 €	0,00 €	0,00 €
CLES	2014	849,54 €	1	849,54 €	0,00 €	0,00 €
INSTALLATION PORTIER VIDEO	2015	2 196,64 €	10	1 095,00 €	219,00 €	882,64 €
REPLACEMENT AUTOCOM	2016	1 059,00 €	10	420,00 €	105,00 €	534,00 €
NETTOYEUR	2017	1 170,02 €	10	351,00 €	117,00 €	702,02 €
CYLINDRE	2018	11 227,54 €	10	2 244,00 €	1 122,00 €	7 861,54 €
COMPRESSEUR	2020	884,67 €	10	0,00 €	88,00 €	796,67 €
MATERIEL DE QUINCAILLERIE	2020	789,65 €	10	0,00 €	78,00 €	711,65 €
LOT 2 CHARIOTS DE MENAGE	2021	484,11 €	1	0,00 €	0,00 €	484,11 €
LOT DE 3 STATIONS DE DESINFECT	2021	932,72 €	1	0,00 €	0,00 €	932,72 €
LOT DE 5 DISTRIBUTEURS DE GEL	2021	515,52 €	1	0,00 €	0,00 €	515,52 €
LOT 2 CHARIOTS NETTOYAGE	2021	15,46 €	1	0,00 €	0,00 €	15,46 €
SCIE CIRCULAIRE	2021	185,25 €	1	0,00 €	0,00 €	185,25 €
SERVANTE 5 TIROIRS	2021	199,00 €	1	0,00 €	0,00 €	199,00 €
ETAGERE B/METAL TECHNIQUE SAM	2021	230,69 €	1	0,00 €	0,00 €	230,69 €
COFFRE OUTILS 9 TIROIRS	2021	257,41 €	1	0,00 €	0,00 €	257,41 €
PERCEUSE COLONNE TECHNIQUE SAM	2021	99,90 €	1	0,00 €	0,00 €	99,90 €
COFFRET PLOMBIER TECHNIQUE SAM	2021	99,90 €	1	0,00 €	0,00 €	99,90 €
NETTOYEUR KARCHER	2021	389,99 €	1	0,00 €	0,00 €	389,99 €
SERRURE CROCHET SAM	2021	99,19 €	1	0,00 €	0,00 €	99,19 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>72 410,79 €</b>		<b>53 079,35 €</b>	<b>2 589,41 €</b>	<b>16 742,03 €</b>

(1) Acquis à compter du 01/01/2004

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES	B11.4

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VOITURE PEUGEOT 206	2004	10 212,00	5	10 212,00 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR	2004	1 307,00	1	1 307,00 €	0,00 €	0,00 €
VEHICULE PARTNER 8038KN82	2005	11 977,80	5	11 977,80 €	0,00 €	0,00 €
PORTABLE TOSHIBA SATELLITE	2007	1 114,00	2	1 114,00 €	0,00 €	0,00 €
PC DUAL CORE 320 GO MONITEUR 19	2007	1 444,90	2	1 444,90 €	0,00 €	0,00 €
VASQUE 95+MIROIR+SIPHON	2008	949,05	1	949,05 €	0,00 €	0,00 €
VASQUE 65+MIROIR+SIPHON	2008	1 177,51	1	1 177,51 €	0,00 €	0,00 €
CAISSON ROULANT LOT 5	2008	1 019,90	1	1 019,90 €	0,00 €	0,00 €
VEHICULE NISSAN NOTE VISIA 1.5	2008	11 975,00	5	11 975,00 €	0,00 €	0,00 €
VEHICULE NISSAN NOTE VISIA 1.5	2008	11 975,00	5	11 975,00 €	0,00 €	0,00 €
PC NEC POWERMATE D3000	2009	990,44	2	990,44 €	0,00 €	0,00 €
TELEVISEUR SAMSUNG	2009	599,00	10	599,00 €	0,00 €	0,00 €
BIBLIOTHEQUE 4PORTES EN CHENE	2009	995,00	10	995,00 €	0,00 €	0,00 €
DEFIBRILLATEUR PHILIPS	2010	4 947,85	10	4 947,85 €	0,00 €	0,00 €
REMORQUE BOIS 2X1.30 ESS 750 KG	2010	699,00	5	699,00 €	0,00 €	0,00 €
FAX BROTHER+ CABLE USB	2010	522,84	5	522,84 €	0,00 €	0,00 €
ORDI INTEL DUAL CORE E6600	2011	1 159,00	2	1 159,00 €	0,00 €	0,00 €
CANAPE MODULABLE MAX100CM LOT4	2011	2 340,00	10	2 106,00 €	234,00 €	0,00 €
MODULE MAX 75CM ANTI-FEU LOT2	2011	1 028,00	10	918,00 €	110,00 €	0,00 €
JEUX DE HOUSSES FAUTEUILS	2011	1 990,00	10	1 791,00 €	199,00 €	0,00 €
MEUBLE BLANC RESERVE	2011	654,10	10	585,00 €	69,10 €	0,00 €
CANAPE 2 PLACES HUGO LOT2	2011	1 960,00	1	1 764,00 €	196,00 €	0,00 €
BAHUT 3 PORTES LOT3	2011	2 295,00	10	2 061,00 €	234,00 €	0,00 €
MEUBLE TV LOT3	2011	1 230,00	10	1 107,00 €	123,00 €	0,00 €
TABLE BASSE CHENE LOT3	2011	1 260,00	10	1 134,00 €	126,00 €	0,00 €
CHAISSE MESSINA LOT 17	2011	1 224,90	10	1 098,00 €	126,90 €	0,00 €
TABLE ALTEA CHENE LOT3	2011	1 488,99	10	1 332,00 €	156,99 €	0,00 €
ORDINATEUR CONFORT INTEL G620	2011	1 857,00	2	1 857,00 €	0,00 €	0,00 €
MEUBLE DRESSING WENGE ET BLANC	2011	1 517,40	10	1 359,00 €	158,40 €	0,00 €
TRAFIC FOURGON RENAULT DCI 90	2011	18 936,34	5	18 936,34 €	0,00 €	0,00 €
PEUGEOT EXPERT TEPEE ACCESS 9P	2012	23 165,21	5	23 165,21 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR PORTABLE ASUS	2012	1 470,89	2	1 470,89 €	0,00 €	0,00 €
CANAPE CONVERTIBLE 3P LOT DE 3	2012	2 880,00	10	2 304,00 €	288,00 €	288,00 €
MEUBLE 1 SALLE A MANGER	2012	2 150,07	10	1 720,00 €	215,00 €	215,07 €
MEUBLE 2 SALLE A MANGER	2012	3 434,45	10	2 744,00 €	343,00 €	347,45 €
ORDI PORTABLE ASUS 15.6 POUCES	2012	969,76	5	969,76 €	0,00 €	0,00 €
VELO VAE GITANE ORGAN	2012	1 044,05	5	1 044,05 €	0,00 €	0,00 €
CENTRE REPASSAGE ASTORIA	2012	558,00	10	440,00 €	55,00 €	63,00 €
TABLE INDUCTION/GAZ SAUTER	2012	522,00	10	416,00 €	52,00 €	54,00 €
CHAISE EMPILABLE ORANGE LOT 4	2012	450,00	1	450,00 €	0,00 €	0,00 €
CHAISE EMPILABLE ROUGE LOT 4	2012	450,00	1	450,00 €	0,00 €	0,00 €
CHAISE EMPILABLE POURPRE LOT 4	2012	450,00	1	450,00 €	0,00 €	0,00 €
CHAISE EMPILABLE PISTACHE LOT 4	2012	450,00	1	450,00 €	0,00 €	0,00 €
PLAN TABLE+PIEDS	2012	3 204,83	10	2 560,00 €	320,00 €	324,83 €
CUISINE INTEGREE 2012	2012	16 162,30	10	12 928,00 €	1 616,00 €	1 618,30 €
PERFORELIEUR BUREAU C450E	2013	630,53 €	10	441,00 €	63,00 €	126,53 €
ORDINATEUR PORTABLE ASUS R704V	2013	1 083,48 €	5	1 083,48 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR PORTABLE ASUS R503C	2013	1 856,00 €	5	1 856,00 €	0,00 €	0,00 €
TABLE BÉTON BLANC	2013	1 514,97 €	10	1 057,00 €	151,00 €	306,97 €
ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE ECOSTORE	2013	3 809,26 €	10	2 660,00 €	380,00 €	769,26 €
BUFFET MILANO 4PORTES+2TIROIRS	2013	1 136,73 €	10	791,00 €	113,00 €	232,73 €
CHLOE ARMOIRE SERRURE 2 PORTES	2013	573,79 €	10	399,00 €	57,00 €	117,79 €
FJORD CANAPÉ 2P CONVERTIBLE	2013	1 041,93 €	10	728,00 €	104,00 €	209,93 €
FJORD CANAPÉ 3P CONVERTIBLE	2013	116,44 €	10	77,00 €	11,00 €	28,44 €
FJORD CANAPÉ 3P CONVERTIBLE	2013	1 158,37 €	10	805,00 €	115,00 €	238,37 €
CONGÉLATEUR ARMOIRE LIEBHERR	2013	1 329,99 €	10	931,00 €	133,00 €	265,99 €
FOUR REMISE TEMP FURNOTEL	2013	2 920,01 €	10	2 044,00 €	292,00 €	584,01 €
LAVE VAISSELLE 60CM LG	2014	799,00 €	10	474,00 €	79,00 €	246,00 €
PC HP PROBOOK + SACOCHE + OFFICE	2014	1 195,01 €	5	1 195,01 €	0,00 €	0,00 €
PORTE COUPE FEU	2014	1 884,00 €	15	750,00 €	125,00 €	1 009,00 €
PORTABLE HP PROBOOK 470-G2	2014	1 255,01 €	5	1 255,01 €	0,00 €	0,00 €
VITRAGES STADIP PROTECT	2014	1 015,61 €	10	606,00 €	101,00 €	308,61 €
ARMOIRES MASTER	2015	698,00 €	1	698,00 €	0,00 €	0,00 €
ORDI PORTABLE ASUS X555LA	2015	599,81 €	5	599,81 €	0,00 €	0,00 €
PHILIPS BATTERIE DEFIBRILLATEU	2015	604,20 €	1	604,20 €	0,00 €	0,00 €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES	B11.4

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PEUGEOT PARTNER TEPEE ACTIVE	2015	15 281,23 €	10	7 640,00 €	1 528,00 €	6 113,23 €
LAVE-LINGE WE170 8KG GRAVITE S	2015	1 860,00 €	10	930,00 €	186,00 €	744,00 €
SECHE-LINGE TE1120 8KG ELECTRO	2015	1 620,00 €	10	810,00 €	162,00 €	648,00 €
SOFA CONVERTIBLE ROLLING	2015	1 117,79 €	10	555,00 €	111,00 €	451,79 €
SOFA CONVERTIBLE ROLLING	2015	1 117,76 €	10	555,00 €	111,00 €	451,76 €
SOFA CONVERTIBLE ROLLING	2015	1 117,79 €	10	555,00 €	111,00 €	451,79 €
SOFA CONVERTIBLE ROLLING	2015	1 117,79 €	10	555,00 €	111,00 €	451,79 €
POSTE IP ALCATEL 4018	2015	2 002,80 €	10	1 000,00 €	200,00 €	802,80 €
CUISINE IKEA	2015	1 163,98 €	15	385,00 €	77,00 €	701,98 €
CAISSONS CUISINE	2016	903,15 €	15	240,00 €	60,00 €	603,15 €
VIDEOPROJECTEUR CASIO	2016	598,80 €	10	236,00 €	59,00 €	303,80 €
ASUS PORTABLE + SACOCHE	2016	688,98 €	5	548,00 €	140,98 €	0,00 €
ARMOIRE ENTRETIEN	2016	606,60 €	1	606,60 €	0,00 €	0,00 €
BUREAU CAISSON	2016	831,60 €	1	831,60 €	0,00 €	0,00 €
MATERIEL INFORMATIQUE	2016	774,82 €	5	616,00 €	158,82 €	0,00 €
LINGE MAISON	2017	624,72 €	10	186,00 €	62,00 €	376,72 €
PHOTOCOPIEUR PHOENIX	2017	5 708,40 €	10	1 710,00 €	570,00 €	3 428,40 €
PHOTOCOPIEUR PHOENIX30	2017	3 462,00 €	10	1 038,00 €	346,00 €	2 078,00 €
PC FIXE + OFFICE 2016	2017	994,41 €	5	594,00 €	198,00 €	202,41 €
PC PORTABLE + SAC + SOURIS	2017	848,21 €	5	507,00 €	169,00 €	172,21 €
LOT 2 PC PORTABLES	2017	1 696,42 €	5	1 017,00 €	339,00 €	340,42 €
TELEVISION LCD SONY	2017	529,00 €	10	156,00 €	52,00 €	321,00 €
PORTABLE ACER ASPIRE	2017	609,00 €	5	363,00 €	121,00 €	125,00 €
TABLE RONDE + PLATEAU	2017	660,80 €	10	198,00 €	66,00 €	396,80 €
ARMOIRE BASSE	2017	585,55 €	15	117,00 €	39,00 €	429,55 €
CLICCLAC ANDREA LOT 2	2017	1 536,00 €	10	459,00 €	153,00 €	924,00 €
CLICCLAC ANDREA LOT 2	2017	1 536,00 €	10	459,00 €	153,00 €	924,00 €
WIFI CISCO + BOITIER	2017	8 898,42 €	10	2 667,00 €	889,00 €	5 342,42 €
LINGE DE MAISON	2018	2 955,81 €	10	590,00 €	295,00 €	2 070,81 €
ULTRABOOK STATION ACCUEIL	2018	1 485,91 €	5	594,00 €	297,00 €	594,91 €
LOT 2 ORDINATEURS	2018	1 172,02 €	5	468,00 €	234,00 €	470,02 €
SERVEUR NAS SYNOLOGI	2018	510,00 €	5	204,00 €	102,00 €	204,00 €
ORDI SIEGE	2018	599,00 €	5	238,00 €	119,00 €	242,00 €
LINGE DE MAISON	2018	1 841,42 €	10	368,00 €	184,00 €	1 289,42 €
CITROEN C3 FK-028-GP	2019	12 423,60 €	10	1 242,00 €	1 242,00 €	9 939,60 €
TELEPHONE PORTATIF	2019	180,00 €	10	18,00 €	18,00 €	144,00 €
RENOUVELLEMENT VAISSELLE	2019	1 063,69 €	10	106,00 €	106,00 €	851,69 €
VEHICULE C3 NEUF SIEGE	2020	12 423,60 €	5	0,00 €	2 484,00 €	9 939,60 €
MONITEUR LED PHILIPS - SAMM	2020	167,87 €	1	0,00 €	167,87 €	0,00 €
ORDI PORTABLE LENOVO SIEGE	2020	1 048,34 €	5	0,00 €	209,00 €	839,34 €
3 ARMOIRES BASSES RIDEAUX SIEG	2020	986,72 €	1	0,00 €	986,72 €	0,00 €
PC PORTABLE HP	2020	587,76 €	5	0,00 €	117,00 €	470,76 €
LOT 2 PC PROTABLES	2020	1 195,52 €	5	0,00 €	239,00 €	956,52 €
1 PC +ECRAN+SOURIS	2020	665,40 €	5	0,00 €	133,00 €	532,40 €
PC BUREAU- SAMM	2020	878,34 €	5	0,00 €	175,00 €	703,34 €
DESTRUCTEUR PAPIER	2020	416,17 €	1	0,00 €	416,17 €	0,00 €
ECRAN PROJECTION TRIPODE	2020	120,61 €	1	0,00 €	120,61 €	0,00 €
PC PORTABLE HP PROBOOK	2020	511,81 €	5	0,00 €	102,00 €	409,81 €
SWITCH CATALYST 2960L	2020	612,67 €	5	0,00 €	122,00 €	490,67 €
TABLEAU BLANC TRIPTYQUE	2020	481,56 €	1	0,00 €	481,56 €	0,00 €
PC PORTABLE ASUS	2020	599,00 €	5	0,00 €	119,00 €	480,00 €
PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD	2020	699,00 €	5	0,00 €	139,00 €	560,00 €
TÉLÉPHONES PORTABLES	2020	476,40 €	5	0,00 €	95,00 €	381,40 €
MATERIEL INFORMATIQUE	2020	1 645,99 €	5	0,00 €	329,00 €	1 316,99 €
LOT LAMPES CHEVET	2020	155,80 €	1	0,00 €	155,80 €	0,00 €
VESTIAIRE - SAMM	2020	430,75 €	1	0,00 €	430,75 €	0,00 €
LAVE LINGE SEMI PRO WHIRLPOOL	2020	1 075,98 €	15	0,00 €	71,00 €	1 004,98 €
CANAPE CLIC CLAC KUMYOS	2020	1 038,54 €	10	0,00 €	103,00 €	935,54 €
CANAPE CLIC CLAC KUMYOS	2020	1 012,07 €	10	0,00 €	101,00 €	911,07 €
LIT PARAPLUIE+ BARRIERE	2020	219,50 €	1	0,00 €	219,50 €	0,00 €
5 TABLES À LANGER/BAIN CUDDLE	2020	549,50 €	1	0,00 €	549,50 €	0,00 €
MICRO ONDE ESSENTIEL B SHPE	2020	99,99 €	1	0,00 €	99,99 €	0,00 €
MINI FRIGO BRANDY SAMM	2020	231,70 €	1	0,00 €	231,70 €	0,00 €
SECHE LINGE MIELE	2020	1 084,02 €	10	0,00 €	108,00 €	976,02 €
ASPIRATEUR LISTO	2020	39,99 €	1	0,00 €	39,99 €	0,00 €
GRILL MM	2020	129,97 €	1	0,00 €	129,97 €	0,00 €

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>B11.4</b>

**Autres immobilisations corporelles (1)**

Désignation du bien	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TONDEUSES	2020	598,79 €	1	0,00 €	598,79 €	0,00 €
PC PORT ETUDIANT SHPE	2021	599,00 €	5	0,00 €	0,00 €	599,00 €
LOT 3 TELEPHONES SHPE	2021	205,26 €	1	0,00 €	0,00 €	205,26 €
DICTAPHONE+KIT TRANSCRIPTION	2021	349,98 €	1	0,00 €	0,00 €	349,98 €
SELECTEUR VIDEO	2021	43,61 €	1	0,00 €	0,00 €	43,61 €
MONITEUR LCD PHILIPS	2021	214,80 €	1	0,00 €	0,00 €	214,80 €
PC BUREAU PRODESK	2021	495,05 €	1	0,00 €	0,00 €	495,05 €
ACHAT PHOTOCOPIEUR	2021	3 262,80 €	10	0,00 €	0,00 €	3 262,80 €
DESTRUCTEUR SIEGE	2021	155,99 €	1	0,00 €	0,00 €	155,99 €
ECRAN SAMSUNG MONITOR M5	2021	244,69 €	1	0,00 €	0,00 €	244,69 €
LOT 1 VITRINE LIEGE+2 TABLEAUX	2021	822,25 €	10	0,00 €	0,00 €	822,25 €
ORDINATEUR PORTABLE HP 250 G8	2021	811,10 €	5	0,00 €	0,00 €	811,10 €
DISQUE DUR PSYCHO SAM	2021	128,40 €	1	0,00 €	0,00 €	128,40 €
ENSEMBLE DE RANGEMENT SHPE	2021	579,00 €	10	0,00 €	0,00 €	579,00 €
LOT DE 9 FAUTEUILS SHPE	2021	988,60 €	1	0,00 €	0,00 €	988,60 €
MEUBLES 5 TIROIRS SHPE	2021	39,99 €	1	0,00 €	0,00 €	39,99 €
MIROIR APT G10 BEAUSOLEIL	2021	89,90 €	1	0,00 €	0,00 €	89,90 €
BUFFET CUISINE APT G10 SHPE	2021	279,99 €	1	0,00 €	0,00 €	279,99 €
CHEVET APT G10 SHPE	2021	37,99 €	1	0,00 €	0,00 €	37,99 €
MEUBLE TV OSKAR APT G10	2021	79,99 €	1	0,00 €	0,00 €	79,99 €
TABLE BASSE G10	2021	89,99 €	1	0,00 €	0,00 €	89,99 €
2 CHEVETS G16	2021	69,98 €	1	0,00 €	0,00 €	69,98 €
ARMOIRE APT G16	2021	250,00 €	1	0,00 €	0,00 €	250,00 €
MATELAS 90*190 APT G16	2021	149,99 €	1	0,00 €	0,00 €	149,99 €
MATELAS 140*190 APT G10	2021	199,99 €	1	0,00 €	0,00 €	199,99 €
SOMMIER COFFRE APT G10	2021	449,99 €	1	0,00 €	0,00 €	449,99 €
2 TABOURETS DE BAR APT G10	2021	143,98 €	1	0,00 €	0,00 €	143,98 €
MANGE DEBOUT APT G10	2021	159,98 €	1	0,00 €	0,00 €	159,98 €
BUFFET PIXEL APT F11	2021	199,99 €	1	0,00 €	0,00 €	199,99 €
CANAPE APT G10	2021	299,99 €	1	0,00 €	0,00 €	299,99 €
BUREAU APT G10	2021	79,99 €	1	0,00 €	0,00 €	79,99 €
FAUTEUIL DE BUREAU APT G10	2021	70,00 €	1	0,00 €	0,00 €	70,00 €
TABLE + ALLONGE APT G16	2021	248,41 €	1	0,00 €	0,00 €	248,41 €
6 CHAISES APT G16	2021	419,94 €	1	0,00 €	0,00 €	419,94 €
DRESSING JIMMY APT G10	2021	259,99 €	1	0,00 €	0,00 €	259,99 €
BUFFET TRUST APT G16	2021	239,99 €	1	0,00 €	0,00 €	239,99 €
TABLE BASSE TRUST APT G16	2021	127,81 €	1	0,00 €	0,00 €	127,81 €
MEUBLE TV TRUST APT G16	2021	188,18 €	1	0,00 €	0,00 €	188,18 €
BUREAU 1 INV 1667 A 1672	2021	2 434,80 €	15	0,00 €	0,00 €	2 434,80 €
BUREAU 2 INV 1673 A 1676	2021	1 260,20 €	15	0,00 €	0,00 €	1 260,20 €
SALLE DE VISITE 3 INV 1677	2021	412,60 €	1	0,00 €	0,00 €	412,60 €
BUREAU 3 INV 1678 A 1687	2021	3 452,02 €	15	0,00 €	0,00 €	3 452,02 €
LOT 10 CHAISES AMETS 1688A1697	2021	1 017,48 €	1	0,00 €	0,00 €	1 017,48 €
SECRETARIAT 2 INV 1698 A 1700	2021	1 599,00 €	15	0,00 €	0,00 €	1 599,00 €
BUREAU 5 INV 1702 A 1707	2021	2 270,34 €	15	0,00 €	0,00 €	2 270,34 €
SECRETARIAT 3 INV 1708 A 1711	2021	1 323,95 €	15	0,00 €	0,00 €	1 323,95 €
SALLE ENTREE SAF INV 1712A1714	2021	819,29 €	15	0,00 €	0,00 €	819,29 €
CUISINES EV+SHPE INV1715/1716	2021	442,94 €	1	0,00 €	0,00 €	442,94 €
LOCAL ARCHIVES INV 1717 A 1720	2021	9 081,41 €	15	0,00 €	0,00 €	9 081,41 €
SALLE REUNION INVENTAIRE 1721	2021	236,58 €	1	0,00 €	0,00 €	236,58 €
BUREAU 6 INV 1722 ET 1723	2021	2 396,41 €	15	0,00 €	0,00 €	2 396,41 €
BUREAU 7 INV 1724 A 1728	2021	2 373,52 €	15	0,00 €	0,00 €	2 373,52 €
SECRETARIAT 1 INVENTAIRE 1701	2021	482,20 €	1	0,00 €	0,00 €	482,20 €
BLOC 82 MODULABLE A ROULETTES	2021	607,78 €	1	0,00 €	0,00 €	607,78 €
2 BACS PLASTIQUE HT 270MM	2021	99,00 €	1	0,00 €	0,00 €	99,00 €
10 BACSS PLASTIQUE HT 75MM	2021	95,27 €	1	0,00 €	0,00 €	95,27 €
10 BACS PLASTIQUE HT	2021	635,40 €	1	0,00 €	0,00 €	635,40 €
2 BLOCS B41 AVEC ROULETTES	2021	615,46 €	1	0,00 €	0,00 €	615,46 €
2 BIBLIOTHEQUES ENFANT	2021	733,86 €	1	0,00 €	0,00 €	733,86 €
BLOC ESCALIER	2021	557,12 €	1	0,00 €	0,00 €	557,12 €
BLOC CREUX	2021	98,18 €	1	0,00 €	0,00 €	98,18 €
BLOC TUNNEL	2021	409,41 €	1	0,00 €	0,00 €	409,41 €
BLOC GLISSE	2021	507,50 €	1	0,00 €	0,00 €	507,50 €
LOT CONSOLE + BIBLIOTHEQUE	2021	109,98 €	1	0,00 €	0,00 €	109,98 €

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>B11.4</b>

**Autres immobilisations corporelles (1)**

Désignation du bien	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PRESENTOIR MOBILE CARROUSSEL S	2021	642,48 €	10	0,00 €	0,00 €	642,48 €
FAUTEUIL DE BUREAU JUMP SHPE	2021	272,10 €	1	0,00 €	0,00 €	272,10 €
TABLE CONSEIL OVALE	2021	469,97 €	1	0,00 €	0,00 €	469,97 €
LOT DE 6 CHAISES PRISMA	2021	400,68 €	1	0,00 €	0,00 €	400,68 €
TABLE BANCS BREHAT EV	2021	620,40 €	1	0,00 €	0,00 €	620,40 €
LOT DE 4 MEUBLES HAUTS DE CUIS	2021	1 210,99 €	1	0,00 €	0,00 €	1 210,99 €
LOT DE 2 TIROIRS A L'ANGLAISE	2021	315,96 €	1	0,00 €	0,00 €	315,96 €
CUIS MIXTE ET VENT ESSENTIELB	2021	808,00 €	10	0,00 €	0,00 €	808,00 €
SUPPORT CHAISE HAMAC SAMM	2021	249,00 €	1	0,00 €	0,00 €	249,00 €
CUISINIERE INDUCTION ESSENTIEL	2021	499,00 €	1	0,00 €	0,00 €	499,00 €
LAVE-LINGE FRONT	2021	299,00 €	1	0,00 €	0,00 €	299,00 €
REFRIGERATEUR CANDY	2021	479,00 €	1	0,00 €	0,00 €	479,00 €
2 ASPIRATEURS ROWENTA	2021	199,97 €	1	0,00 €	0,00 €	199,97 €
3 MICRO-ONDES ESSENTEILB	2021	299,99 €	1	0,00 €	0,00 €	299,99 €
SECHE LINGE SAMM	2021	898,99 €	10	0,00 €	0,00 €	898,99 €
TELEVISEUR LISTO	2021	179,99 €	1	0,00 €	0,00 €	179,99 €
CUISINIERE APPT	2021	379,00 €	1	0,00 €	0,00 €	379,00 €
LAVE LINGE FRONT LISTO	2021	269,00 €	1	0,00 €	0,00 €	269,00 €
REFRIGERATEUR CANDY	2021	449,00 €	1	0,00 €	0,00 €	449,00 €
LAVE LINGE FRONT LISTO	2021	298,00 €	1	0,00 €	0,00 €	298,00 €
CUISINIERE APPT G10	2021	379,00 €	1	0,00 €	0,00 €	379,00 €
LAVE LINGE FRONT SAMSUNG SAM	2021	619,00 €	15	0,00 €	0,00 €	619,00 €
LOT 11 CANTINES SAMM	2021	933,90 €	1	0,00 €	0,00 €	933,90 €
LOT 11 FERS ESSENTIEL EFV 2204	2021	219,91 €	1	0,00 €	0,00 €	219,91 €
LOT 11 ASPI ROWENTA COMPACT PO	2021	1 099,87 €	1	0,00 €	0,00 €	1 099,87 €
LAVE LINGE FRONT ESSENTIELB	2021	329,00 €	1	0,00 €	0,00 €	329,00 €
SECHE LINGE FRONT ESSENTIELB	2021	309,00 €	1	0,00 €	0,00 €	309,00 €
LOT 2 FOURS PYRO BRANDT	2021	738,00 €	1	0,00 €	0,00 €	738,00 €
LOT 2 TABLES INDUC WHIRLPOOL	2021	558,00 €	1	0,00 €	0,00 €	558,00 €
CAFETIERE PHILIPS	2021	538,99 €	1	0,00 €	0,00 €	538,99 €
LOT D'USTENSILES DE CUISINE SH	2021	143,27 €	1	0,00 €	0,00 €	143,27 €
LOT DE LINGE DE LIT	2021	198,71 €	1	0,00 €	0,00 €	198,71 €
CAISSE A MONNAIE REGIE	2021	207,75 €	1	0,00 €	0,00 €	207,75 €
COFFRE FORT 123 SAM	2021	1 766,40 €	10	0,00 €	0,00 €	1 766,40 €
COFFRE FORT 66 SIEGE	2021	1 463,40 €	10	0,00 €	0,00 €	1 463,40 €
TV LISTO 32HD843	2021	179,99 €	1	0,00 €	0,00 €	179,99 €
CHARIOT DE SERVICE RENFORCE 3	2021	671,46 €	10	0,00 €	0,00 €	671,46 €
LAVE VAISSELLE EV	2021	399,00 €	1	0,00 €	0,00 €	399,00 €
LAVE VAISSELLE SHPE	2021	399,00 €	1	0,00 €	0,00 €	399,00 €
USTENSILS DE CUISINE	2021	369,19 €	1	0,00 €	0,00 €	369,19 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>362 249,19 €</b>		<b>199 092,25 €</b>	<b>24 391,11 €</b>	<b>138 765,83 €</b>

(1) Acquis à compter du 01/01/2004

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>B11.5</b>

**Immobilisations incorporelles (1)**

Désignation du bien	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
EVALUATION EXTERNE	2016	7 023,20	5	5 616,00 €	1 407,20 €	0,00 €
ETUDE DE SOL	2017	104 022,26	0	0,00 €	0,00 €	104 022,26 €
LOGICIEL OFFICE FAMILLE	2017	149,00	5	87,00 €	29,00 €	33,00 €
LOGICIEL	2018	149,90	5	58,00 €	29,00 €	62,90 €
LOGICIEL OFFICE FAMILLE	2018	149,00	5	58,00 €	29,00 €	62,00 €
TVX SIEGE MO	2018	6 264,00	0	0,00 €	0,00 €	6 264,00 €
ETUDE SECURITE INCENDIE SAMM	2019	1 380,00	5	0,00 €	0,00 €	1 380,00 €
VERIF SOLIDITE SUITE FISSURE	2020	660,00	5	0,00 €	132,00 €	528,00 €
LOGICIEL MICROSOFT OFFICE	2020	415,66	1	0,00 €	415,66 €	0,00 €
LOGICIEL MICROSOFT	2020	277,10	2	0,00 €	138,00 €	139,10 €
LOGICIEL PLANICIEL	2020	3 660,00	5	0,00 €	732,00 €	2 928,00 €
LOGICIEL CONTROLE ACCES	2020	2 280,00	2	0,00 €	1 140,00 €	1 140,00 €
PACK MICROSOFT FAMILLE ET ETUDIANT	2020	149,00	5	0,00 €	29,00 €	120,00 €
BAT ADM – MO	2020	23 371,18	0	0,00 €	0,00 €	23 371,18 €
ETUDE RAMPE HAND SAMM	2020	1 740,00	0	0,00 €	0,00 €	1 740,00 €
LOGICIEL MICROSOFT FAMILLE ET	2021	149,00	5	0,00 €	0,00 €	149,00 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>151 839,30 €</b>		<b>5 819,00 €</b>	<b>4 080,86 €</b>	<b>141 939,44 €</b>

(1) Acquis à compter du 01/01/2004

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE  
**CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE**  
COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2021

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRÊTE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice.....  
Nombre de membres présents.....  
Nombre de suffrages exprimés.....  
VOTES : Pour.....  
                  Contre.....  
Abstentions.....  
Date de convocation : .....

Présenté par le Président,  
À Montauban, le  
  
**Le Président,**  
  
**Michel WEILL**

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session – **compte administratif pour l'exercice 2021** –  
À Montauban, le

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	
DESCAZEAUX Ghislain	
DUCASSE Patricia	
GONZALEZ José	

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE  
**CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE**  
COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2021

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	

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

(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, .....)

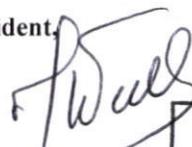
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE  
**CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE**  
 COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2021

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRÊTE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice..... **30**  
 Nombre de membres présents..... **23**  
 Nombre de suffrages exprimés..... **28**  
 VOTES : Pour..... **28**  
           Contre..... **0**  
 Abstentions..... **0**  
 Date de convocation :..... 10 juin 2022

Présenté par le Président,  
 À Montauban, le **23/06/22**

Le Président,

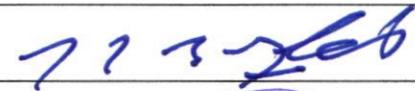
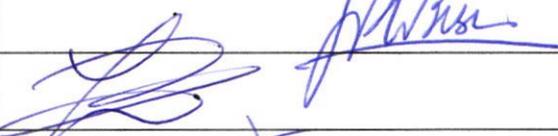


Michel WEILL

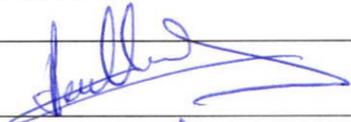
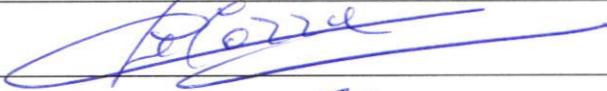
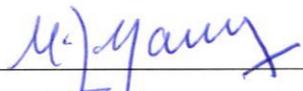
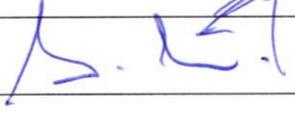
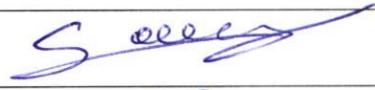
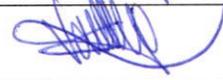


Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session – **compte administratif pour l'exercice 2021** – Le  
 À Montauban, le **23/06/22**

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	
DESCAZEAUX Ghislain	
DUCASSE Patricia	
GONZALEZ José	

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE  
**CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE**  
COMpte ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2021

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	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le **5. JUL. 2022**, et de la publication le **5. JUL. 2022**

(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

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

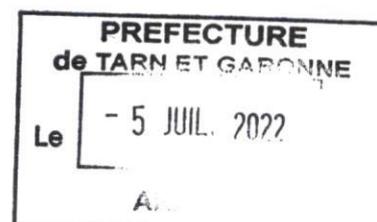
NUMÉRO SIRET : 22820001000319

CODE APE : 8411Z

POSTE COMPTABLE : SGC DE TARN-ET-GARONNE

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

M 22



COMPTE ADMINISTRATIF  
votée par nature

Budget annexe

Année 2021

INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF ET PROFESSIONNEL DE TARN-ET-GARONNE  
23, rue du Bélvédère - 40200 MIMIZAN-PLAGE  
TÉLÉPHONE 05.58.09.06.21 TÉLÉCOPIE 05.58.09.17.32  
Email : [imepmimizan.82@wanadoo.fr](mailto:imepmimizan.82@wanadoo.fr)

**Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles**

Exercice :

 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'ERRD**

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
MEP 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 établissements, services et activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'ERRD

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



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

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

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

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

## Sommaire

Documents	Identification de l'onglet	Pagination
<b>Comptes de résultat</b>		
ESSMS 1	CRP	Page à
ESSMS 2	CRA_1	Page à
ESSMS ...	CRA_...	Page à
<b>Synthèse des comptes de résultat</b>	Synthèse CR	Page
<b>ERRD synthétique</b>	ERRD synthétique	Page
<b>CAF détaillée</b>	Tableau CAF	Page
<b>Tableau de financement</b>	Tabl. de financement	Page
<b>Détermination du fonds de roulement au 31 décembre de l'année N</b>	Bilan financier	Page à
<b>Ratios financiers</b>	Ratios financiers	Page
<b>Tableau de répartition des charges communes</b>	Tableau Rcc	Page
<b>Provisions, dépréciations, subventions</b>	Provis°, dépréciat°, subvent	Page
<b>Emprunts</b>	Emprunts ESSMS privés/ESSMS publics Dettes fin.	Page à
<b>Détermination et affectation des résultats</b>	Affectation_Resultats_Prive_I/II ou Affectation_Resultats_Public_I/II	Page
<b>Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD</b>	Suivi_Affect_Result_Prive_I/II ou Suivi_Affect_Result_Public	Page

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

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

Présentation des charges :

	Réalizations Exercice 2020	Budget Exercice 2021				Réalisé Exercice 2021			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
<b>ACHATS</b>									
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks				0,00 €		0,00 €	0,0%	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	159 972,58 €	191 175,00 €		191 175,00 €	188 454,81 €	-2 720,19 €	-1,4%	
607	Achats de marchandises				0,00 €		0,00 €	0,0%	
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00 €		0,00 €	0,0%	
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>									
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	46,24 €	100,00 €		100,00 €	117,93 €	17,93 €	17,9%	
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	2 431,95 €	10 500,00 €		10 500,00 €	4 135,51 €	-6 364,49 €	-60,6%	
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00 €		0,00 €	0,0%	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>									
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6242	Transports d'usagers	46 596,72 €	48 864,00 €		48 864,00 €	46 286,15 €	-2 577,85 €	-5,3%	
625	Déplacements, missions et réceptions	835,80 €	2 500,00 €		2 500,00 €	1 217,25 €	-1 282,75 €	-51,3%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	3 592,91 €	6 500,00 €		6 500,00 €	3 936,43 €	-2 563,57 €	-39,4%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	42 810,84 €	52 550,00 €		52 550,00 €	44 754,75 €	-7 795,25 €	-14,8%	
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>256 287,04 €</b>	<b>312 189,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>312 189,00 €</b>	<b>288 902,83 €</b>	<b>-23 286,17 €</b>	<b>-7,5%</b>
<b>GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>									
	Réalizations Exercice 2020	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement	1 110,91 €			0,00 €	1 538,80 €	1 538,80 €	0,0%	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4 500,00 €	11 700,00 €		11 700,00 €	7 100,00 €	-4 600,00 €	-39,3%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	48 405,55 €	52 106,00 €		52 106,00 €	49 520,75 €	-2 585,25 €	-5,0%	
641	Rémunérations du personnel non médical	1 396 652,21 €	1 460 112,00 €		1 460 112,00 €	1 418 881,75 €	-41 230,25 €	-2,8%	
642	Rémunérations du personnel médical				0,00 €		0,00 €	0,0%	
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00 €		0,00 €	0,0%	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	523 227,72 €	571 955,00 €		571 955,00 €	538 042,38 €	-33 912,62 €	-5,9%	
646	Personnes handicapées				0,00 €		0,00 €	0,0%	
647	Autres charges sociales	10 469,75 €	12 340,00 €		12 340,00 €	18 121,91 €	5 781,91 €	46,9%	
648	Autres charges de personnel	7 800,00 €			0,00 €	12 705,00 €	12 705,00 €	0,0%	
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>1 992 166,14 €</b>	<b>2 108 213,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 108 213,00 €</b>	<b>2 045 910,59 €</b>	<b>-62 302,41 €</b>	<b>-3,0%</b>

**GRUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réalizations Exercice 2020	Budget Exercice 2021				Réalisé Exercice 2021			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
612	Redevances de crédit-bail				0,00 €		0,00 €	0,0%	
613	Locations	7 034,32 €	8 120,00 €		8 120,00 €	7 074,61 €	-1 045,39 €	-12,9%	
614	Charges locatives et de copropriété				0,00 €		0,00 €	0,0%	
615	Entretien et réparations	44 476,98 €	61 910,00 €		61 910,00 €	50 000,21 €	-11 909,79 €	-19,2%	
616	Primes d'assurances				0,00 €		0,00 €	0,0%	
617	Etudes et recherches				0,00 €		0,00 €	0,0%	
618	Divers	1 175,16 €	1 290,00 €		1 290,00 €	1 267,24 €	-22,76 €	-1,8%	
623	Information, publications, relations publiques	1 167,60 €	1 490,00 €		1 490,00 €	1 167,60 €	-322,40 €	-21,6%	
627	Services bancaires et assimilés				0,00 €		0,00 €	0,0%	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	8 378,41 €	1 900,00 €		1 900,00 €	595,22 €	-1 304,78 €	-68,7%	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>									
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0,00 €		0,00 €	0,0%	
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00 €		0,00 €	0,0%	
654	Pertes sur créances irrécouvrables				0,00 €		0,00 €	0,0%	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00 €		0,00 €	0,0%	
657	Subventions	316,00 €	316,00 €		316,00 €	316,00 €	0,00 €	0,0%	
658	Charges diverses de gestion courante	0,35 €	50,00 €		50,00 €	1,48 €	-48,52 €	-97,0%	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>									
66	Charges financières				0,00 €		0,00 €	0,0%	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>									
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00 €		0,00 €	0,0%	
678	Autres charges exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>									
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	147 656,97 €	152 680,00 €		152 680,00 €	152 672,77 €	-7,23 €	0,0%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00 €		0,00 €	0,0%	
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	81 300,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68748	Autres dotations aux provisions réglementées				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>291 545,79 €</b>	<b>227 756,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>227 756,00 €</b>	<b>213 095,13 €</b>	<b>-14 660,87 €</b>	<b>-6,4%</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>2 539 998,97 €</b>	<b>2 648 158,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 648 158,00 €</b>	<b>2 547 908,55 €</b>	<b>-100 249,45 €</b>	<b>-3,8%</b>
<b>EXCEDENT REALISE</b>		<b>76 217,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>43 020,55 €</b>	<b>43 020,55 €</b>	<b>0,0%</b>	
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE</b>		<b>2 616 216,58 €</b>	<b>2 648 158,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 648 158,00 €</b>	<b>2 590 929,10 €</b>	<b>-57 228,90 €</b>	<b>-2,2%</b>

## Présentation des produits :

## GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réalizations Exercice 2020	Budget Exercice 2021				Réalisé Exercice 2021		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	2 491 178,27 €	2 454 227,00 €		2 454 227,00 €	2 483 900,00 €	29 673,00 €	1,2%
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00 €		0,00 €	0,0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)				0,00 €		0,00 €	0,0%
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	65 993,84 €	33 558,00 €		33 558,00 €	30 100,08 €	-3 457,92 €	-10,3%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)				0,00 €		0,00 €	0,0%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie				0,00 €		0,00 €	0,0%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département				0,00 €		0,00 €	0,0%
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager				0,00 €		0,00 €	0,0%
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs				0,00 €		0,00 €	0,0%
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0,00 €		0,00 €	0,0%
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>2 557 172,11 €</b>	<b>2 487 785,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 487 785,00 €</b>	<b>26 215,08 €</b>	<b>1,1%</b>

## GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réalizations Exercice 2020	Budget Exercice 2021				Réalisé Exercice 2021		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823)	6 487,82 €	5 880,00 €		5 880,00 €	6 567,90 €	687,90 €	11,7%
70821	Forfaits journaliers				0,00 €		0,00 €	0,0%
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00 €		0,00 €	0,0%
71	Production stockée				0,00 €		0,00 €	0,0%
72	Production immobilisée				0,00 €		0,00 €	0,0%
74	Subventions d'exploitation et participations	10 390,24 €	10 200,00 €		10 200,00 €	9 481,92 €	-718,08 €	-7,0%
75	Autres produits de gestion courante	27 016,41 €	27 776,00 €		27 776,00 €	28 243,32 €	467,32 €	1,7%
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00 €		0,00 €	0,0%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00 €		0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00 €		0,00 €	0,0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00 €		0,00 €	0,0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical				0,00 €		0,00 €	0,0%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00 €		0,00 €	0,0%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00 €		0,00 €	0,0%
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				0,00 €		0,00 €	0,0%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00 €		0,00 €	0,0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)				0,00 €		0,00 €	0,0%
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>43 894,47 €</b>	<b>43 856,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>43 856,00 €</b>	<b>437,14 €</b>	<b>1,0%</b>

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réalizations Exercice 2020	Budget Exercice 2021				Réalisé Exercice 2021			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
76	Produits financiers				0,00 €		0,00 €	0,0%	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				0,00 €		0,00 €	0,0%	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance judiciaire (ESSMS publics)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif				0,00 €		0,00 €	0,0%	
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	15 150,00 €	15 150,00 €		15 150,00 €	15 150,00 €	0,00 €	0,0%	
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)		223,00 €		223,00 €	485,88 €	262,88 €	117,9%	
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat				0,00 €		0,00 €	0,0%	
<b>AUTRES PRODUITS</b>									
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7815	Reprises sur provisions d'exploitation				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants				0,00 €		0,00 €	0,0%	
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		17 000,00 €		17 000,00 €	17 000,00 €	0,00 €	0,0%	
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78748	Autres reprises sur provisions réglementées				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
79	Transferts de charges				0,00 €		0,00 €	0,0%	
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>15 150,00 €</b>	<b>32 373,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32 373,00 €</b>	<b>32 635,88 €</b>	<b>262,88 €</b>	<b>0,8%</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>2 616 216,58 €</b>	<b>2 564 014,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 564 014,00 €</b>	<b>2 590 929,10 €</b>	<b>26 915,10 €</b>	<b>1,0%</b>
<b>DEFICIT REALISE</b>		<b>0,00 €</b>	<b>84 144,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>84 144,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-84 144,00 €</b>	<b>-100,0%</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE</b>		<b>2 616 216,58 €</b>	<b>2 648 158,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 648 158,00 €</b>	<b>2 590 929,10 €</b>	<b>-57 228,90 €</b>	<b>-2,2%</b>
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)					0,00 €		0,00 €	0,0%	
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)					0,00 €		0,00 €	0,0%	

Ratios	Réalizations Exercice 2020	Budget Exercice 2021				Réalisé Exercice 2021		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
Marge brute d'exploitation	290 064,58 €				36 163,00 €	163 057,44 €		
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	2 601 066,58 €				2 531 641,00 €	2 558 293,22 €		
<b>Taux de marge brute</b>	<b>#MACRO ?</b>				<b>#MACRO ?</b>	<b>#MACRO ?</b>		
Résultat net	76 217,61 €				-84 144,00 €	43 020,55 €		
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	2 616 216,58 €				2 564 014,00 €	2 590 929,10 €		
<b>Taux de résultat</b>	<b>#MACRO ?</b>				<b>#MACRO ?</b>	<b>#MACRO ?</b>		

**Synthèse des comptes de résultat**

<b>FINESS ET</b>	400780201
<b>Raison sociale</b>	IMEP de Tarn-et-Garonne

**COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2021)**

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
<b>Groupe I</b> : charges afférentes à l'exploitation courante	312 189,00 €	288 902,83 €	2 487 785,00 €	2 514 000,08 €	<b>Groupe I</b> : produits de la tarification
<b>Groupe II</b> : charges afférentes au personnel	2 108 213,00 €	2 045 910,59 €	43 856,00 €	44 293,14 €	<b>Groupe II</b> : autres produits relatifs à l'exploitation
<b>Groupe III</b> : charges afférentes à la structure	227 756,00 €	213 095,13 €	32 373,00 €	32 635,88 €	encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	2 648 158,00 €	2 547 908,55 €	2 564 014,00 €	2 590 929,10 €	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	- €	43 020,55 €	84 144,00 €	- €	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>	2 648 158,00 €	2 590 929,10 €	2 648 158,00 €	2 590 929,10 €	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>

<b>FINESS ET</b>	
<b>Raison sociale</b>	

**COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2021)**

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
<b>Groupe I</b> : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	<b>Groupe I</b> : produits de la tarification
<b>Groupe II</b> : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	<b>Groupe II</b> : autres produits relatifs à l'exploitation
<b>Groupe III</b> : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	- €	- €	- €	- €	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	- €	- €	- €	- €	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>	- €	- €	- €	- €	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>

**COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2021)**

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

**Cadre ERRD synthétique**

**COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2021**

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	312 189,00 €	288 902,83 €	2 487 785,00 €	2 514 000,08 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 108 213,00 €	2 045 910,59 €	43 856,00 €	44 293,14 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	227 756,00 €	213 095,13 €	32 373,00 €	32 635,88 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 648 158,00 €</b>	<b>2 547 908,55 €</b>	<b>2 564 014,00 €</b>	<b>2 590 929,10 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	<b>- €</b>	<b>43 020,55 €</b>	<b>84 144,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT</b>	<b>2 648 158,00 €</b>	<b>2 590 929,10 €</b>	<b>2 648 158,00 €</b>	<b>2 590 929,10 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT</b>

**TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2021**

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
<b>RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)</b>	<b>- €</b>	<b>43 020,55 €</b>	<b>84 144,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)</b>
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	152 680,00 €	152 672,77 €	15 150,00 €	15 150,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Report sur fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	17 000,00 €	17 000,00 €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			- €	- €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
<b>SOUS-TOTAL 1</b>	<b>152 680,00 €</b>	<b>195 693,32 €</b>	<b>116 294,00 €</b>	<b>32 150,00 €</b>	<b>SOUS-TOTAL 2</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&gt;0)</b>	<b>36 386,00 €</b>	<b>163 543,32 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&lt;0)</b>
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>1,42%</i>	<i>6,31%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

**TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2021**

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>36 386,00 €</b>	<b>163 543,32 €</b>	<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>
Remboursement des dettes financières	- €	- €	- €	- €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	537 000,00 €	134 955,75 €	16 547,00 €	15 625,93 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>537 000,00 €</b>	<b>134 955,75 €</b>	<b>52 933,00 €</b>	<b>179 169,25 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>- €</b>	<b>44 213,50 €</b>	<b>484 067,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>537 000,00 €</b>	<b>179 169,25 €</b>	<b>537 000,00 €</b>	<b>179 169,25 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>

**MOVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2021 (3)**

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

**FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2021**

	PREVU	REALISE
<b>FRNG au 1er janvier 2021</b>	<b>1 227 366,31 €</b>	<b>1 227 366,31 €</b>
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	-484 067,00 €	44 213,50 €
<b>FRNG au 31 décembre 2021</b>	<b>743 299,31 €</b>	<b>1 271 579,81 €</b>

**Cadre ERRD synthétique (suite)**

**BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2021**

	PREVU	REALISE
<b>BFR au 1er janvier 2021</b>	<b>-19 661,41 €</b>	<b>-19 661,41 €</b>
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €	30 289,92 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €	13 513,50 €
<b>BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2021</b>	<b>-19 661,41 €</b>	<b>-2 884,99 €</b>

**TRESORERIE - EXERCICE 2021**

	PREVU	REALISE
<b>Trésorerie au 1er janvier 2021</b>	<b>1 247 027,72 €</b>	<b>1 247 027,72 €</b>
<b>Variation de trésorerie de la période</b>	<b>-484 067,00 €</b>	<b>27 437,08 €</b>
<b>Trésorerie au 31 décembre 2021</b>	<b>762 960,72 €</b>	<b>1 274 464,80 €</b>

**Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier**

Ecart de :  
**0,00 €**

(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 uniquement

## Tableau de financement

Ressources		Réalizations Exercice 2020	Budget Exercice 2021				Réalisé Exercice 2021		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	290 024,58 €	36 386,00 €	0,00 €	0,00 €	36 386,00 €	163 543,32 €	127 157,32 €	349,47%
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>								
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	100 137,48 €	16 547,00 €			16 547,00 €	15 625,93 €	-921,07 €	-5,57%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 (1))					0,00 €		0,00 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>								
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos (2)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>390 162,06 €</b>	<b>52 933,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>52 933,00 €</b>	<b>179 169,25 €</b>	<b>126 236,25 €</b>	<b>238,48%</b>
	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>484 067,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>484 067,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-484 067,00 €</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>390 162,06 €</b>	<b>537 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>537 000,00 €</b>	<b>179 169,25 €</b>	<b>-357 830,75 €</b>	<b>-66,64%</b>

**Dépôts et cautionnements :**  
- ESSMS publics : les saisir sur la ligne "16 Emprunts et dettes assimilées"  
- ESSMS privés : les isoler sur la ligne "165 Dépôts et cautionnements reçus"

Emplois		Réalizations Exercice 2020	Budget Exercice 2021				Réalisé Exercice 2021		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
10	Fonds propres et réserves – Réduction - (sauf compte 106) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (1))					0,00 €		0,00 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>								
20	Immobilisations incorporelles					0,00 €		0,00 €	0,00%
21	Immobilisations corporelles	56 715,95 €	82 700,00 €	0,00 €	0,00 €	82 700,00 €	28 834,55 €	-53 865,45 €	-65,13%
	- dont terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont constructions	4 441,32 €				0,00 €	5 356,63 €	5 356,63 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage	6 840,86 €	14 600,00 €			14 600,00 €	2 181,34 €	-12 418,66 €	-85,06%
	- dont autres immobilisations corporelles	45 433,77 €	68 100,00 €			68 100,00 €	21 296,58 €	-46 803,42 €	-68,73%
23	Immobilisations en cours	38 540,87 €	454 300,00 €			454 300,00 €	106 121,20 €	-348 178,80 €	-76,64%
26	Participations et créances rattachées à des participations					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0,00 €		0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>95 256,82 €</b>	<b>537 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>537 000,00 €</b>	<b>134 955,75 €</b>	<b>-402 044,25 €</b>	<b>-74,87%</b>
	<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>294 905,24 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>44 213,50 €</b>	<b>44 213,50 €</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>390 162,06 €</b>	<b>537 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>537 000,00 €</b>	<b>179 169,25 €</b>	<b>-357 830,75 €</b>	<b>-66,64%</b>

**Dépôts et cautionnements :**  
- ESSMS publics : les saisir sur la ligne "16 Emprunts et dettes assimilées"  
- ESSMS privés : les isoler sur la ligne "165 Dépôts et cautionnements reçus"

- (1) ESSMS privés seulement  
(2) ESSMS publics seulement

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

	Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecarts réalisations/ prévisions (€)	Ecarts réalisations/ prévisions (%)
<b>RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)</b>		<b>-84 144,00 €</b>	<b>43 020,55 €</b>	<b>127 164,55 €</b>	<b>-151,13%</b>
<b>+ Flux internes (charges)</b>		<b>152 680,00 €</b>	<b>152 672,77 €</b>	<b>-7,23 €</b>	<b>0,00%</b>
FRI + Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0,00%
+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	152 680,00 €	152 672,77 €	-7,23 €	0,00%
+ 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%
FRE + 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%
<b>- Flux internes (produits)</b>		<b>32 150,00 €</b>	<b>32 150,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>
FRI - Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0,00%
- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	15 150,00 €	15 150,00 €	- €	0,00%
- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	17 000,00 €	17 000,00 €	- €	0,00%
- 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%
FRE - 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%
<b>CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)</b>		<b>36 386,00 €</b>	<b>163 543,32 €</b>	<b>127 157,32 €</b>	<b>349,47%</b>
<i>Dont montant affectant le FRI</i>		<i>120 530,00 €</i>	<i>120 522,77 €</i>	<i>-7,23 €</i>	<i>-0,01%</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>		<i>-84 144,00 €</i>	<i>43 020,55 €</i>	<i>127 164,55 €</i>	<i>-151,13%</i>

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

**Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2021**

BIENS	2020	2021	FINANCEMENTS	2020	2021
<b>Biens stables</b>			<b>Financements stables</b>		
Immobilisations incorporelles brutes	14 758,42 €	14 398,43 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	1 281 105,52 €	1 296 731,45 €
Immobilisations corporelles brutes	5 014 367,65 €	4 843 073,22 €	Excédents affectés à l'investissement	708 583,05 €	784 800,66 €
- Terrains	50 153,44 €	50 153,44 €	Subventions d'investissement	287 850,00 €	272 700,00 €
- Agencements de terrain			Réserve de compensation des charges d'amortissement	202 366,89 €	202 366,89 €
- Constructions	3 992 303,60 €	3 997 660,23 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations	275 800,00 €	258 800,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	378 507,44 €	293 638,86 €	Fonds dédiés à l'investissement (2)		
- Autres immobilisations corporelles	593 403,17 €	501 620,69 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	17 109,31 €	123 230,51 €	Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)		
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)			Dépôts et cautionnements reçus		
			Amortissements des immobilisations corporelles	3 127 746,62 €	3 080 230,41 €
			- Agencements de terrain		
			- Constructions	2 336 114,71 €	2 454 647,74 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	341 690,66 €	261 582,91 €
			- Autres immobilisations corporelles	449 941,25 €	363 999,76 €
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles	14 518,42 €	14 218,43 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Dépréciation des immobilisations		
Autres			Autres (6)		
Compte de liaison investissement (2)			Compte de liaison investissement (2) (7)		
Total II	5 046 235,38 €	4 980 702,16 €	Total I	5 897 970,50 €	5 909 847,84 €
<b>Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)</b>	<b>851 735,12 €</b>	<b>929 145,68 €</b>
<b>Actifs stables d'exploitation</b>			<b>Financements stables d'exploitation</b>		
Report à nouveau déficitaire (3)			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	30 314,23 €	30 314,23 €
Résultat déficitaire (3)			Réserves de compensation des déficits	269 099,35 €	269 099,35 €
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)	76 217,61 €	43 020,55 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)		
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés à l'exploitation (2)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable) (2)			Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		
Total IV	0,00 €	0,00 €	Total III	375 631,19 €	342 434,13 €
<b>Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)</b>	<b>375 631,19 €</b>	<b>342 434,13 €</b>
<b>Fonds de roulement net global négatif</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement net global positif</b>	<b>1 227 366,31 €</b>	<b>1 271 579,81 €</b>
<b>Valeurs d'exploitation</b>			<b>Dettes d'exploitation</b>		
Stocks et en-cours			Avances reçues		
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	23 566,96 €	10 200,00 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	1 961,38 €	13 708,21 €	Dettes sociales et fiscales		
Créances diverses d'exploitation	9 744,17 €	14 920,30 €	Dettes diverses d'exploitation	7 800,00 €	24 520,00 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)			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		3 230,50 €	Autres		24,00 €
Compte de liaison d'exploitation (2)			Compte de liaison d'exploitation (2)		
Total VI	11 705,55 €	31 859,01 €	Total V	31 366,96 €	34 744,00 €
<b>Besoin en fonds de roulement (VI-V)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Excédent de financement d'exploitation (VI-V)</b>	<b>19 661,41 €</b>	<b>2 884,99 €</b>
<b>Liquidités</b>			<b>Financements à court terme</b>		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations		2 806,20 €
Disponibilités	600,00 €	600,00 €	Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
Compte de liaison trésorerie (2)	1 246 427,72 €	1 276 671,00 €	Ligne de trésorerie		
Total VIII	1 247 027,72 €	1 277 271,00 €	Intérêts courus non échus		
<b>Trésorerie positive (VIII-VII)</b>	<b>1 247 027,72 €</b>	<b>1 274 464,80 €</b>	Autres (dont emprunts à un an au plus)		
<b>TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)</b>	<b>6 304 968,65 €</b>	<b>6 289 832,17 €</b>	Compte de liaison trésorerie (2)		
			Total VII	0,00 €	2 806,20 €
			<b>Trésorerie négative (VIII-VII)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
			<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)</b>	<b>6 304 968,65 €</b>	<b>6 289 832,17 €</b>

(1) : PPP = partenariat public privé  
 (2) : ESSMS privés seulement  
 (3) : Sous contrôle de tiers financeurs

(4) : ESSMS publics seulement  
 (5) : Montant précédé du signe "-"  
 (6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs  
 (7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS →

N-1	N
Ok	Ok

## Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	2020	2021
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	2 755 705,46 €	2 815 399,00 €
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	290 064,58 €	163 057,44 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	290 024,58 €	163 543,32 €
Total des charges	2 539 998,97 €	2 547 908,55 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	315 752,01 €	357 051,29 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	590 481,43 €	606 280,26 €
Dont charges non décaissables (2)	228 956,97 €	152 672,77 €
Produits de la tarification	2 557 172,11 €	2 514 000,08 €
Produits du compte 70	6 487,82 €	6 567,90 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)	2 601 066,58 €	2 558 293,22 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	2 601 066,58 €	2 558 293,22 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	2 601 066,58 €	2 558 779,10 €
Solde débiteur comptes 41	1 961,38 €	13 708,21 €

(1) : A compléter

(2) : Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant.

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2020	Valeur de l'indicateur pour 2021
<b>1. Endettement à moyen et long terme</b>			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)} \times 100}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$	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
<b>2. Patrimoine immobilier</b>			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction	$\frac{\text{Solde créditeur des comptes 28}}{\text{Solde débiteur des comptes 21 correspondants}}$	0,59	0,61
Installations techniques, matériel et outillage		0,90	0,89
Autres immobilisations corporelles		0,76	0,73
<b>3. Equilibres du bilan</b>			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	134,52	141,59
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)		59,33	52,18
Fonds de roulement net global (FRNG)		193,85	193,77
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	-3,11	-0,44
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	196,95	194,21
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	$\frac{\text{Solde des comptes 141 et 10685} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	4,79	4,62
<b>4. Rotation des postes d'exploitation en jours</b>			
4.1. Stocks (10-20 j.)	$\frac{[\text{Stocks (solde débiteur classe 3)}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des consommations (comptes 601 à 603)}}$	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	$\frac{(\text{Solde débiteur comptes 41}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des produits (comptes 70 et 73)}}$	0,28	1,99
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	$\frac{(\text{Solde créditeur comptes 401}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62) (2)}}$	27,24	10,43
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	$\frac{(\text{Solde créditeur comptes 43 et 44}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)}}$	0,00	0,00
<b>5. Autres</b>			
5.1 Taux de CAF (5 à 10%)	$\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713}}$	11,15%	6,39%
5.2 Taux de réserve de compensation des déficits	$\frac{\text{Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856)} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713}}$	10,35%	10,52%
5.3 Taux de marge brute	$\frac{(\text{Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65}) \times 100}{\text{Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713}}$	11,15%	6,37%

(1) Hors comptes 23

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



### Tableau des provisions et des dépréciations

?						
Compte de résultat concerné	Compte d'imputation	Objet de la provision, dépréciation ou fonds dédiés	Montants au début de l'exercice (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant à la fin de l'exercice (4)=(1)+(2)-(3)
<b>Provisions réglementées (comptes 14)</b>						
Prov.réglem.pour renouv.immobilisations	IMEP de Tarn-et-Garonne	142 Renouvellement des immobilisations	275 800,00 €	0,00 €	17 000,00 €	258 800,00 €
<b>Provisions pour risques et charges (comptes 15)</b>						
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Dépréciations (comptes 29, 39, 49 59)</b>						
Dépréciation des immobilisations			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciation des stocks et en-cours			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciation des comptes de tiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciation des comptes financiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

### Tableau des subventions d'investissement à caractère transférable (affectées à des biens non renouvelables)

Compte de résultat concerné	Organisme attributaire	Compte d'imputation	Montants initiaux (1)	Reprises déjà effectuées (au 31 déc. 2020) (2)	Solde des subventions au 1er janv. 2021 (1)-(2) = (3)	Montant perçus au cours de l'exercice 2021 (4)	Reprises effectuées au titre de l'exercice 2021 (5)	Solde des subventions au 31 déc. 2021 (3)+(4)-(5)
?								
Comptes 13			303 000,00 €	15 150,00 €	287 850,00 €	0,00 €	15 150,00 €	272 700,00 €
Subvention salles de restauration 2019	IMEP de Tarn-et-Garonne	CD Tarn-et-Garonne	13188	303 000,00 €	15 150,00 €	287 850,00 €	15 150,00 €	272 700,00 €

**Tableau des emprunts en cours (établissements et services privés)**

ESSMS concerné	Organisme prêteur	Date de souscription	Montant emprunté	Nature de l'emprunt (1)	Durée (années)	Taux %	Type de taux d'intérêt (2)	Formule de calcul du taux d'intérêt (3)	Dette en fin d'exercice 2020		Remboursement du capital de l'exercice 2021	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des intérêts de l'exercice 2021	Dette en fin d'exercice 2021		
									Capital	Intérêts				Capital	Intérêts	
			0,00 €													
TOTAL			0,00 €						0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	

(1) : Contrat initial /contrat refinancé / contrat renégocié

(2) : F : fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

(3) : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)



Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT														NIVEAU DE RISQUE				
	Numéro de contrat	Établissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de constitution du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuel	Devises	Modalités de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui / non)	Niveau de risque	Si risque > 3A		
																	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
+ C/163 Emprunts obligataires					0,00 €									0,00 €					
+ C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					0,00 €									0,00 €					
C/1641 Emprunts en euros					0,00 €									0,00 €					
C/1643 Emprunts en devises					0,00 €									0,00 €					
C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					0,00 €									0,00 €					
+ C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0,00 €									0,00 €					
C/1675 Dettes Partenariats public-privé					0,00 €									0,00 €					
C/1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0,00 €									0,00 €					
+ C/168 Autres emprunts et dettes assimilées					0,00 €									0,00 €					
C/1681 Autres emprunts					0,00 €									0,00 €					
C/1687 Autres dettes					0,00 €									0,00 €					
<b>TOTAL</b>					<b>0,00 €</b>									<b>0,00 €</b>					

1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis  
 2 : Montant emprunté à l'origine  
 3 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)  
 4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)  
 5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage  
 6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D : dégressif ; V : variable  
 7 : A : annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel  
 8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture  
 9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gissler »  
 10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée  
 11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée  
 12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

**Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (2/2) - ESSMS publics**

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/2021										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts					Montant remboursé en 2021	Valorisation du coût de sortie au 31/12/2021		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
			1	2	3	4	5	6	7		
+ C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
+ C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1641 Emprunts en euros	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
+ C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
+ C/168 Autres emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/1681 Autres emprunts	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/1687 Autres dettes	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

- 1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
- 2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
- 3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
- 4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an
- 5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel
- 6 : Inscire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N
- 7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

### Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages 2021	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2021
					Remboursement du tirage	Intérêts	
<b>C/519 crédit de trésorerie</b>			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/5193 lignes de crédit de trésorerie			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie

**Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (\*) -  
ESSMS publics**

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(\*) Cette annexe retrace le stock de la dette financière au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

## Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Détail des opérations de couverture - ESSMS publics

(page 1/2)

	Emprunts couverts			Instrument de couverture								
	Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/2021	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû au 31/12/2021	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
	1		2				3					
+	<b>Taux fixe (total)</b>	0,00 €							0,00 €			
+	<b>Taux variable simple (total)</b>	0,00 €							0,00 €			
+	<b>Taux complexe (total)</b>	0,00 €							0,00 €			
	<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>							<b>0,00 €</b>			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

(page 2/2)

	Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)							Instrument de couverture (option)			
		Taux payé				Taux reçu			Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)		
		Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt		Montant des intérêts reçus sur l'exercice	reçues	payées
1	2	3	4		2	3	4					
+	<b>Taux fixe (total)</b>				0,00 €				0,00 €			
+	<b>Taux variable simple (total)</b>				0,00 €				0,00 €			
+	<b>Taux complexe (total)</b>				0,00 €				0,00 €			
	<b>Total</b>				<b>0,00 €</b>				<b>0,00 €</b>			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : F : fixe; V : variable; C : complexe

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'exercice 2021 - ESSMS publics

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à la date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées		
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Total	Dont autofinancé	Dont capitalisé
									Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Cisadr")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Cisadr")							
														0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Total</b>														0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	

1: Durée résiduelle au 31/12/N  
 2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation  
 3: F: fixe; V: variable simple; C: complète (c'est-à-dire taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)  
 4: Indiquer la formule entière du calcul du taux, si le taux est complexe, indiquer la formule de la phase structurée  
 5: Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restants dus au titre du contrat initial et refinancé peuvent être différents  
 6: AC: amortissement constant; P: progressif; D: dégressif; F: in fine; V: variable  
 7: Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement ou renégociation)



**ESSMS privés avant signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS privés relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne pour les sections "soins" et "dépendance" et une colonne pour la section "hébergement")**

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)

	N° de compte (1)	Compte	IME 400780201	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	1205 ou 1295	Excédent de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		0,00 €
		Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée (sans signe "-")		0,00 €

**Affectation de résultats des ESSMS inclus dans le périmètre du CPOM (comptes de résultats mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222 du CASF)**

Diminution de l'excédent comptable résultant du transfert vers un autre établissement ou service				
Augmentation du résultat comptable résultant du transfert d'un autre établissement ou service				

**Reports à nouveau des exercices antérieurs (2)**

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs (hors gestion non contrôlée)	11502	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		0,00 €
	11503	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté		0,00 €
	115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")		0,00 €

<b>A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)</b>	<b>(Résultat administratif)</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--	---------------------------------	--	---------------	---------------

**Affectation du résultat administratif**

Affectations en report à nouveau	11501	Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF		0,00 €
	11502 (2)	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		0,00 €
	11503 (2)	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté		0,00 €
	11590	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €
	11591 ou 1195 (3)	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification) (sans signe "-")		0,00 €
	115921 (4)	Amortissements comptables excédentaires différés		0,00 €
	115922 (4)	Dépenses pour congés payés		0,00 €
	115923 (4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		0,00 €
	115928 (4)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		0,00 €
	Affectation en réserves	106852	Excédents et réserves affectés à l'investissement	
106855		Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		0,00 €
106856 (5)		Réserves de compensation des déficits		0,00 €
106857		Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		0,00 €
<b>B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Affectation complète (zone de contrôle)</b>			<b>Ok</b>	<b>Ok</b>

(1) Ou comptes ad hoc pour les activités sociales et médico-sociales sous gestion non contrôlée (notamment budget commercial et de production d'un ESAT)

(2) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

(3) Compte 11591, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 1195 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

(4) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-") - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) - Compte 11592 : Affectation en report à nouveau de charges dont la prise en compte est différée (dépenses non opposables aux tiers financeurs)

(5) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

**ESSMS privés après la signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS privés relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne unique)**

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)	N° de compte (1)	Compte	IME 400780201	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	1205 ou 1295	Excédent de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		0,00 €
		Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée (sans signe "-")		0,00 €

**Affectation de résultats des ESSMS inclus dans le périmètre du CPOM (comptes de résultats mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222 du CASF)**

Diminution de l'excédent comptable résultant du transfert vers un autre établissement ou service				0,00 €
Augmentation du résultat comptable résultant du transfert d'un autre établissement ou service				0,00 €

**Reports à nouveau des exercices antérieurs (2)**

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs (hors gestion non contrôlée)	11502	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		0,00 €
	11503	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté		0,00 €
	115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")		0,00 €

**A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)**

(Résultat administratif)

0,00 €

0,00 €

**Affectation du résultat administratif**

Affectations en report à nouveau	11501	Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF		0,00 €
	11502 (2)	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		0,00 €
	11503 (2)	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté		0,00 €
	11590	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €
	11591 ou 1195 (3)	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification) (sans signe "-")		0,00 €
	115921 (4)	Amortissements comptables excédentaires différés		0,00 €
	115922 (4)	Dépenses pour congés payés		0,00 €
	115923 (4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		0,00 €
	115928 (4)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		0,00 €
	Affectation en réserves	106852	Excédents et réserves affectés à l'investissement	
106855		Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		0,00 €
106856 (5)		Réserves de compensation des déficits		0,00 €
106857		Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement		0,00 €
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		0,00 €	
<b>B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Affectation complète (zone de contrôle)</b>			<b>Ok</b>	<b>Ok</b>

(1) Ou comptes ad hoc pour les activités sociales et médico-sociales sous gestion non contrôlée (notamment budget commercial et de production d'un ESAT)

(2) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

(3) Compte 11591, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 1195 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

(4) Mouvements débiteurs (précédés du signe "-") - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) - Compte 11592 : Affectation en report à nouveau de charges dont la prise en compte est différée (dépenses non opposables aux tiers financeurs)

(5) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

**ESSMS publics avant signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne pour les sections "soins" et "dépendance" et une colonne pour la section "hébergement")**

**1. Détermination et affectation des résultats :**

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)

	N° de compte	Compte	IME 400780201	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent		0,00 €
		Déficit (sans signe "-")		0,00 €

**Reports à nouveau des exercices antérieurs <sup>(1)</sup>**

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	Report à nouveau (solde créditeur)		0,00 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €

<b>A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)</b>	<b>(Résultat administratif)</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--	---------------------------------	--	---------------	---------------

**Affectation du résultat administratif**

Affectations en report à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)		0,00 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €
Affectation en réserves	10682	Réserves affectées à l'investissement		0,00 €
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		0,00 €
	10686 <sup>(2)</sup>	Réserves de compensation des déficits		0,00 €
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement		0,00 €
		Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		0,00 €
<b>B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Affectation complète (zone de contrôle)</b>			<b>Ok</b>	<b>Ok</b>

**2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des articles L. 313-14-2 et R. 314-236 du CASF**

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification	seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)		0,00 €
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture	de l'exercice précédent		0,00 €

(1) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

(2) : Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

**ESSMS publics après la signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne unique)**

**1. Détermination et affectation des résultats :**

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)

	N° de compte	Compte	IME 400780201	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent	43 020,55 €	43 020,55 €
		Déficit (sans signe "-")		0,00 €

**Reports à nouveau des exercices antérieurs <sup>(1)</sup>**

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	N° de compte	Compte	IME 400780201	Total
	110	Report à nouveau (solde créditeur)		0,00 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €

<b>A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)</b>		<b>(Résultat administratif)</b>	<b>43 020,55 €</b>	<b>43 020,55 €</b>
--	--	---------------------------------	--------------------	--------------------

<b>Affectation du résultat administratif</b>				
<b>Affectations en report à nouveau</b>	110	Report à nouveau (solde créditeur)		0,00 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €
<b>Affectation en réserves</b>	10682	Réserves affectées à l'investissement	43 020,55 €	43 020,55 €
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		0,00 €
	10686 <sup>(2)</sup>	Réserves de compensation des déficits		0,00 €
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement		0,00 €
	10687	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		0,00 €
<b>B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)</b>			<b>43 020,55 €</b>	<b>43 020,55 €</b>
<b>Affectation complète (zone de contrôle)</b>			<b>Ok</b>	<b>Ok</b>

**2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des article L. 313-14-2 et R. 314-236 du CASF**

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification	seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)		0,00 €
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture	de l'exercice précédent		0,00 €

(1) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotalions globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

(2) : Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves



I- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS privés sur le périmètre de l'ERRD : établissements et services privés avant la signature du CPOM ou lorsque ce contrat ne prévoit pas une libre affectation des résultats entre les comptes de résultat

N° de compte	Compte	IME 400780201			Total des établissements du périmètre de l'ERRD		
		Solde du compte au 31 décembre 2021 (incluant l'affectation des résultats 2020)	Mouvements au titre de l'exercice 2021 (affectés en 2022)	Solde du compte au 31 décembre 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021)	Solde du compte au 31 décembre 2021 (incluant l'affectation des résultats 2020)	Mouvements au titre de l'exercice 2021 (affectés en 2022)	Solde du compte au 31 décembre 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021)
11501	Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11502 (1)	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11503 (1)	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11590	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-")			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11591 / 1195	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
115921	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
115922	Dépenses pour congés payés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
115923	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
115928	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106852	Excédents et réserves affectés à l'investissement			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106855	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106856	Réserves de compensation des déficits			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106857	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) CRP soumis à équilibre strict uniquement



## II- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS privés sur le périmètre de l'ERRD : établissements et services privés après signature d'un CPOM prévoyant la libre affectation des résultats entre les différents comptes de résultat

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre 2021 (incluant l'affectation des résultats 2020)	Mouvements au titre de l'exercice 2021 (affectés en 2022)	Solde du compte au 31 décembre 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021)
11501	Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF			0,00 €
11502 (1)	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF			0,00 €
11503 (1)	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté			0,00 €
11590	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-")			0,00 €
11591 / 1195	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification)			0,00 €
115921	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00 €
115922	Dépenses pour congés payés			0,00 €
115923	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45			0,00 €
115928	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0,00 €
106852	Excédents et réserves affectés à l'investissement			0,00 €
106855	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
106856	Réserves de compensation des déficits			0,00 €
106857	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement			0,00 €

(1) CRP soumis à équilibre strict uniquement



### III- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS publics sur le périmètre de l'ERRD

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre 2021 (incluant l'affectation des résultats 2020)	Mouvements au titre de l'exercice 2021 (affectés en 2022)	Solde du compte au 31 décembre 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021)
10682	Réserves affectées à l'investissement	784 800,66 €	43 020,55 €	827 821,21 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	30 314,23 €		30 314,23 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation	269 099,35 €		269 099,35 €
10687	Compensation des charges d'amortissement	202 366,89 €		202 366,89 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00 €		0,00 €
119	Report à nouveau (solde débiteur)	0,00 €		0,00 €

**Annexes 9A à 9D : Cadre normalisé de présentation de l'annexe "Activité réalisée" prévue à l'article R. 314-232 du code de l'action sociale et des familles**

Exercice :

 N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Adresse :

Nom de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

 Date de la dernière autorisation :

Téléphone :

Fax :

Adresse de messagerie de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service :

**Liste des établissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :**

Nom de l'établissement ou du service	Adresse	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité financée	Capacité installée	Effectif du personnel	
							Effectifs en nombre d'ETP issus du tableau des effectifs joint à l'ERRD N-1	Effectifs en nombre d'ETP prévus au titre de l'année N
MEP de Tarn-et-Garonne	23 Rue du Belvédère - 40200 MIMIZAN-PI	400780201	ESSMS du 2° du I de l'article L. 312-1 (Creton)	60	60	60	48,88	50,92



## Identification des activités sans numéro FINESS

Liste des établissements, services et activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'ERRD

Identifiant (*)	Dénomination du CR sans n° FINESS	Adresse	N° FINESS de rattachement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité financée	Capacité installée	Effectif du personnel	
								Effectifs en nombre d'ETP issus du tableau des effectifs joint à l'ERRD N-1	Effectifs en nombre d'ETP prévus au titre de l'année N



(\*) 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

Capacité installée dont (à préciser) :

Externat	Semi Internat	Internat	Autre 1 (à préciser)	Autre 2 (à préciser)	Autre 3 (à préciser)
	10	50			

**Annexe 9B : Annexe relative à l'activité réalisée des établissements et services autres que les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12**

Année N

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique Année 2021 (*)	Nombre prévisionnel Année 2021	Nombre réalisé Année 2021	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat				0,00%	0	0,00%
Semi-internat	1 930	3 910	3 866	200,31%	-44	-1,13%
Internat	10 000	5 859	5 111	51,11%	-748	-12,77%
Autre 1 (à préciser)				0,00%	0	0,00%
Autre 2 (à préciser)				0,00%	0	0,00%
Autre 3 (à préciser)				0,00%	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>11 930</b>	<b>9 769</b>	<b>8 977</b>	<b>75,25%</b>	<b>-792</b>	<b>-8,11%</b>

(\*): Capacité financée X amplitude d'ouverture par mode d'accueil

Données d'activité sur les trois derniers exercices

Nature	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2021	Moyenne des trois derniers exercices
	(1)	(2)	(3)	((1)+(2)+(3))/3
<b>TOTAL en journées</b>	<b>10 868</b>	<b>8 638</b>	<b>8 977</b>	<b>9 494</b>
Externat			0	0
Semi-internat	3 202	5 384	3 866	4 151
Internat	7 666	3 254	5 111	5 344
Autre 1 (à préciser)			0	0
Autre 2 (à préciser)			0	0
Autre 3 (à préciser)			0	0

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

Capacité installée Dont (à préciser) :

Externat	Semi Internat	Internat	Autre 1 (à préciser)	Autre 2 (à préciser)	Autre 3 (à préciser)
	10	50			

Annexe 9C : Tableau complémentaire relatif à l'activité réalisée des établissements et services mentionnés à l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles

Activité prévisionnelle 2021 actualisée au 31 janvier 2021													
TOTAL 2021		+ 20 ans orientés ESAT		+ 20 ans orientés MAS				+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH		+ 20 ans orientés en foyer (autre que FAM) ou SAVS		Autres (1)	
				Nombre total		Dont titulaires CMU-C							
Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies
(de 1 à 5)		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)			
Externat	0	0											
Semi-internat	349	2	203						146				
Internat	859	11	817	10				42	1				
Repas	0	0											
Accompagnement	0	0											
<b>TOTAL en journées / personnes accueillies</b>	<b>1 208</b>	<b>13</b>	<b>1 017</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Montant total des tarifs facturés aux conseils départementaux au titre de l'année 2021 **30 100,08 €**

Activité réalisée 2021													
TOTAL 2021		+ 20 ans orientés ESAT		+ 20 ans orientés MAS				+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH		+ 20 ans orientés en foyer (autre que FAM) ou SAVS		Autres (1)	
				Nombre total		Dont titulaires CMU-C							
Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies
(de 6 à 10)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)			
	0	0											
	104	2	72	1								50	1
	459	10	411	9				42	1				
	0	0											
	0	0											
<b>TOTAL en journées / personnes accueillies</b>	<b>623</b>	<b>12</b>	<b>483</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>1</b>

(1) Dont doubles orientations et orientations ne relevant pas la catégorie JESSAS pour adultes handicapés, sauf doubles orientations foyer de vie/FAM qui doivent être enregistrées dans la colonne "+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH"

**ANNEXES 9H à 9J : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS ET DES REMUNERATIONS PREVU AU 2° b) DU I DE L'ARTICLE R. 314-232 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

Exercice :

 N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

**Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :**



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



## Identification des activités sans numéro FINESS

Liste des établissements, services et activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'ERRD

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



(\*) 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 9J : Tableau des effectifs et des rémunérations (y compris personnel de remplacement)

Tableau des effectifs

Catégorie / emplois	Emplois permanents (P) / temporaires (T)	Tableau des effectifs					Rémunérations brutes + charges fiscales et sociales		
		Effectif prévisionnel 2021		Effectif réel 2021		Ecart Nombre d'ETP (2)-(1)	Rémunérations + charges prévues 2021 (3)	Rémunérations + charges réelles 2021 (4)	Ecart sur les rémunérations (4)-(3)
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP (1)	Nombre d'agents	Nombre d'ETP (base : 12 mois) (2)				
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>		2	2,00	1	1,00	-1,00	162 686,90 €	110 601,49 €	-52 085,41 €
DIRECTION / ENCADREMENT	P		2,00	1	1,00	-1,00	162 686,90 €	110 601,49 €	-52 085,41 €
DIRECTION / ENCADREMENT	T	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01: Directeur	P	1	1,00	1	1,00	0,00	119 189,56 €	110 601,49 €	-8 588,07 €
01: Directeur	T					0,00			0,00 €
03: Médecin directeur	P					0,00			0,00 €
03: Médecin directeur	T					0,00			0,00 €
04: Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	P					0,00			0,00 €
04: Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	T					0,00			0,00 €
09: Educateur spécialisé - encadrement	P					0,00			0,00 €
09: Educateur spécialisé - encadrement	T					0,00			0,00 €
10: Educateur technique - encadrement	P					0,00			0,00 €
10: Educateur technique - encadrement	T					0,00			0,00 €
11: Educateur technique spécialisé - encadrement	P					0,00			0,00 €
11: Educateur technique spécialisé - encadrement	T					0,00			0,00 €
12: Chef d'atelier	P					0,00			0,00 €
12: Chef d'atelier	T					0,00			0,00 €
13: Assistant de service social - encadrement	P					0,00			0,00 €
13: Assistant de service social - encadrement	T					0,00			0,00 €
14: Educateur de jeunes enfants - encadrement	P					0,00			0,00 €
14: Educateur de jeunes enfants - encadrement	T					0,00			0,00 €
15: Conseiller en économie sociale - encadrement	P					0,00			0,00 €
15: Conseiller en économie sociale - encadrement	T					0,00			0,00 €
16: Chef de service éducatif	P	1	1,00			-1,00	43 497,34 €		-43 497,34 €
16: Chef de service éducatif	T					0,00			0,00 €
17: Cadre infirmier - encadrement	P					0,00			0,00 €
17: Cadre infirmier - encadrement	T					0,00			0,00 €
18: Cadre infirmier psychiatrique	P					0,00			0,00 €
18: Cadre infirmier psychiatrique	T					0,00			0,00 €
19: Autre cadre - pédagogique et social	P					0,00			0,00 €
19: Autre cadre - pédagogique et social	T					0,00			0,00 €
20: Autre cadre - paramédical	P					0,00			0,00 €
20: Autre cadre - paramédical	T					0,00			0,00 €
21: Chef de service	P					0,00			0,00 €
21: Chef de service	T					0,00			0,00 €
Autres	P					0,00			0,00 €
Autres	T					0,00			0,00 €
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>		4	4,00	4	3,80	-0,20	162 751,49 €	163 716,98 €	965,49 €
ADMINISTRATION / GESTION	P	4	4,00	4	3,80	-0,20	162 751,49 €	163 716,98 €	965,49 €

ADMINISTRATION / GESTION	T	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05: Agent administratif et de bureau	P	3	3,00	3	2,80	-0,20	118 847,93 €	117 795,08 €	-1 052,85 €	
05: Agent administratif et de bureau	T					0,00			0,00 €	
06: Autre personnel de direction/gestion	P	1	1,00	1	1,00	0,00	43 903,56 €	45 921,90 €	2 018,34 €	
06: Autre personnel de direction/gestion	T					0,00			0,00 €	
Autres	P					0,00			0,00 €	
Autres	T					0,00			0,00 €	
<b>SERVICES GENERAUX</b>		<b>9</b>	<b>8,85</b>	<b>10</b>	<b>8,96</b>	<b>0,11</b>	<b>289 168,36 €</b>	<b>293 799,32 €</b>	<b>4 630,96 €</b>	
SERVICES GENERAUX	P	9	8,60	10	8,96	0,36	281 919,52 €	293 799,32 €	11 879,80 €	
SERVICES GENERAUX	T	0	0,25	0	0,00	-0,25	7 248,84 €	0,00 €	-7 248,84 €	
07: Agent de service général	P	3	3,00	4	3,36	0,36	95 304,28 €	105 496,33 €	10 192,05 €	
07: Agent de service général	T		0,25			-0,25	7 248,84 €		-7 248,84 €	
08: Ouvrier professionnel	P	4	3,60	4	3,60	0,00	124 701,55 €	125 598,75 €	897,20 €	
08: Ouvrier professionnel	T					0,00			0,00 €	
71: Maitresse de maison	P	1	1,00	1	1,00	0,00	31 303,50 €	31 639,98 €	336,48 €	
71: Maitresse de maison	T					0,00			0,00 €	
72: Veilleur de nuit	P	1	1,00	1	1,00	0,00	30 610,19 €	31 064,26 €	454,07 €	
72: Veilleur de nuit	T					0,00			0,00 €	
Autres	P					0,00			0,00 €	
Autres	T					0,00			0,00 €	
<b>RESTAURATION</b>		<b>3</b>	<b>2,50</b>	<b>3</b>	<b>2,41</b>	<b>-0,09</b>	<b>84 296,10 €</b>	<b>83 577,45 €</b>	<b>-718,65 €</b>	
RESTAURATION	P	3	2,50	3	2,41	-0,09	84 296,10 €	83 577,45 €	-718,65 €	
RESTAURATION	T	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Cuisinier	P	1	1,00	1	1,00	0,00	39 043,25 €	39 394,20 €	350,95 €	
Agents de service général	P	2	1,50	2	1,41	-0,09	45 252,85 €	44 183,25 €	-1 069,60 €	
<b>SOCIO-EDUCATIF</b>		<b>28</b>	<b>28,57</b>	<b>33</b>	<b>27,90</b>	<b>-0,67</b>	<b>1 170 686,44 €</b>	<b>1 134 851,55 €</b>	<b>-35 834,89 €</b>	
SOCIO-EDUCATIF	P	28	27,90	30	26,80	-1,10	1 150 015,07 €	1 095 092,56 €	-54 922,51 €	
SOCIO-EDUCATIF	T	0	0,67	3	1,10	0,43	20 671,37 €	39 758,99 €	19 087,62 €	
22: Educateur scolaire	P					0,00			0,00 €	
22: Educateur scolaire	T					0,00			0,00 €	
23: Instituteur spécialisé	P					0,00			0,00 €	
23: Instituteur spécialisé	T					0,00			0,00 €	
24: Instituteur	P					0,00			0,00 €	
24: Instituteur	T					0,00			0,00 €	
25: Professeur des écoles	P					0,00			0,00 €	
25: Professeur des écoles	T					0,00			0,00 €	
26: Professeur agrégé	P					0,00			0,00 €	
26: Professeur agrégé	T					0,00			0,00 €	
27: Professeur enseignement général collège	P					0,00			0,00 €	
27: Professeur enseignement général collège	T					0,00			0,00 €	
28: Professeur lycée professionnel	P					0,00			0,00 €	
28: Professeur lycée professionnel	T					0,00			0,00 €	
29: Maitre auxiliaire	P					0,00			0,00 €	
29: Maitre auxiliaire	T					0,00			0,00 €	
30: Professeur/moniteur E.P.S.	P					0,00			0,00 €	
30: Professeur/moniteur E.P.S.	T					0,00			0,00 €	
31: Professeur technique - enseignement	P					0,00			0,00 €	
31: Professeur technique - enseignement	T					0,00			0,00 €	
32: Educateur technique spécialisé	P	1	1,00	1	1,00	0,00	54 271,55 €	52 890,88 €	-1 380,67 €	
32: Educateur technique spécialisé	T					0,00			0,00 €	
33: Educateur technique	P					0,00			0,00 €	
33: Educateur technique	T					0,00			0,00 €	
34: Moniteur d'atelier	P	1	1,00	1	0,80	-0,20	40 989,67 €	36 237,31 €	-4 752,36 €	
34: Moniteur d'atelier	T					0,00			0,00 €	
35: Educateur spécialisé	P	12	12,00	11	10,37	-1,63	531 331,76 €	476 528,49 €	-54 803,27 €	
35: Educateur spécialisé	T		0,67	3	1,10	0,43	20 671,37 €	39 758,99 €	19 087,62 €	
36: Moniteur éducateur	P	7	6,50	8	6,57	0,07	253 504,07 €	240 056,04 €	-13 448,03 €	
36: Moniteur éducateur	T					0,00			0,00 €	
37: Moniteur de jardin d'enfants	P					0,00			0,00 €	

37: Moniteur de jardin d'enfants	T					0,00			0,00 €
38: Aide médico-psychologique	P	2	2,00	3	2,34	0,34	68 298,41 €	77 210,84 €	8 912,43 €
38: Aide médico-psychologique	T					0,00			0,00 €
61A: Aide-soignant (sauf SSIAD)	P					0,00			0,00 €
61A: Aide-soignant (sauf SSIAD)	T					0,00			0,00 €
39: Educateur PJJ	P					0,00			0,00 €
39: Educateur PJJ	T					0,00			0,00 €
40: Assistante de service social	P	1	1,00	1	0,82	-0,18	50 194,97 €	44 164,51 €	-6 030,46 €
40: Assistante de service social	T					0,00			0,00 €
41: Moniteur enseignement ménager	P					0,00			0,00 €
41: Moniteur enseignement ménager	T					0,00			0,00 €
42: Conseiller en économie sociale et familiale	P					0,00			0,00 €
42: Conseiller en économie sociale et familiale	T					0,00			0,00 €
43: Assistante maternelle	P					0,00			0,00 €
43: Assistante maternelle	T					0,00			0,00 €
44: Personnel d'aide à domicile	P					0,00			0,00 €
44: Personnel d'aide à domicile	T					0,00			0,00 €
45: Travailleur familial	P					0,00			0,00 €
45: Travailleur familial	T					0,00			0,00 €
46: animateur social	P					0,00			0,00 €
46: animateur social	T					0,00			0,00 €
47: Autre personnel éducatif	P	4	4,40	5	4,90	0,50	151 424,64 €	168 004,49 €	16 579,85 €
47: Autre personnel éducatif	T					0,00			0,00 €
64: Att. Form. éducateur spécialisé	P					0,00			0,00 €
64: Att. Form. éducateur spécialisé	T					0,00			0,00 €
65: Att. Form. moniteur éducateur	P					0,00			0,00 €
65: Att. Form. moniteur éducateur	T					0,00			0,00 €
66: Att. Form. aide médico-psychologique	P					0,00			0,00 €
66: Att. Form. aide médico-psychologique	T					0,00			0,00 €
67: Elève éducateur spécialisé	P					0,00			0,00 €
67: Elève éducateur spécialisé	T					0,00			0,00 €
68: Elève moniteur éducateur	P					0,00			0,00 €
68: Elève moniteur éducateur	T					0,00			0,00 €
69: Elève aide médico-psychologique	P					0,00			0,00 €
69: Elève aide médico-psychologique	T					0,00			0,00 €
Autres	P					0,00			0,00 €
Autres	T					0,00			0,00 €
<b>PARAMEDICAL</b>		<b>6</b>	<b>5,00</b>	<b>6</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 908,71 €</b>	<b>215 288,91 €</b>	<b>-5 619,80 €</b>
PARAMEDICAL	P	6	5,00	6	5,00	0,00	220 908,71 €	215 288,91 €	-5 619,80 €
PARAMEDICAL	T	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53: Psychologue	P	3	2,50	3	2,50	0,00	103 178,96 €	101 833,55 €	-1 345,41 €
53: Psychologue	T					0,00			0,00 €
54: Infirmier DE	P	1	1,00	1	1,00	0,00	44 222,22 €	42 590,19 €	-1 632,03 €
54: Infirmier DE	T					0,00			0,00 €
55: Infirmier psychiatrique	P					0,00			0,00 €
55: Infirmier psychiatrique	T					0,00			0,00 €
56: Masseur kinésithérapeute	P					0,00			0,00 €
56: Masseur kinésithérapeute	T					0,00			0,00 €
57: Ergothérapeute	P					0,00			0,00 €
57: Ergothérapeute	T					0,00			0,00 €
58: Orthophoniste	P	1	0,50	1	0,50	0,00	23 770,45 €	22 933,23 €	-837,22 €
58: Orthophoniste	T					0,00			0,00 €
59: Orthoptiste	P					0,00			0,00 €
59: Orthoptiste	T					0,00			0,00 €
60: Psychomotricien	P	1	1,00	1	1,00	0,00	49 737,08 €	47 931,94 €	-1 805,14 €
60: Psychomotricien	T					0,00			0,00 €
62: Auxiliaire de puériculture	P					0,00			0,00 €
62: Auxiliaire de puériculture	T					0,00			0,00 €
63: Autres - paramédical diplômé	P					0,00			0,00 €

63: Autres - paramédical diplômé	T					0,00			0,00 €
70: Puéricultrice	P					0,00			0,00 €
70: Puéricultrice	T					0,00			0,00 €
61B: Aide-soignant (pour SSIAD)	P					0,00			0,00 €
61B: Aide-soignant (pour SSIAD)	T					0,00			0,00 €
Autres	P					0,00			0,00 €
Autres	T					0,00			0,00 €
<b>MEDICAL</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
MEDICAL	P	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MEDICAL	T	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
48: Psychiatre	P					0,00			0,00 €
48: Psychiatre	T					0,00			0,00 €
49: Pédiatre	P					0,00			0,00 €
49: Pédiatre	T					0,00			0,00 €
50: Médecin rééducation fonctionnelle	P					0,00			0,00 €
50: Médecin rééducation fonctionnelle	T					0,00			0,00 €
51: Autre spécialiste	P					0,00			0,00 €
51: Autre spécialiste	T					0,00			0,00 €
52: Médecin généraliste	P					0,00			0,00 €
52: Médecin généraliste	T					0,00			0,00 €
<b>AUTRES FONCTIONS</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 948,17 €</b>	<b>3 948,17 €</b>
AUTRES FONCTIONS	P	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES FONCTIONS	T	0	0,00	1	0,19	0,19	0,00 €	3 948,17 €	3 948,17 €
 Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE)	T			1	0,19	0,19		3 948,17 €	3 948,17 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>52</b>	<b>50,92</b>	<b>58</b>	<b>49,26</b>	<b>-1,66</b>	<b>2 090 498,00 €</b>	<b>2 005 783,87 €</b>	<b>-84 714,13 €</b>

\* : Exemple: 1 ETP sur 6 mois est comptabilisé pour 0,5 ETP

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

Catégorie / emplois	Emplois permanents (P) / temporaires (T)	Equivalents temps plein prévus sur l'année 2021	Equivalents temps plein réels sur l'année 2021	N° de compte d'imputation de la prestation - Libellé du compte	Montant de la prestation
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>		0,00	0,00		0,00 €
01: Directeur	P				
01: Directeur	T				
03: Médecin directeur	P				
03: Médecin directeur	T				
04: Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	P				
04: Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	T				
09: Educateur spécialisé - encadrement	P				
09: Educateur spécialisé - encadrement	T				
10: Educateur technique - encadrement	P				
10: Educateur technique - encadrement	T				
11: Educateur technique spécialisé - encadrement	P				
11: Educateur technique spécialisé - encadrement	T				
12: Chef d'atelier	P				
12: Chef d'atelier	T				
13: Assistant de service social - encadrement	P				
13: Assistant de service social - encadrement	T				
14: Educateur de jeunes enfants - encadrement	P				
14: Educateur de jeunes enfants - encadrement	T				
15: Conseiller en économie sociale - encadrement	P				
15: Conseiller en économie sociale - encadrement	T				
16: Chef de service éducatif	P				
16: Chef de service éducatif	T				
17: Cadre infirmier - encadrement	P				
17: Cadre infirmier - encadrement	T				
18: Cadre infirmier psychiatrique	P				
18: Cadre infirmier psychiatrique	T				
19: Autre cadre - pédagogique et social	P				
19: Autre cadre - pédagogique et social	T				
20: Autre cadre - paramédical	P				
20: Autre cadre - paramédical	T				
21: Chef de service	P				
21: Chef de service	T				
Autres	P				
Autres	T				
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>		0,00	0,00		0,00 €
05: Agent administratif et de bureau	P				
05: Agent administratif et de bureau	T				
06: Autre personnel de direction/gestion	P				
06: Autre personnel de direction/gestion	T				
Autres	P				
Autres	T				
<b>SERVICES GENERAUX</b>		0,00	0,00		0,00 €
07: Agent de service général	P				
07: Agent de service général	T				
08: Ouvrier professionnel	P				
08: Ouvrier professionnel	T				
71: Maitresse de maison	P				
71: Maitresse de maison	T				
72: Veilleur de nuit	P				
72: Veilleur de nuit	T				
Autres	P				
Autres	T				

<b>RESTAURATION</b>		0,00	0,00		0,00 €
	P				
<b>SOCIO-EDUCATIF</b>		0,17	0,04		2 600,00 €
22: Educateur scolaire	P				
22: Educateur scolaire	T				
23: Instituteur spécialisé	P				
23: Instituteur spécialisé	T				
24: Instituteur	P				
24: Instituteur	T				
25: Professeur des écoles	P				
25: Professeur des écoles	T				
26: Professeur agrégé	P				
26: Professeur agrégé	T				
27: Professeur enseignement général collège	P				
27: Professeur enseignement général collège	T				
28: Professeur lycée professionnel	P				
28: Professeur lycée professionnel	T				
29: Maître auxiliaire	P				
29: Maître auxiliaire	T				
30: Professeur/moniteur E.P.S.	P				
30: Professeur/moniteur E.P.S.	T				
31: Professeur technique - enseignement	P				
31: Professeur technique - enseignement	T				
32: Educateur technique spécialisé	P				
32: Educateur technique spécialisé	T				
33: Educateur technique	P				
33: Educateur technique	T				
34: Moniteur d'atelier	P	0,17	0,04	6228 - Divers intermédiaires	2 600,00 €
34: Moniteur d'atelier	T				
35: Educateur spécialisé	P				
35: Educateur spécialisé	T				
36: Moniteur éducateur	P				
36: Moniteur éducateur	T				
37: Moniteur de jardin d'enfants	P				
37: Moniteur de jardin d'enfants	T				
38: Aide médico-psychologique	P				
38: Aide médico-psychologique	T				
61A: Aide-soignant (sauf SSIAD)	P				
61A: Aide-soignant (sauf SSIAD)	T				
39: Educateur PJJ	P				
39: Educateur PJJ	T				
40: Assistante de service social	P				
40: Assistante de service social	T				
41: Moniteur enseignement ménager	P				
41: Moniteur enseignement ménager	T				
42: Conseiller en économie sociale et familiale	P				
42: Conseiller en économie sociale et familiale	T				
43: Assistante maternelle	P				
43: Assistante maternelle	T				
44: Personnel d'aide à domicile	P				
44: Personnel d'aide à domicile	T				
45: Travailleur familial	P				
45: Travailleur familial	T				
46: animateur social	P				
46: animateur social	T				
47: Autre personnel éducatif	P				
47: Autre personnel éducatif	T				
64: Att. Form. éducateur spécialisé	P				
64: Att. Form. éducateur spécialisé	T				

65: Att. Form. moniteur éducateur	P				
65: Att. Form. moniteur éducateur	T				
66: Att. Form. aide médico-psychologique	P				
66: Att. Form. aide médico-psychologique	T				
67: Elève éducateur spécialisé	P				
67: Elève éducateur spécialisé	T				
68: Elève moniteur éducateur	P				
68: Elève moniteur éducateur	T				
69: Elève aide médico-psychologique	P				
69: Elève aide médico-psychologique	T				
Autres	P				
Autres	T				
<b>PARAMEDICAL</b>		0,00	0,00		0,00 €
53: Psychologue	P				
53: Psychologue	T				
54: Infirmier DE	P				
54: Infirmier DE	T				
55: Infirmier psychiatrique	P				
55: Infirmier psychiatrique	T				
56: Masseur kinésithérapeute	P				
56: Masseur kinésithérapeute	T				
57: Ergothérapeute	P				
57: Ergothérapeute	T				
58: Orthophoniste	P				
58: Orthophoniste	T				
59: Orthoptiste	P				
59: Orthoptiste	T				
60: Psychomotricien	P				
60: Psychomotricien	T				
62: Auxiliaire de puériculture	P				
62: Auxiliaire de puériculture	T				
63: Autres - paramédical diplômé	P				
63: Autres - paramédical diplômé	T				
70: Puéricultrice	P				
70: Puéricultrice	T				
61B: Aide-soignant (pour SSIAD)	P				
61B: Aide-soignant (pour SSIAD)	T				
Autres	P				
Autres	T				
<b>MEDICAL</b>		0,09	0,09		4 500,00 €
48: Psychiatre	P				
48: Psychiatre	T				
49: Pédiatre	P				
49: Pédiatre	T				
50: Médecin rééducation fonctionnelle	P				
50: Médecin rééducation fonctionnelle	T				
51: Autre spécialiste	P				
51: Autre spécialiste	T				
52: Médecin généraliste	P	0,09	0,09	622312 - Autres médecins	4 500,00 €
52: Médecin généraliste	T				
<b>AUTRES FONCTIONS</b>		0,00	0,00		0,00 €
	P				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,26</b>	<b>0,13</b>		<b>7 100,00 €</b>



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)**  
(document commun aux annexes 9H à 9J)

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			
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	1 388 154,14 €	2,90%	40 256,47 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
AGEFIPH			
6336 Fonds pour l'Emploi Hospitalier	1 158 035,00 €	0,80%	9 264,28 €
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
6451 Personnel non médical			
64511 Cotisations à l'URSSAF	1 373 531,96 €	17,43%	239 406,62 €
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite	370 900,00 €	4,20%	15 577,80 €
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	373 129,38 €	4,05%	15 111,74 €
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)	742 322,81 €	35,65%	264 638,08 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)	827 035,00 €	0,40%	3 308,14 €
6452 Personnel médical			
64521 Cotisations à l'URSSAF			
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	1 206 646,00 €	0,50%	6 033,23 €
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			
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			
Allégements sur charges sociales et fiscales			

(\*) A compléter si nécessaire

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-VARIATION DU PATRIMOINE (article R.3313-7 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>B9.1</b>

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N°inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. Au 31/12/N	Durée d'amortissement en années
Acquisition à titre onéreux					
	Tvx bat I Sud chambres	1209	19 531,00 €	0,00 €	0
	Tvx chaudière united 2020	1219	63 300,00 €	0,00 €	0
	Tvx chalet velo	1227	1 215,19 €	0,00 €	0
	Babyfoot	1238/3077	875,00 €	0,00 €	5
	Canape	1239	219,99 €	0,00 €	1
	Tvx parking I-Sud	1240	6 768,17 €	0,00 €	0
	Ordinateur acer 3	1241	1 027,81 €	0,00 €	5
	Rayonnages pour piece archives	1242	2 262,30 €	0,00 €	10
	Materiel de psychologue	1243	512,34 €	0,00 €	1
	Tvx étage buanderie	1244	8 676,58 €	0,00 €	0
	Four micro ondes daewoo	1245-3082	79,00 €	0,00 €	1
	Aspirateur traineau philips	1246-3083	239,00 €	0,00 €	1
	Tvx aménagement entrée	1247	6 630,26 €	0,00 €	0
	Lot 10 fauteuils	1248/3084	2 810,88 €	0,00 €	10
	Lot 6 de banquettes	1249/3085	3 598,74 €	0,00 €	10
	Echelle transformable	1250/3086	450,00 €	0,00 €	1
	Tricycle	1251/3087	870,96 €	0,00 €	5
	Betonniere thermique	1252/3088	1 219,00 €	0,00 €	10
	Lave vaisselle	1253	549,00 €	0,00 €	10
	Aspirateur	1254	279,62 €	0,00 €	1
	Centrale vapeur	1255	229,00 €	0,00 €	1
	Routeur 4 g	1256	202,80 €	0,00 €	1
	Table de ping pong	1257	370,00 €	0,00 €	1
	Lot 4 vtt	1258	1 245,01 €	0,00 €	1
	Remplacement vesda united	1259	5 356,63 €	0,00 €	10
	Copieur mxm3051	1260	2 718,14 €	0,00 €	5
	Copieur mx3071	1261	3 262,80 €	0,00 €	5
	Plastiqueuse	1262	456,53 €	0,00 €	1
Acquisitions à titre gratuit					
Mise à disposition					
Affectation					
Mises en concession ou affermage					
Divers					
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>134 955,75 €</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-VARIATION DU PATRIMOINE (article R.3313-7 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>B9.2</b>

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Date d'entrée du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values	VNC au 31/12 pour les cessions partielles
Cessions à titre onéreux									
Cessions à titre gratuit									
Mise à disposition									
Affectation									
Mises en concession ou affermage									
Mise à la réforme									
CP du 14/09/2021	BUREAU ECONOMAT:COFFRE FORT	1959	18,71	17	18,71	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	INFIRMERIE CUVE A MAZOUT	1965	305,20	10	305,20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LINGERIE:MACHINE A COUDRE	1966	365,93	10	365,93	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SALLE FOYER MEUBLE BIBLIOTHEQU	1969	173,15	10	173,15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SALLE FOYER 1 ENS.MEUBLE CHENE	1969	303,02	10	303,02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LINGERIE 1 MACHINE A COUDRE	1970	264,47	10	264,47	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ATELIER 1 FILIERE VIRAX	1972	173,86	10	173,86	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LINGERIE 1 PLACARD	1973	127,14	10	127,14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LINGERIE 1 PLACARD	1973	215,87	10	215,87	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ATELIER ETAU A MORS	1974	20,12	10	20,12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ENCLUME	1975	114,70	20	114,70	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAMBRE FROIDE BOUCHERIE:COMP	1978	422,22	10	422,22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ETC:MACHINE A COUDRE	1978	150,01	10	150,01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SALLE PSYCHOMOTRICITE:GLACE...	1979	271,79	10	271,79	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ATELIER PRESSING:MACHINE...	1979	176,08	10	176,08	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ETC:MACHINE A REPASSER	1980	319,61	10	319,61	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 8 CHAISES BEIGES	1982	70,72	10	70,72	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	6 TABLES	1982	226,84	10	226,84	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 12 CHAISES PLIANTES	1982	248,78	10	248,78	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 8 CHAISES	1982	70,72	10	70,72	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 8 CHAISES	1982	70,72	10	70,72	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DORTOIRS:LOT DE 60 COUVERTURES	1982	942,08	10	942,08	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ETC:2 MACHINES A COUDRE	1982	329,29	10	329,29	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	B.DREC:BAC METAL DOSSIERS	1983	112,20	10	112,20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	B.DIREC ENSEMBLE 3 FAUTEUIL	1983	282,33	10	282,33	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BAT DIREC 10 TABLES BEIGES	1983	440,57	10	440,57	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHARGEUR DEMARREUR	1983	106,37	10	106,37	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	B.DIREC ELEMENT BIBLIOTHEQUE	1984	286,16	10	286,16	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DORTOIRS : LOT DE 60 LITS	1984	8 184,47	10	8 184,47	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 12 CHAISES HETRE	1984	181,10	10	181,10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 12 CHAISES STRATIFIE	1984	181,10	10	181,10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 12 CHAISES STRATIFIE	1984	181,10	10	181,10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 12 CHAISES TUBE ROUGE	1984	195,72	10	195,72	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 12 CHAISES TUBE BLEU	1984	195,72	10	195,72	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ATELIER BOIS:COFFRET POUR...	1984	326,24	10	326,24	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ATELIER BOIS:CYLINDRE PONCEUR	1984	124,40	10	124,40	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 36 CHAISES BEIGES	1985	740,85	10	740,85	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 10 TABLES	1985	365,87	10	365,87	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 25 TABLES	1985	1 257,68	10	1 257,68	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FOYER 4 CHAISES BEIGES	1985	68,29	10	68,29	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FOYER 2 TABLES BEIGES	1985	120,13	10	120,13	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FOYER 6 CHAUFFEUSES	1985	667,72	10	667,72	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	5 TABLES BASSES	1985	466,34	10	466,34	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FOYER 4 CHAISES PIED CHROME	1985	68,29	10	68,29	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FOYER:TABLE BEIGE	1985	65,09	10	65,09	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ETC:8 TABLES	1985	458,56	10	458,56	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TEST D'INTELLIGENCE	1986	409,40	5	409,40	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	B.DIREC 2 FAUTEUILS	1987	230,20	10	230,20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ETC:5 BUREAUX POLYVALENTS	1987	1 105,25	10	1 105,25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 8 CHAISES TUBE NOIR	1987	158,54	10	158,54	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 8 CHAISES BEIGE	1987	164,63	10	164,63	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 8 CHAISES TUBE NOIR	1987	158,54	10	158,54	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU:FAUTEUIL DIRECTION	1988	400,18	10	400,18	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	B.DIREC:BAHUT	1988	421,52	10	421,52	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	B.DIREC 1 BUREAU, 1 CAISSON	1988	428,38	10	428,38	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	B.DIREC 2 CAISSONS	1988	596,08	10	596,08	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ATELIER MENUISERIE:MORTAIS...	1988	304,90	10	304,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	INTERNAT:LOT 6 TABLEAUX ACIER	1988	914,69	10	914,69	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Date d'entrée du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values	VNC au 31/12 pour les cessions partielles
CP du 14/09/2021	INTERNAT:LOT 16 CHAISES TUBE	1988	329,27	10	329,27	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	INTERNAT:LOT 7 TABLES SCOLAIRE	1988	389,50	10	389,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	INTERNAT 1 ASPIRATEUR MIELE	1988	255,35	10	255,35	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	INTERNAT 3 FAUTEUIL FIXES	1988	471,06	10	471,06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU DIREC FAUTEUIL TOURNANT	1988	175,32	10	175,32	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ADMINISTRATION:LOT 4 CHAISES..	1988	47,56	10	47,56	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ADMINISTRATION:LOT 8 CHAISES..	1988	95,12	10	95,12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	INTERNAT:LOT 8 TABLES	1988	219,53	10	219,53	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	I SUD 2 VESTIAIRES MURAUUX	1988	254,59	10	254,59	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CLASSES LOT 4 CHAISES TUBE CHR	1988	344,53	10	344,53	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SECRETARIAT:LOT DE 2 CHAISES..	1989	250,01	10	250,01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SECRETARIAT:1 LOT 2 ARMOIRES..	1989	521,38	10	521,38	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SALON DIABOLO 10 CHAUFFEUSES..	1989	1 561,08	10	1 561,08	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CANAPE 2 PLACES	1989	312,52	10	312,52	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ADMINI 1 CHAISE DE REUNION	1989	131,11	10	131,11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ADMINI 1 LOT DE 2 TABLES	1989	137,20	10	137,20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ADMINI 1 FAUTEUIL VISITEUR	1989	170,74	10	170,74	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ADMINI 1 LOT 4 CHAISES	1989	176,84	10	176,84	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	B.DIREC 1 LAMPE DE BUREAU	1989	179,18	10	179,18	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SALLE INFOR 2 CHAISES	1989	262,21	5	262,21	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ADMINI 1 BUREAU MINISTRE	1989	432,96	5	432,96	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ADMINI 2 ARMOIRES	1989	576,26	5	576,26	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CLASSES:LOT 4 TABLES TRAPEZE	1989	134,76	10	134,76	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CLASSES:LOT 2 TABLES STRATIF..	1989	182,63	10	182,63	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CLASSE:LOT 8 CHAISES TUBE NOIR	1989	164,63	10	164,63	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ATELIER MENUISERIE:SCIE CIR...	1989	114,34	10	114,34	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 51 CHEVETS	1989	1 383,15	20	1 383,15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 25 TABOURETS	1989	497,21	20	497,21	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 24 TABLES	1989	1 961,04	20	1 961,04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 6 TABLES BASSES	1989	303,75	20	303,75	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE EN PIN	1989	41,59	20	41,59	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	I SUD 1 TABLE	1989	141,01	10	141,01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	I SUD:LOT 40 DESSUS DE LIT	1989	847,61	10	847,61	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	I SUD 1 CHAISE LOMONT	1989	63,72	10	63,72	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CLASSES 20 LOTS 4 CHAISES	1989	1 615,93	10	1 615,93	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CLASSES 2 LOTS DE 2 TABLES	1989	314,04	10	314,04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CLASSES 9 LOTS DE 2 TABLES	1989	946,70	10	946,70	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	COULOIR:LOT 4 VESTIAIRES ACIER	1989	533,57	10	533,57	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	I SUD 6 GRILLES CORDONNERIE	1989	278,08	10	278,08	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ENSEIG.MENAGER:FOUR MICRO ONDE	1990	216,48	5	216,48	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	APPART FILLE LAVE LINGE	1990	335,23	5	335,23	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	INTERNAT 7 TABLES STANDARTS	1990	1 099,15	10	1 099,15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	INTERNAT 4 FAUTEUILS 1 CANAPE	1990	804,93	10	804,93	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	HALL ACCUEIL 2 FAUTEUIL CUIR	1990	133,39	10	133,39	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	INTERNAT 2 TABLES PING PONG	1990	414,66	5	414,66	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	INTERNAT MAGNETOPHONE	1990	431,58	5	431,58	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LATTES SIGNALISATION	1990	249,51	5	249,51	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PARA-MEDICAL 4 CHAISES COQUE	1991	93,30	10	93,30	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEDICAL 2 CHAISES EMPILABLES	1991	161,60	10	161,60	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU 2 CAISSONS MOBILES	1991	289,65	10	289,65	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEDICAL 1 CAISSON MOBILE	1991	291,28	10	291,28	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEDICAL FAUTEUIL EN CUIR	1991	354,44	10	354,44	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEDICAL 1 POSTE DE TRAVAIL	1991	381,12	10	381,12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PARA-MEDICAL 2 BUREAUX GRIS	1991	396,37	10	396,37	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PARA-MEDICAL 2 FAUTEUILS	1991	515,28	10	515,28	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PARA-MEDICAL 2 TABLES CONVIVIA	1991	557,96	10	557,96	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE+4 CHAISES	1991	339,35	10	339,35	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FOYER FILLE:BUFFET EXPRESS	1991	293,62	10	293,62	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FOYER FILLES:BUFFET 2 PORTES	1991	272,88	10	272,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FOYER FILLES:TABLE 2 BANCS	1991	245,44	10	245,44	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FOYER FILLES:TELEVISEUR	1991	333,86	5	333,86	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DORTOIRS 1 LOT DE 200 DRAPS	1991	1 650,75	10	1 650,75	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DORTOIRS:LOT 15 HOUSSES MATELA	1991	456,36	10	456,36	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DORTOIRS:LOT 15 HOUSSES MATELA	1991	723,00	10	723,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DORTOIRS:LOT 30 COUVRE LIT	1991	836,76	10	836,76	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	I NORD SALLE ACTIVITE I TELE..	1992	333,86	5	333,86	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ASPIRATEUR MOQUETTES	1992	419,23	5	419,23	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 2 BIBLIOTHEQUES GRIS...	1993	419,23	10	419,23	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 2 CHAISES PR INFORMATI...	1993	586,93	10	586,93	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CUISINE:BUFFET 4 PORTES...	1993	393,32	10	393,32	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Date d'entrée du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values	VNC au 31/12 pour les cessions partielles
CP du 14/09/2021	TABLE+2 RALLONGES EN PIN	1993	259,16	10	259,16	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE INFORMATIQUE	1993	246,51	5	246,51	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ATEL.RESTAUR.LOT 40 NAPPES...	1993	1 001,59	10	1 001,59	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PLAQUE A TRANCHER	1993	424,89	10	424,89	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CONTAINER A DECHETS	1993	426,86	10	426,86	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 4 TABLES SALLE RESTAUR.	1993	439,05	10	439,05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 4 TABLES SALLE RESTAUR.	1993	500,03	10	500,03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 12 CHAISES SALLE REST.DOS.	1993	1 088,49	10	1 088,49	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	I NORD GR/D TABLE VITRO-SATEL.	1994	455,82	5	455,82	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	I NORD GR/D FOUR ELECT.REGAL...	1994	272,88	5	272,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	I NORD GR/D HOTTE ASPIRANTE...	1994	120,43	5	120,43	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	I SUD GR/A MACHINE A COUDRE...	1994	272,88	5	272,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ETC-MACHINE A LAVER LACO	1996	379,60	5	379,60	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ETC-SECHE-LINGE M.E.A.	1996	425,33	5	425,33	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	I SUD TELEVISEUR	1996	455,82	5	455,82	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	HACHOIR	1996	464,69	5	464,69	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	VITRINE 5 X 185-FD	1996	478,69	10	478,69	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	EXTINCTEUR COSMOS	1996	435,29	5	435,29	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	3 BANQUETTES NIAGARA	1997	866,67	10	866,67	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 10 CHAISES EMPILABLES..	1997	320,14	10	320,14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 10 CHAISES LOUXOR	1997	354,44	10	354,44	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAMBRE:ARMOIRE	1997	411,61	10	411,61	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 3 TABLES BUREAU+3 CHAISES.	1997	816,36	10	816,36	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE BASSE OMEGA+2 CANAPES...	1997	1 029,03	10	1 029,03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 PANNEAUX DE BASKET A PLATINE	1997	850,67	10	850,67	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MAGNETOSCOPE PHILIPS VR 675	1997	455,82	5	455,82	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE TABLES DOMINO	1998	435,18	10	435,18	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 12 CHAISES "TEAMLINE"...	1998	331,11	10	331,11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 2 ARMOIRES 198*210 BAT	1998	564,06	10	564,06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 6 CHAUFFEUSES+3POUFS	1998	864,39	10	864,39	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE D'ANGLE TV CLUZEL...	1998	327,77	10	327,77	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE HIFI FLORAC	1998	294,99	10	294,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	RANGEMENT EN PIN BAT.INFIRM...	1998	304,14	10	304,14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU FOYER DE VIE	1998	218,55	10	218,55	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 BUREAUX DELTA-2 CAISSONS...	1998	483,26	10	483,26	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	POSTE INFORMATIQUE+SUPPORT...	1998	495,48	10	495,48	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE BASSE TOLEDE	1998	452,93	10	452,93	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE 1/2 HAUTEUR OTTAWA	1998	204,13	10	204,13	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE TV	1998	256,27	10	256,27	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 2 SIEGES TANDEM CONTACT	1998	439,41	10	439,41	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 5 FICHERS	1998	786,88	10	786,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 2 TABLEAUX BLANCS 200*100	1998	371,37	10	371,37	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CUISIN.GORENJE+HOTTE AIRLUX	1998	394,08	5	394,08	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TELEVISEUR DAEWOO F 20T8 ST	1998	297,28	5	297,28	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TELEVISEUR DAEWOO F 20T8 ST	1998	297,28	5	297,28	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MAGNETOSCOPE GOLDSTAR R 66	1998	303,37	5	303,37	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE AUDIOVISUELLE MONOBLA	1998	496,40	10	496,40	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CLASSEUR A RIDEAU"GALBE"HT150.	1998	216,02	5	216,02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 6 MATELAS + 6 ALESES	1998	702,80	5	702,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CORNICHES MIEL	1999	47,72	10	47,72	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE PORTES PLEINES	1999	485,40	10	485,40	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU COMPACT "3D" RETOUR...	1999	319,94	10	319,94	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DESSERT "3D" 2 PORTES	1999	170,94	10	170,94	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAISSON HAUTEUR BUREAU "3D"	1999	363,82	10	363,82	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 CAISSONS MOBILES 3 TIROIRS	1999	457,06	10	457,06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE MULTIMEDIA	1999	259,81	10	259,81	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SIEGE	1999	237,32	10	237,32	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PERFOREUSE CONFORT PLUS	1999	358,51	5	358,51	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 4 VTT+GARDE BOUE	1999	806,76	5	806,76	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 4 VTC	1999	820,48	5	820,48	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MAGNETOSCOPE SONY SLV-SE80	1999	425,33	5	425,33	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	REFRIGERATEUR:PORTE 255,BLANC.	1999	250,02	5	250,02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TELEVISEUR COULEUR GOLDSTAR	1999	211,80	5	211,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FILET DE TENNIS+POTEAUX CARRÉS	1999	267,51	5	267,51	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 43 SOMMIERS A LATTES	1999	2 548,40	10	2 548,40	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 36 MATELAS ANTILLES 80/190	1999	3 589,00	10	3 589,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SIEGE	2000	250,08	10	250,08	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 SIEGES	2000	301,06	10	301,06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE	2000	265,58	10	265,58	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	30 CHAISES	2000	1 422,17	10	1 422,17	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE  
INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF ET PROFESSIONNEL DE TARN-ET-GARONNE  
COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2021

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Date d'entrée du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values	VNC au 31/12 pour les cessions partielles
CP du 14/09/2021	RANGEMENT	2000	121,81	10	121,81	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	3 ARMOIRES	2000	448,66	10	448,66	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHEVALET	2000	64,49	10	64,49	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	4 ARMOIRES	2000	1 022,86	10	1 022,86	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE TV	2000	175,16	10	175,16	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SALON	2000	493,78	10	493,78	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU INFORMATIQUE	2000	210,25	10	210,25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MAGNETOSCOPE PHILIPS VR 510	2000	242,39	5	242,39	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MAGNETOSCOPE MARANTZ PMD	2000	455,82	5	455,82	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 TABLES DE JARDIN	2000	564,06	5	564,06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TAPIS DE GYM	2000	424,88	5	424,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ABRIS POUR CAMP FIXE	2000	350,07	5	350,07	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ASPIRATEUR PROFESSIONNEL	2000	406,96	5	406,96	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 8 SOMMIERS PRESQU'ILE	2000	560,11	5	560,11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 20 MATELAS	2000	2 327,98	5	2 327,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FAUTEUIL NADIR CUIR NOIR	2001	190,52	5	190,52	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	10 CHAISES VISITEURS CUIR	2001	907,11	5	907,11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FAUTEUIL	2001	216,50	5	216,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAISSON	2001	306,74	5	306,74	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISES LOT	2001	1 225,66	10	1 225,66	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISES EN BOIS (LOT DE 7)	2001	544,18	10	544,18	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU PANORAMIQUE KORES	2001	320,52	10	320,52	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE RONDE	2001	309,17	10	309,17	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE HAUTE 5 TABLETTES	2001	279,79	10	279,79	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE BASSE 2 TABLETTES	2001	218,86	10	218,86	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAISSON ROULANT 3 TIROIRS	2001	191,96	10	191,96	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	IMPRIMANTE	2001	166,17	5	166,17	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	IMPRIMANTE	2001	166,17	5	166,17	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SCANNER	2001	182,94	5	182,94	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BICYCLETTE PEUGEOT	2001	243,92	5	243,92	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 BICYCLETTES PEUGEOT	2001	243,92	5	243,92	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	3 BICYCLETTES PEUGEOT	2001	243,92	5	243,92	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 4 ACROBATICS	2001	119,82	5	119,82	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	STROOP TEST COMPLET	2001	93,07	5	93,07	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	8 BICYCLETTES PEUGEOT	2001	1 864,76	5	1 864,76	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 3 TABLES DE JARDIN	2001	782,06	10	782,06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	2001	373,50	5	373,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	2 KARCHERS	2001	631,89	5	631,89	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISES LOT 6	2002	424,46	10	424,46	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISES N170 LOT 18	2002	1 000,62	10	1 000,62	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CLASSEUR UNIVERSAL 2 TIROIRS	2002	209,19	5	209,19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	IMPRIMANTE HP DESKJET 990	2002	321,72	5	321,72	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 3 FICHIERS 2 TIROIRS	2002	490,10	10	490,10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MAGNETOSCOPE PHILIPS VR 608	2002	272,88	5	272,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	RIDEAU OCCULTANT-ACCESSOIRES	2002	444,53	5	444,53	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 2 VELOS	2002	452,15	5	452,15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAINE STEREO PHILIPS FWC 380	2002	299,00	5	299,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TAILLE-HAIE VIKING HE 550	2002	189,00	5	189,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TELEVISEUR LGCL	2002	227,00	5	227,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MAGNETOSCOPE RADIOLA	2002	149,00	5	149,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TELEVISEUR RADIOLA	2002	180,00	5	180,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PARABOLE+DEMODULATEUR	2002	214,10	5	214,10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 100 TRAVERSINS	2002	1 518,80	5	1 518,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PRESSE VAPEUR POLTI FOREVER.	2002	272,88	5	272,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TEST COMPLET L2MA	2002	462,88	5	462,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	6 CHAISES REGLABLES	2003	1 013,11	5	1 013,11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	REFIG. CONGEL. FAGOR	2003	299,00	5	299,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FOUR MICRO ONDES	2003	160,00	5	160,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LECTEUR DVD/VHS	2003	284,31	5	284,31	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	APP.PHOT.SONY+LECTEUR COMBO	2003	412,62	5	412,62	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MAGNETOSCOPE SAMSUNG SV651F	2003	149,00	5	149,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CANAPE MARE FIXE LOT2	2004	1 997,99	10	1 997,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	POUF MARE LOT2	2004	337,99	10	337,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	GUERIDON INOX	2004	236,81	5	236,81	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ENS CUISINE	2004	300,00	5	300,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CONTENEUR ISO AP 150	2004	273,88	5	273,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TELEVISEUR PHILIPS	2004	449,00	1	449,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LECTEUR DVD SAMSUNG	2004	99,00	1	99,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	REFRIGERATEUR FAURE FRT145W	2004	219,00	1	219,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LECTEUR DVD PHILIPS DVP632	2004	139,00	1	139,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE  
INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF ET PROFESSIONNEL DE TARN-ET-GARONNE  
COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2021

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Date d'entrée du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values	VNC au 31/12 pour les cessions partielles
CP du 14/09/2021	TELEVISEUR PHILIPS 29PT5458	2004	449,00	1	449,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LECTEUR DVD SAMSUND DVDP244	2004	99,00	1	99,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	4 CHAUFFEUSE DROITE LOT	2005	795,19	1	795,19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAVE VAISSELLE BOSH SGS43E62	2005	470,00	1	470,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAINE HIFI PHILIPS FWM75	2005	299,00	1	299,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE PING PONG SPORT 240	2005	295,00	1	295,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAINE MINI PHILIPS FWM75	2005	299,00	1	299,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SECHE LINGE ARTHUR MARTIN ADE5	2005	329,00	1	329,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TAILLE HAIE STIHL	2005	418,60	1	418,60	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAUFFEUSE ANGLE 90	2006	280,00	1	280,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BANQUETTE BZ EVIE LOT2	2006	1 010,36	1	1 010,36	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE SARA SALON	2006	129,00	1	129,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE FERME	2006	499,00	1	499,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MATELAS LOT 6	2006	599,94 €	1	599,94	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE SUPER POSITANO LOT 8	2006	319,92	1	319,92	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MEUBLE BAS PORTE COULISSANTE	2006	299,10 €	1	299,10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SECHE LINGE WHIRPOOL SOLE2005	2006	299,00	1	299,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	VELO BT TWIN3 LOT 4	2006	662,00	1	662,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FOUR FAGOR 5H213B	2006	330,00	1	330,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	POSTE MANAGER 200*100CM	2007	320,23	1	320,23	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PLASTIFIEUSE REX LV340	2007	317,24	1	317,24	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DESTRUCTEUR	2007	387,48	1	387,48	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAVE LINGE LADEN EV1297	2007	405,00	1	405,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TELEVISEUR PHILIPS 55 CM	2007	199,00	1	199,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MATERIEL ORTHO ALOUETTE	2007	94,38	1	94,38	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BICYCLETTE GITANE D51	2007	189,00	1	189,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BICYCLETTE GITANE H55	2007	189,00	1	189,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BICYCLETTE GITANE LOT 4	2007	716,00	1	716,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	APN SAM PACK S630 LOT 6	2007	710,42	1	710,42	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TV SAMSUNG CW21Z503N	2007	199,00	1	199,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAISSON ROULANT 3 TIROIRS LOT2	2008	428,36	5	428,36	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAISSON ROULANT 1TIROIR+DS	2008	212,48	1	212,48	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE RIDEAUX LARG120CM	2008	325,25	1	325,25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE RIDEAUX LARG80CM	2008	283,18	1	283,18	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	POSTE INFORMATIQUE KORES+COURT	2008	477,84	5	477,84	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE BASSE LARG80CM 2TABLET	2008	230,45	1	230,45	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISES NOIRES "AMETS" LOT 20	2008	1697,13	1	1 697,13	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISES PLIANTES LOT 30	2008	2728,67	1	2 728,67	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE HAUTE H198XP45XL120	2008	338,27	1	338,27	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ECRAN VIDEO PROJECTEUR 175X132	2008	209,30	1	209,30	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FAUTEUIL HARMONY	2008	312,51	1	312,51	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CLASSEUR VERTICAL 4 TIROIRS	2008	413,22	1	413,22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FOUR MICRO ONDES DAEWOO 20L	2008	69,00	1	69,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MIMI CHAINE SONYMHCRCG295	2008	281,00	1	281,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FOUR MICRO ONDES GRILL LG 26L	2008	241,00	1	241,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SOUFFLEUR ECHO	2008	419,00	1	419,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LECTEUR DVD SCOTT	2008	49,30	1	49,30	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	RADIO K7 CD SCOTT	2008	39,10	1	39,10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	REFRIGERATEUR CONGEL BEKO	2008	299,00	1	299,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MICRO ONDES DAEWOO	2008	71,00	1	71,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CUISINIERE INDESIT	2008	355,00	1	355,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TRONCONNEUSE MS STIHL	2008	349,00	1	349,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU COMPACT 90 KORES+RETOU	2009	435,03	1	435,03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAISSON ROULANT METALLIQUE	2009	220,98	1	220,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE HTE H198XP45XL120 LOT 2	2009	676,53	1	676,53	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE HTE H198XP45XL80 LOT 2	2009	589,03	1	589,03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE LEADER CONTACT	2009	447,78	1	447,78	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE COCERTA UNIVERS 80*80	2009	474,15	1	474,15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE PIVOTANTE LEADER MOYEN	2009	1343,35	1	1 343,35	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CANAPE ANGLE CONVERTIBLE	2009	399	1	399,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	IMP LASER MONO BROTHER LOT 3	2009	495,14	1	495,14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	IMPRIMANTE OFFICEJET K7 LOT2	2009	820,46	1	820,46	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	VELOS GITANE LOT DE 6	2009	1 398,00	1	1 398,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FOUR MICRO ONDES DAEWOO	2009	69,00	1	69,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FOUR MICRO ONDES LG	2009	199,00	1	199,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CENTRALE VAPEUR GENPRO	2009	299,00	1	299,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	VISSEUSE BAT LHON	2009	424,58	1	424,58	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LIT 6000 80X190-SOMMIER LATTES	2010	5280,1	1	5 280,10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHEVET ARTICULE S6000 PLA.D260	2010	1381,38	1	1 381,38	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE RINGO NOIR	2010	59,98	1	59,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Date d'entrée du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values	VNC au 31/12 pour les cessions partielles
CP du 14/09/2021	CHAISE N210 ELODIE TAILLE 6	2010	1130,22	1	1 130,22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE N210 ELODIE TAILLE 6	2010	221,02	1	221,02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE L1700 PLAT.80X60 MOKA	2010	93,29	10	93,29	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE N210 ELODIE SELECT. 01	2010	66,02	10	66,02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	HAUTPARLEUR	2010	66,95	1	66,95	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	IMPRIMANTE OFFICE JET LOT DE 4	2010	1 640,91	1	1 640,91	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TENTE DE CAMPING	2010	238,00	1	238,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	REFRIGERATEUR FAGOR	2010	312,00	1	312,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	THERMORELIEUR	2010	310,10	1	310,10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ENREGISTREUR GRAVEUR	2010	299,00	1	299,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	VELO VITAMIN LIMITED	2010	399,50	1	399,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE BASSE SERIE 960 HT 35CM	2011	482,23	1	482,23	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BAHUT BLANC SAN FRANCISCO	2011	349	1	349,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE BLANCHE	2011	478,8	1	478,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAVE VAISSELLE	2011	399,00	1	399,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MINI CHAINE PHILIPS	2011	299,00	1	299,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ENROULEUR	2011	164,27	1	164,27	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LICENCE PACK OFFICE PRO 2010	2011	359,99	5	359,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MIROIR 60X120	2012	59,9	1	59,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TELEVISEUR SAMSUNG	2012	329,00	1	329,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TONDEUSE MB 248 VIKING	2012	330,00	1	330,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ASPIRATEUR POUSSIERE	2012	269,20	1	269,20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BICYCLETTE GITANE SWEET LOT2	2012	466,20	1	466,20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABOURET GRIS FUNKY	2013	35,94	1	35,94	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	COUSSIN XXL 110X110	2013	99,8	1	99,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BIBLIOTHEQUE BLANCHE	2013	49	1	49,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DIABOLO END.PVC CHAUF ANG.90°	2013	298,72	1	298,72	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DIABOLO MPCCE CHAUF.COMPACT	2013	244,89	1	244,89	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DIABOLO END.PVC BANQUET.2PL	2013	267,86	1	267,86	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	POUF DIABOLO MP CCE	2013	249,1	1	249,10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAISSON SUR ROULETTES 2 TIROIR	2013	301,47	1	301,47	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE SUR ROULETTES WAP	2013	248,89	1	248,89	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE TRAVAIL HARMONY FIRST	2013	326,72	1	326,72	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE PIEDS EPOXY NOIR AMETS	2013	237,4	1	237,40	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BACS ANGLE QUADRANT PANACHE	2013	238,8	1	238,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PATERE MURALE LOT DE 3	2013	98,38	1	98,38	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PATERES ALU / BOIS 5X2U	2013	85,2	1	85,20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU KORES 160/80X120/62	2013	386,88	1	386,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAISSON ROULANT 2 TIROIRS	2013	305,48	1	305,48	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE 198X45X120CM	2013	423,26	1	423,26	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU TABLE KORES 100X62	2013	353,62	1	353,62	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TELEVISION WELLINGTON 102CM	2013	449,00	1	449,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 55 COUETTES	2013	1 547,15	1	1 547,15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAVE LINGE BEKO FRONTAL 5KG	2013	299,00	1	299,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SECHE LINGE BEKO FRONTAL 7KG	2013	329,00	1	329,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MICRO ONDES DAEWOO 20L	2013	59,50	1	59,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	REFRIGERATEUR FRIGELUX 90L	2013	179,00	1	179,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TELEVISEUR WELLINGTON 81CM	2013	347,40	1	347,40	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	RADIO CD MUSE	2013	59,00	1	59,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LECTEUR DVD PHILIPS	2013	44,50	1	44,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PERCEUSE S/FIL 18V BS18 LI	2013	215,92	1	215,92	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE RECT. UNIVERS 120X80	2014	397,46	1	397,46	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUREAU TABLE KORES 100X80	2014	354,11	1	354,11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE DEMI-OBLONGUE 80X80	2014	205,63	1	205,63	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MODULE A RIDEAUX H70XL102XP45	2014	242,88	1	242,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ARMOIRE A RIDEAUX H160XL120X45	2014	362,69	1	362,69	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAVE MAINS NEVERS	2014	69,9	1	69,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	EVIER A ENCASTRER D81X50CM	2014	159	1	159,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	VESTIAIRE CASIERS LG 800	2014	360,32	1	360,32	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	VESTIAIRE CASIERS LG 1200	2014	491,5	1	491,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	STORES L1.30XH2	2014	222,28	1	222,28	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	STORES L1.32XH1.86	2014	419,76	1	419,76	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	STORE A ENROULEUR	2014	123,04	1	123,04	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 3 POUFS	2014	449	1	449,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	POUF COCON UNITED	2014	301	1	301,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHAISE TERTIO	2014	234,35	1	234,35	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	4 CHAISES PLIANTES MAITE	2014	447,12	1	447,12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	APPAREIL PHOTO RICOH+TREPIED	2014	155,89	1	155,89	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ASPIRATEUR TECHLINE PROVAC	2014	273,22	1	273,22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TELEVISION WELLINGTON 81CM	2014	250,00	1	250,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Date d'entrée du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values	VNC au 31/12 pour les cessions partielles
CP du 14/09/2021	REFRIGERATEUR FRIGELUX LOT 2U	2014	598,00	1	598,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CENTRALE VAPEUR CALOR GV7450	2014	199,00	1	199,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT2 TABLEAUX EMAIL BLANC	2015	281,57	1	281,57	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	2015	401,23	1	401,23	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLE D'EXAMEN	2015	302,4	1	302,40	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 2 CHAUFFEUSES 3 P	2015	471,74	1	471,74	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 3 CHAUFFEUSES 1 P	2015	445,44	1	445,44	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CUISINIÈRE BEKO 50CM	2015	349,00	1	349,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CUISINIÈRE INDESIT 60CM LOT 2U	2015	998,00	1	998,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAVE LINGE WHIRLPOOL 6KG	2015	399,99	1	399,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	DECODEUR TNT	2015	139,00	1	139,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FER VAPEUR PHILIPS	2015	44,50	1	44,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FER VAPEUR CALOR	2015	39,50	1	39,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FER VAPEUR ROWENTA	2015	43,50	1	43,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAFETIÈRE BRANDT CAF1318	2015	24,95	1	24,95	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAFETIÈRE PHILIPS HD5457	2015	34,90	1	34,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAFETIÈRE LISTO	2015	19,90	1	19,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	GRILL PAIN LISTO	2015	19,90	1	19,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CAFETIÈRE PHILIPS HD7432	2015	32,90	1	32,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SOURIS FILAIRE OPTIQ. LOT DE 4	2015	16,94	1	16,94	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MONITEUR LED 18,5	2015	88,20	1	88,20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	IMPRIMANTE HP LOT DE 2	2015	189,72	1	189,72	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLETTE SAMS. GALAXY LOT DE 3	2015	938,66	5	938,66	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PONCEUSE EXCENTRIQUE 530W	2015	348,59	1	348,59	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	1 CHAUFFEUSE ANGLE	2016	251,5	1	251,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAVE VAISSELLE BOSCH	2016	499,00	1	499,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SECHE LINGE LADEN AMB3800	2016	429,00	1	429,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	REFRIGERATEUR BEKO 114L	2016	219,00	1	219,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TELEPHONE DORO SANS FIL	2016	39,50	1	39,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	4 VELOS BTWIN 300	2016	839,88	1	839,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ACHAT TELEPHONE FIXE	2016	44,50	1	44,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PARCOURS PSYCHOMOTEUR	2016	422,70	1	422,70	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MARTEAU PIQUEUR	2016	190,00	1	190,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MARTEAU PERFORATEUR	2016	139,00	1	139,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	PERCEUSE ELECTRIQUE	2016	199,99	1	199,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ACHAT MEULEUSE	2016	76,93	1	76,93	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ACHAT SCIE ELECTRIQUE	2016	199,90	1	199,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ACHAT PERCEUSE ELECTRIQUE	2016	299,90	1	299,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 4 TABLES 120X80	2017	365,66	1	365,66	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT DE 14 CHAISES GRISES	2017	776,69	1	776,69	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	BUFFET 3 PORTES HETRE	2017	401,4	1	401,40	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 2 MEUBLES SUR ROULETTES	2017	538,75	1	538,75	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 4 DESSERTES 5 BACS	2017	676,13	1	676,13	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LIT 90/190 HETRE BOIS	2017	164,21	1	164,21	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	1 BUREAU+TIROIR+BLOC GRI	2017	323,39	1	323,39	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 2 TABLES FIXES	2017	83,07	1	83,07	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 7 CHAISES APPUI	2017	272,75	1	272,75	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	1 TABLE 4 PIEDS RONDE	2017	113,94	1	113,94	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	1 BIBLIOTHEQUE AVEC PORT	2017	320,58	1	320,58	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 2 MEUBLES BAS PORTES BAT	2017	461,98	1	461,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MATELAS A RESSORTS	2017	205,14	1	205,14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	1 CHEVET SANS TIROIR HET	2017	85,4	1	85,40	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	1 ARMOIRE 2 PORTES	2017	499,03	1	499,03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ACHAT 1 BANQUETTE 2 PLACES CHO	2017	181,54	1	181,54	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FRIGO TOP	2017	219,00	1	219,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TAPIS FIBRE OPTIQUE	2017	482,00	1	482,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LECTEUR DE DVD	2017	56,90	1	56,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LAVE LINGE WELLINGTON	2017	299,00	1	299,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	VTT LOT DE 9 340 BLEUJAUNE	2017	1 597,43	1	1 597,43	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	VTT ROCKRIDER LOT DE 2	2017	239,98	1	239,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	VTT 340 GRIS	2017	106,48	1	106,48	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ASPIRATEUR POUSSIÈRE	2017	257,48	1	257,48	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	KIT PRATIK UNITED	2017	172,80	1	172,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ASPIRATEUR PHILIPS FC9323	2017	138,95	1	138,95	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FOUR ELECTRIQUE	2017	79,99	1	79,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ASPIRATEUR PHILIPS	2017	119,00	1	119,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CENTRALE VAPEUR	2017	199,00	1	199,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHARIOT DE SERVICE	2017	262,80	1	262,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SCIE A CHANTOURNE	2017	100,00	1	100,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ACHAT ARMOIRE ENTRETIEN	2018	275,24	1	275,24	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE  
INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF ET PROFESSIONNEL DE TARN-ET-GARONNE  
COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2021

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Date d'entrée du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values	VNC au 31/12 pour les cessions partielles
CP du 14/09/2021	LOT 40 CHAISES GRISES	2018	4422,24	1	4 422,24	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 20 CHAISES MOUTARDE	2018	2211,12	1	2 211,12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHARIOT TRANSPORT CHAISE	2018	141,29	1	141,29	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LECTEUR DE DVD	2018	39,99	1	39,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LECTEUR BLU RAY	2018	178,00	1	178,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	COUPEUSE PRO	2018	189,95	1	189,95	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ACHAT PERCEUSE	2018	299,90	1	299,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ASPIRATEUR MULTIFONCTION	2018	160,00	1	160,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	ESSOREUSE PROF	2018	159,00	1	159,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CENDRIER/POUBELLE	2018	204,90	1	204,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CANAPE FOYER GARCONS	2019	499	1	499,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FAUTEUIL FOYER GARCONS	2019	269	1	269,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	FAUTEUIL DE BUREAU	2019	295,02	1	295,02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	REFRIGERATEUR CANDY	2019	309,00	1	309,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 4 TELEVISEURS	2019	1 155,95	1	1 155,95	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	SECHE LINGE	2019	499,00	1	499,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	TABLEAU PLANNING	2019	227,65	1	227,65	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	1 LOT DE 2 DISQUES DURS	2019	145,80	1	145,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	1 LOT DE 3 IMPRIMANTES	2019	596,99	1	596,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	CHEVETS	2019	0,01	1	0,01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MACHINE A COUDRE	2019	253,00	1	253,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	LOT 6 CONTENEURS ALIMENTS	2019	1 635,84	1	1 635,84	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CP du 14/09/2021	MACHINE A COUDRE	2019	253,00	1	253,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Divers									
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>217 451,03 €</b>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>B9.3</b>

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP+DM)

<b>Chapitre 024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------	--	---------------

Produit des cessions

Réalisations

<b>Compte 775</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Compte 675</b>	<b>Valeurs comptables des immobilisations cédées</b>	<b>0,00 €</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES IMMOBILISATIONS – CONSTRUCTIONS</b>	<b>B11.2</b>

**Constructions, installations et agencements (hors bâtiments scolaires) (1)**

TOTAL	Désignation des ensembles	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	amortissements	Amortissements de l'exercice	comptable au 31/12/21
	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	TERRAINS	1963	50 153,44 €	0	0,00 €	0,00 €	50 153,44 €
	PRINCIPAL GO	1980	241 040,93 €	40	241 040,93 €	0,00 €	0,00 €
	VILLA GO	1981	22 331,95 €	40	21 762,00 €	569,95 €	0,00 €
	BATIMENT NORD GO	1981	400 293,20 €	40	390 273,00 €	10 020,20 €	0,00 €
	INFIRMERIE GO	1982	39 080,26 €	40	37 126,00 €	977,00 €	977,26 €
	BATIMENT BAT SUD GO	1982	541 838,52 €	40	514 710,00 €	13 545,00 €	13 583,52 €
	BUANDERIE GO	1984	172 986,36 €	40	155 664,00 €	4 324,00 €	12 998,36 €
	INFIRMERIE IGAC	1988	9 279,18 €	15	9 279,18 €	0,00 €	0,00 €
	VILLA IGAC	1989	8 385,11 €	15	8 385,11 €	0,00 €	0,00 €
	TVX CUISINE 1992	1992	4 516,01 €	15	4 516,01 €	0,00 €	0,00 €
	BUANDERIE IGAC	1993	23 025,00 €	15	23 025,00 €	0,00 €	0,00 €
	BATIMENT NORD IGAC	1993	65 670,00 €	15	65 670,00 €	0,00 €	0,00 €
	BATIMENT SUD IGAC	1998	59 580,00 €	15	59 580,00 €	0,00 €	0,00 €
	TVX PRINCIPAL IGAC	1999	60 000,00 €	15	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	TVX 2002 I NORD	2002	92 106,79 €	15	92 106,79 €	0,00 €	0,00 €
	BATIMENT AFFECTE	16/09/04	79 468,62 €	0	0,00 €	0,00 €	79 468,62 €
	TVX CUISINE 2004	15/12/04	186 568,70 €	15	186 568,70 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 04	15/12/04	12 541,82 €	15	12 541,82 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX I NORD 04	15/12/04	5 403,53 €	15	5 403,53 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2005	14/06/05	7 253,14 €	15	7 253,14 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX CUISINE 2005	15/12/05	134 699,50 €	15	134 699,50 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2006 PRINC GO	10/02/06	85 903,45 €	40	30 058,00 €	2 147,00 €	53 698,45 €
	TRAVAUX BATISUD 2006 GO	20/03/06	42 081,83 €	40	14 728,00 €	1 052,00 €	26 301,83 €
	VILLA GO TVX 2007	24/10/07	19 514,55 €	40	6 331,00 €	487,00 €	12 696,55 €
	TRAVAUX 2008 PRINC IGAC	03/11/08	50 800,45 €	15	40 632,00 €	3 386,00 €	6 782,45 €
	TRAVAUX 2009 PRINC IGAC	17/12/09	7 957,29 €	15	5 830,00 €	530,00 €	1 597,29 €
	TRAVAUX 2010 NORD GO	27/04/10	42 527,10 €	40	10 630,00 €	1 063,00 €	30 834,10 €
	TRAVAUX 2010 SUD GO	27/04/10	42 666,39 €	40	10 660,00 €	1 066,00 €	30 940,39 €
	TRAVAUX CLOTURE 2010	20/05/10	13 446,47 €	15	8 960,00 €	896,00 €	3 590,47 €
	TRAVAUX CUISINES 2010	17/09/10	11 272,97 €	15	7 510,00 €	751,00 €	3 011,97 €
	REPARATION ALARME INCENDIE	14/06/11	3 169,40 €	10	2 844,00 €	325,40 €	0,00 €
	REPARATION ALARME INCENDIE	14/06/11	1 925,32 €	10	1 728,00 €	197,32 €	0,00 €
	TRAVAUX FENETRE	02/12/11	2 591,29 €	15	1 548,00 €	172,00 €	871,29 €
	ECHANGEUR SANITAIRE BAT I NORD	2012	3 361,42 €	15	1 792,00 €	224,00 €	1 345,42 €
	MITIGEUR THERMOSTATIQUE	2012	4 021,45 €	10	3 216,00 €	402,00 €	403,45 €
	TRAVAUX 2013 BAT. I SUD	22/04/13	101 843,24 €	15	47 523,00 €	6 789,00 €	47 531,24 €
	APPLIC LAVABO+BLOC SECOURS	19/07/13	314,00 €	1	314,00 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2013 UNITED	16/12/13	8 651,54 €	15	4 032,00 €	576,00 €	4 043,54 €
	TRAVAUX BATIMENT I NORD 2014	18/03/14	6 564,25 €	15	2 622,00 €	437,00 €	3 505,25 €
	TRAVAUX SAUTEUSE REMPT RAMPES	15/04/14	3 240,94 €	15	1 296,00 €	216,00 €	1 728,94 €
	TRAVAUX 2014 UNITED	10/09/14	12 490,19 €	15	4 992,00 €	832,00 €	6 666,19 €
	TRAVAUX 2014 BAT I SUD	10/09/14	3 849,99 €	15	1 536,00 €	256,00 €	2 057,99 €
	GARAGE BOIS	13/10/14	1 224,46 €	15	486,00 €	81,00 €	657,46 €
	TRAVAUX BUANDERIE-ATELIER ETC	02/12/14	17 498,12 €	15	6 996,00 €	1 166,00 €	9 336,12 €
	TRAVAUX 2015 BAT I NORD	09/02/15	5 277,67 €	20	1 315,00 €	263,00 €	3 699,67 €
	AMENAG. LOGEMT FONCTION VILLA	18/02/15	41 468,65 €	20	10 365,00 €	2 073,00 €	29 030,65 €
	REPLACEMENT DISJONCTEUR GEAL	27/02/15	2 113,73 €	20	525,00 €	105,00 €	1 483,73 €
	TVX TOITURE GARAGE TEMPETE	07/10/15	18 603,02 €	20	4 650,00 €	930,00 €	13 023,02 €
	TRAVAUX 2015 BAT I SUD	18/12/15	4 671,48 €	20	1 165,00 €	233,00 €	3 273,48 €
	REPLACEMENT CHAUFFE EAU VILLA	31/08/16	674,16 €	5	536,00 €	138,16 €	0,00 €
	BRULEUR CUISINE	02/09/16	1 295,00 €	10	516,00 €	129,00 €	650,00 €
	MATERIAUX AMENGT. PARKING	13/12/16	1 317,67 €	15	348,00 €	87,00 €	882,67 €
	BRULEUR CHAUDIERE	18/01/17	3 551,88 €	15	708,00 €	236,00 €	2 607,88 €
	ABRIS DE JARDIN	12/04/17	3 817,20 €	15	762,00 €	254,00 €	2 801,20 €
	BOIS	15/05/17	1 365,53 €	15	273,00 €	91,00 €	1 001,53 €
	TVX 2017 REHABILITATION BAT	28/02/17	194 172,17 €	25	23 298,00 €	7 766,00 €	163 108,17 €
	REPLACEMENT CHAUFFE EAU INITED	28/07/17	1 217,73 €	15	243,00 €	81,00 €	893,73 €
	RETELEMENTS SOLS SALLES CLASSES	05/09/17	5 018,40 €	20	750,00 €	250,00 €	4 018,40 €
	PEINTURE SALLES DE CLASSE	15/09/17	10 018,63 €	20	1 500,00 €	500,00 €	8 018,63 €
	TVX ELECTRIQUES SALLES CLASSE	18/09/17	1 459,16 €	20	216,00 €	72,00 €	1 171,16 €
	TVX BAT RESTAURATION	05/12/17	351 600,25 €	20	35 160,00 €	17 580,00 €	298 860,25 €
	TVX CABLAGES BATIMENTS	19/12/17	86 584,30 €	20	4 329,00 €	4 329,00 €	77 926,30 €
	TVX CUVE FIOUL	15/11/18	16 299,60 €	20	814,00 €	814,00 €	14 671,60 €
	MATERIAUX CONSTRUCTION	18/05/18	825,12 €	15	110,00 €	55,00 €	660,12 €
	TVX INSTALLATION TELEPHONIQUE	26/11/18	3 744,00 €	10	374,00 €	374,00 €	2 996,00 €
	TVX BAT I NORD	07/12/18	543 962,07 €	0	0,00 €	27 198,00 €	516 764,07 €
	MATERIAUX CONSTRUCTION EEMPL	18/05/18	364,49 €	15	48,00 €	24,00 €	292,49 €
	TVX ARCHIVES	13/03/19	6 907,84 €	20	345,00 €	345,00 €	6 217,84 €
	TVX BUREAU RDC	08/04/19	1 067,48 €	15	71,00 €	71,00 €	925,48 €
	TUILE CAB VELO	06/06/19	1 177,03 €	15	78,00 €	78,00 €	1 021,03 €
	DALLE BETON CABANON	19/07/19	626,88 €	15	83,00 €	83,00 €	460,88 €

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE  
 INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF ET PROFESSIONNEL DE TARN-ET-GARONNE  
 COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2021

	Désignation des ensembles	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
<b>TOTAL</b>							
	I NORD RENFT PLANCHER	26/08/19	5 280,00 €	10	528,00 €	528,00 €	4 224,00 €
	BAT UNITED INFIRMERIE	30/10/19	1 422,98 €	20	71,00 €	71,00 €	1 280,98 €
	TVX BAT I SUD	31/10/19	28 976,96 €	0	0,00 €	0,00 €	28 976,96 €
	RMPT POMPE CHAUFFERIE	26/08/19	2 331,60 €	10	233,00 €	233,00 €	1 865,60 €
	TVX CHAUDIERE INORD	20/09/19	16 641,83 €	20	832,00 €	832,00 €	14 977,83 €
	CLIMATISATION SALLE VIDEO	05/10/20	4 441,32 €	20	0,00 €	222,00 €	4 219,32 €
	TVX CHAUDIERE UNITED 2020	29/05/20	66 180,00 €	0	0,00 €	0,00 €	66 180,00 €
	TVX 2020 TOIT GARAGE	15/07/20	516,00 €	0	0,00 €	0,00 €	516,00 €
	TVX CHALET VELO	05/10/20	4 874,18 €	0	0,00 €	0,00 €	4 874,18 €
	REPLACEMENT VESDA UNITED	30/11/21	5 356,63 €	10	0,00 €	0,00 €	5 356,63 €
	TVX PARKING I-SUD	12/03/21	6 768,17 €	0	0,00 €	0,00 €	6 768,17 €
	TVX ETAGE BUANDERIE	29/04/21	9 284,94 €	0	0,00 €	0,00 €	9 284,94 €
	TVX AMENAGEMENT ENTREE	28/05/21	6 630,26 €	0	0,00 €	0,00 €	6 630,26 €
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>4 171 044,18 €</b>		<b>2 336 114,71 €</b>	<b>118 533,03 €</b>	<b>1 716 396,44 €</b>

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES IMMOBILISATIONS – MATERIELS ET OUTILLAGES						B11.3
Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement (1)						
Désignation du bien	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
<b>TOTAL</b>						
MINI MARABOUT	2004	669,76 €	5	669,76 €	0,00 €	0,00 €
VITRINE 1 P	2004	577,67 €	5	577,67 €	0,00 €	0,00 €
LOT CHARIOT	2004	538,20 €	5	538,20 €	0,00 €	0,00 €
OUTILLAGE	2004	976,65 €	5	976,65 €	0,00 €	0,00 €
LOT RAYONNAGE	2004	4 915,56 €	5	4 915,56 €	0,00 €	0,00 €
CONTENEUR ISO AP 100	2004	995,07 €	5	995,07 €	0,00 €	0,00 €
CONTENEUR ISO GN 1/1	2004	1 239,06 €	5	1 239,06 €	0,00 €	0,00 €
MALETTE SUPER AMBI	2004	1 262,25 €	5	1 262,25 €	0,00 €	0,00 €
LOT TATAMI CLUB VIN.ANTIDER.EP	2004	1 851,41 €	1	1 851,41 €	0,00 €	0,00 €
DEBROUSSAILLEUSE STHIL 4 MIX	2006	683,54 €	5	683,54 €	0,00 €	0,00 €
TELEVISEURS SAMSUNG LOT DE 2	2006	898,00 €	1	898,00 €	0,00 €	0,00 €
BUT STREET SPORTS	2006	1 357,46 €	5	1 357,46 €	0,00 €	0,00 €
LAVEUSE ELECTROLUX W3105H	2007	8 403,10 €	10	8 403,10 €	0,00 €	0,00 €
LAVE LINGE BOSCH	2007	605,00 €	5	605,00 €	0,00 €	0,00 €
MATERIEL ORTHO NELL	2007	657,43 €	5	657,43 €	0,00 €	0,00 €
ASPIRATEUR DORSAL + SACS	2008	547,89 €	5	547,89 €	0,00 €	0,00 €
AUTOCOMMUTATEURS	2008	6 296,64 €	5	6 296,64 €	0,00 €	0,00 €
BETONNIERE 180L THERM	2008	568,00 €	5	568,00 €	0,00 €	0,00 €
ABC MATERIEL COMPLET	2008	581,42 €	1	581,42 €	0,00 €	0,00 €
BAIE PIEUVRES	2008	1 424,96 €	5	1 424,96 €	0,00 €	0,00 €
TV PHILIPS 32PFL5403	2008	703,00 €	1	703,00 €	0,00 €	0,00 €
LAVE LINGE SECHANT	2008	805,00 €	5	805,00 €	0,00 €	0,00 €
CUISINIERE INDESIT ELEC LOT 2	2009	1 210,00 €	5	1 210,00 €	0,00 €	0,00 €
PACK TEST WAIS	2010	1 132,06 €	5	1 132,06 €	0,00 €	0,00 €
ABRI DE JARDIN	2010	3 294,86 €	10	3 294,86 €	0,00 €	0,00 €
ASPIRATEUR PROFESSIONNEL	2010	898,67 €	1	898,67 €	0,00 €	0,00 €
STORE ENROUL BEIGE L1.65XH2.05	2010	1 220,47 €	5	1 220,47 €	0,00 €	0,00 €
DEFIBRILATEUR	2011	1 649,28 €	5	1 649,28 €	0,00 €	0,00 €
TELEVISEUR PANASONIC	2011	558,00 €	5	558,00 €	0,00 €	0,00 €
BRULEUR CHAUDIERE	2012	3 693,25 €	15	1 968,00 €	246,00 €	1 479,25 €
CARTE ELECTRIQUE SECHE LINGE	2012	1 112,28 €	10	888,00 €	111,00 €	113,28 €
MACHINE A LAVER PRIMUS FX	2012	10 553,50 €	10	8 440,00 €	1 055,00 €	1 058,50 €
TRANCHEUSE GRAVITE MANUELLE	2012	2 128,88 €	10	1 696,00 €	212,00 €	220,88 €
ECHAFAUDAGE LG 1.90ML/HT 1.20ML	2013	1 805,00 €	10	1 260,00 €	180,00 €	365,00 €
PERCEUSE COLONNE 22A SIDAMO	2013	582,24 €	10	406,00 €	58,00 €	118,24 €
TAILLE HAIE STIHL	2013	862,34 €	10	602,00 €	86,00 €	174,34 €
DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS240C	2014	629,00 €	10	372,00 €	62,00 €	195,00 €
RPT MITIGEUR CHAUDIERE BAT 1 NORD	2014	2 488,80 €	15	990,00 €	165,00 €	1 333,80 €
TABLE INOX SUR MESURE CENTRALE	2014	829,20 €	10	492,00 €	82,00 €	255,20 €
LAVE VAISSELLE (LOT DE 2)	2014	4 852,80 €	10	2 910,00 €	485,00 €	1 457,80 €
MACHINE A COUDRE	2016	665,70 €	10	264,00 €	66,00 €	335,70 €
REPARATION LAVE LINGE	2016	1 627,20 €	10	648,00 €	162,00 €	817,20 €
ACHAT DECODEUR TV	2016	894,00 €	1	894,00 €	0,00 €	0,00 €
LAVE VAISSELLE CUISINE	2017	17 400,00 €	10	5 220,00 €	1 740,00 €	10 440,00 €
COMPRESSEUR TWINAIR	2018	586,80 €	10	116,00 €	58,00 €	412,80 €
WISC-TEST COMPLET	2019	1 751,94 €	5	350,00 €	350,00 €	1 051,94 €
REPARATION CENTRALE INCENDIE	2019	1 364,59 €	5	272,00 €	272,00 €	820,59 €
REMPY GROUPE FRIGORIFIQUE	2019	4 217,40 €	15	281,00 €	281,00 €	3 655,40 €
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	2020	449,95 €	1	0,00 €	449,95 €	0,00 €
MATERIEL POUR TEST PSYCHO EDUC	2020	689,40 €	10	0,00 €	68,00 €	621,40 €
MATERIEL TEST POUR PSYCHO	2020	2 195,94 €	10	0,00 €	219,00 €	1 976,94 €
CHARIOT DE MANUTENTION	2020	206,22 €	1	0,00 €	206,22 €	0,00 €
TONDEUSE STIGA TWINCLIP	2020	569,05 €	10	0,00 €	56,00 €	513,05 €
TONDEUSE VIKING MB 650 3V	2020	731,70 €	10	0,00 €	73,00 €	658,70 €
ARMOIRE REFRI NEGATIVE	2020	1 998,60 €	10	0,00 €	199,00 €	1 799,60 €
MATERIEL DE PSYCHOLOGUE	2021	512,34 €	1	0,00 €	0,00 €	512,34 €
EHELLE TRANSFORMABLE	2021	450,00 €	1	0,00 €	0,00 €	450,00 €
BETONNIERE THERMIQUE	2021	1 219,00 €	10	0,00 €	0,00 €	1 219,00 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>113 587,53 €</b>		<b>74 589,41 €</b>	<b>6 942,17 €</b>	<b>32 055,95 €</b>

(1) Acquis à compter du 01/01/2004

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>B11.4</b>

**Autres immobilisations corporelles (1)**

Désignation du bien	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
<b>TOTAL</b>						
RENAULT KANGOO VU	2004	9 992,68 €	5	9 992,68 €	0,00 €	0,00 €
BANQUETTE + TIROIRS	2004	599,99 €	10	599,99 €	0,00 €	0,00 €
BANQUETTE + TIROIRS	2004	599,98 €	10	599,98 €	0,00 €	0,00 €
TABLE + SALON	2004	1 458,88 €	10	1 458,88 €	0,00 €	0,00 €
RENAULT TFI CB L1H1P1 MB	2005	19 309,00 €	5	19 309,00 €	0,00 €	0,00 €
BIBLIOTHEQUE TOA MOA	2006	1 397,44 €	10	1 397,44 €	0,00 €	0,00 €
PC D820 CORE 40 GO	2006	1 599,05 €	5	1 599,05 €	0,00 €	0,00 €
RENAULT TRAFIC COMBI 4209RP40	2007	20 829,60 €	5	20 829,60 €	0,00 €	0,00 €
PC DELL OPTIPLEX 320 LOT 2	2007	1 243,84 €	5	1 243,84 €	0,00 €	0,00 €
REMORQUE LIDER 22370	2007	2 200,00 €	10	2 200,00 €	0,00 €	0,00 €
PC PORTABLE LENOVO Y710	2008	716,11 €	1	716,11 €	0,00 €	0,00 €
VEHICULE LAGUNA CARMINA DCI	2008	26 051,00 €	5	26 051,00 €	0,00 €	0,00 €
MEUBLE ENFILADE 3 PORTES	2008	950,00 €	5	950,00 €	0,00 €	0,00 €
VEHICULE 16 PLACES AA-747-VX	2009	34 209,35 €	10	34 209,35 €	0,00 €	0,00 €
VEHICULE 16 PLACES AA-457-NR	2009	34 209,35 €	10	34 209,35 €	0,00 €	0,00 €
CHRONOTAQUIGRAPHE	2009	1 154,14 €	5	1 154,14 €	0,00 €	0,00 €
ORDI COMPLET HP	2009	2 053,45 €	5	2 053,45 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR HP COMPAQ	2009	2 168,66 €	5	2 168,66 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR HP COMPAQ	2010	5 300,73 €	5	5 300,73 €	0,00 €	0,00 €
ARMOIRE BASSE METALLIQUE	2011	943,64 €	1	943,64 €	0,00 €	0,00 €
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	2011	575,16 €	5	575,16 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR HP	2011	1 492,87 €	5	1 492,87 €	0,00 €	0,00 €
CASIER VESTIAIRE	2011	829,86 €	5	829,86 €	0,00 €	0,00 €
TABLE CONCERTA PLAT 120X80	2011	889,83 €	1	889,83 €	0,00 €	0,00 €
REP TRAFIC II 7169RH40	2012	3 958,43 €	5	3 958,43 €	0,00 €	0,00 €
RENAULT TRAFIC VF1JLB7BACY4617	2012	24 649,60 €	5	24 649,60 €	0,00 €	0,00 €
RENAULT TRAFIC VF1JLB7BACY46184	2012	24 649,60 €	5	24 649,60 €	0,00 €	0,00 €
TELE WELLINGTON 81 CM 1366X768	2013	598,00 €	1	598,00 €	0,00 €	0,00 €
MATELAS QUIETUDE 80X190 EP 15CM	2013	2 817,30 €	1	2 817,30 €	0,00 €	0,00 €
ARMOIRE 6000 2 PORTES	2013	4 150,28 €	10	2 905,00 €	415,00 €	830,28 €
ARMOIRE 6000 2 PORTES + DOS	2013	10 965,72 €	10	7 672,00 €	1 096,00 €	2 197,72 €
TABLE L1700 + CASIER PLAT. 70X50	2013	2 673,06 €	1	2 673,06 €	0,00 €	0,00 €
BANQUETTE HUDSON 1800X640X720	2013	3 110,84 €	10	2 177,00 €	311,00 €	622,84 €
BANQUETTE HUDSON 1200X640X720	2013	2 074,87 €	10	1 449,00 €	207,00 €	418,87 €
ENS. BANQ. HUDSON EN L 403X318	2013	3 245,81 €	10	2 268,00 €	324,00 €	653,81 €
PROJECTEUR LCD EPSON EB W18	2013	599,00 €	5	599,00 €	0,00 €	0,00 €
PLASTIFIEUSE FEL VENUS A3	2014	527,81 €	5	527,81 €	0,00 €	0,00 €
MEUBLE 20 BACS S/ROUL. CHLOE	2014	682,40 €	10	408,00 €	68,00 €	206,40 €
ORDINATEUR TERRA	2014	522,00 €	5	522,00 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR PORT TERRA LOT DE 3	2014	1 897,20 €	5	1 897,20 €	0,00 €	0,00 €
RENAULT TRAFIC VP EXP DCI 115	2014	26 303,75 €	5	26 303,75 €	0,00 €	0,00 €
VEHICULE CITROEN C3	2014	13 450,00 €	5	13 450,00 €	0,00 €	0,00 €
ARMOIRE PRODUITS ENTRETIEN	2014	918,00 €	5	918,00 €	0,00 €	0,00 €
EQUIPEMENT SALLE DE BAIN	2015	558,14 €	20	135,00 €	27,00 €	396,14 €
INSTALLATION ETHYLOTTEST	2015	1 259,56 €	10	625,00 €	125,00 €	509,56 €
VESTIAIRE LG 1200+KIT 4 PIEDS	2015	562,90 €	10	280,00 €	56,00 €	226,90 €
VESTIAIRE CASIERS LG 800	2015	669,46 €	10	330,00 €	66,00 €	273,46 €
INSTALLATION ETHYLOTTEST	2015	1 259,56 €	10	625,00 €	125,00 €	509,56 €
BABYFOOT	2015	549,00 €	10	270,00 €	54,00 €	225,00 €
TABLE DE JARDIN 2,20 LOT DE 2	2015	1 003,99 €	10	500,00 €	100,00 €	403,99 €
PC BUREAU HP 600 MT	2015	652,80 €	5	652,80 €	0,00 €	0,00 €
PORTABLE HP + EXT LOT DE 4	2015	2 927,38 €	5	2 927,38 €	0,00 €	0,00 €
POUSSETTE CANNE BUGGY	2016	550,00 €	10	220,00 €	55,00 €	275,00 €
ARMOIRE POSITIVE INFRICO	2016	1 968,00 €	10	784,00 €	196,00 €	988,00 €
BUREAU COMPACT DEMI LUNE	2017	868,39 €	10	258,00 €	86,00 €	524,39 €
ARMOIRE 1 PORTE HETRE	2017	505,15 €	10	150,00 €	50,00 €	305,15 €
CANAPE ET FAUTEUIL FOYER	2017	1 168,07 €	10	348,00 €	116,00 €	704,07 €
INSTALLATION VIDEO PROJECTEUR	2018	4 212,54 €	10	842,00 €	421,00 €	2 949,54 €
ARMOIRE A CASIERS	2018	547,67 €	10	108,00 €	54,00 €	385,67 €
TV ANTENNE CABLE	2018	846,72 €	10	168,00 €	84,00 €	594,72 €
RENAULT TRAFIC FK-318-DP	2019	24 949,40 €	10	2 494,00 €	2 494,00 €	19 961,40 €
RENAULT TRAFIC FK-336-DP	2019	24 949,40 €	10	2 494,00 €	2 494,00 €	19 961,40 €
LOT DE 4 PORTABLES +SOURIS	2019	4 447,37 €	5	889,00 €	889,00 €	2 669,37 €
LOT DE 8 FIXES + GARANTIES	2019	8 318,76 €	5	1 663,00 €	1 663,00 €	4 992,76 €
LOT 15 LITS	2019	3 629,88 €	10	362,00 €	362,00 €	2 905,88 €
LOT 10 LITS	2019	2 203,80 €	25	88,00 €	88,00 €	2 027,80 €

(1) Acquis à compter du 01/01/2004

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>B11.4</b>

**Autres immobilisations corporelles (1)**

Désignation du bien	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
<b>TOTAL</b>						
LOT 22 ARMOIRES	2019	7 074,94 €	10	707,00 €	707,00 €	5 660,94 €
LOT 3 ARMOIRES	2019	1 012,28 €	10	101,00 €	101,00 €	810,28 €
LOT 12 SIEGES + 12 BUREAUX	2019	2 488,32 €	10	248,00 €	248,00 €	1 992,32 €
LOT 25 MATELAS	2019	3 225,00 €	10	322,00 €	322,00 €	2 581,00 €
LOT 10 COSY	2019	1 682,65 €	10	168,00 €	168,00 €	1 346,65 €
MONTAGE + INSTALLATION MEUBLES	2019	2 760,00 €	5	552,00 €	552,00 €	1 656,00 €
LOT 12 CHEVETS	2019	956,73 €	10	95,00 €	95,00 €	766,73 €
MEUBLE CUISINE PEDAGOGIQUE	2019	1 694,11 €	15	112,00 €	112,00 €	1 470,11 €
RANGEMENT CUISINE PEDAGOGIQUE	2019	742,44 €	15	49,00 €	49,00 €	644,44 €
SIEGES + FAUTEUILS BUREAU	2019	526,84 €	1	526,84 €	0,00 €	0,00 €
CITROEN C4 CACTUS	2020	15 471,00 €	5	0,00 €	3 094,00 €	12 377,00 €
VEHICULE RENAULT TRAFIC	2020	25 373,20 €	5	0,00 €	5 074,00 €	20 299,20 €
CAISSON DE RANGEMENT	2020	129,51 €	1	0,00 €	129,51 €	0,00 €
LOT DE 3 VESTIAIRES	2020	986,32 €	1	0,00 €	986,32 €	0,00 €
CAISSON DE RANGEMENT	2020	129,51 €	1	0,00 €	129,51 €	0,00 €
LOT 6 VTT + CASQUES	2020	1 495,03 €	1	0,00 €	1 495,03 €	0,00 €
LOT DE 3 TELEVISEURS WELLIN	2020	837,00 €	1	0,00 €	837,00 €	0,00 €
TELEVISEUR HISENSE + SUPPORT	2020	543,20 €	1	0,00 €	543,20 €	0,00 €
REFRIGERATEUR GORENJE	2020	469,00 €	1	0,00 €	469,00 €	0,00 €
PLASTIQUEUSE	2021	456,53 €	1	0,00 €	0,00 €	456,53 €
ORDINATEUR ACER 3	2021	1 027,81 €	5	0,00 €	0,00 €	1 027,81 €
ROUTEUR 4G	2021	202,80 €	1	0,00 €	0,00 €	202,80 €
COPIEUR MXM3051	2021	2 718,14 €	5	0,00 €	0,00 €	2 718,14 €
COPIEUR MX3071	2021	3 262,80 €	5	0,00 €	0,00 €	3 262,80 €
CANAPE	2021	219,99 €	1	0,00 €	0,00 €	219,99 €
LOT 10 FAUTEUILS	2021	2 810,88 €	10	0,00 €	0,00 €	2 810,88 €
LOT 6 BANQUETTES	2021	3 598,74 €	10	0,00 €	0,00 €	3 598,74 €
BABYFOOT	2021	875,00 €	1	0,00 €	0,00 €	875,00 €
RAYONNAGES POUR PIECE ARCHIVES	2021	2 262,30 €	1	0,00 €	0,00 €	2 262,30 €
FOUR MICRO ONDES DAEWOO	2021	79,00 €	1	0,00 €	0,00 €	79,00 €
ASPIRATEUR TRAINAU PHILIPS	2021	239,00 €	1	0,00 €	0,00 €	239,00 €
TRICYCLE	2021	870,96 €	5	0,00 €	0,00 €	870,96 €
LAVE VAISSELLE	2021	549,00 €	10	0,00 €	0,00 €	549,00 €
ASPIRATEUR	2021	279,62 €	1	0,00 €	0,00 €	279,62 €
CENTRALE VAPEUR	2021	229,00 €	1	0,00 €	0,00 €	229,00 €
TABLE DE PING PONG	2021	370,00 €	1	0,00 €	0,00 €	370,00 €
LOT 4 VTT	2021	1 245,01 €	1	0,00 €	0,00 €	1 245,01 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>476 069,88 €</b>		<b>311 311,38 €</b>	<b>27 137,57 €</b>	<b>137 620,93 €</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>B11.5</b>

**Immobilisations incorporelles (1)**

Désignation du bien	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
<b>TOTAL</b>						
LOGICIEL ANTARES	2011	3 467,99 €	5	3 467,99 €	0,00 €	0,00 €
LICENCE PACK OFFICE PME 2010	2011	1 199,95 €	5	1 199,95 €	0,00 €	0,00 €
LICENCE LOGICIEL PLANICIEL	2014	1 800,00 €	5	1 800,00 €	0,00 €	0,00 €
EVALUATION EXTERNE	2014	3 850,00 €	5	3 850,00 €	0,00 €	0,00 €
LICENCE SOLID 5 INFRACTION NUM	2015	1 752,00 €	5	1 752,00 €	0,00 €	0,00 €
LOGICIEL PLANICIEL	2019	300,00 €	5	60,00 €	60,00 €	180,00 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 369,94 €</b>		<b>12 129,94 €</b>	<b>60,00 €</b>	<b>180,00 €</b>

(1) Acquis à compter du 01/01/2004

**INSTITUT MEDICO EDUCATIF ET PROFESSIONNEL de TARN-ET-GARONNE**  
ERRD 2021

**COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES - ANNEE 2021**

	CHARGES	PRODUITS
Groupes I : charges affectées à l'exploitation courante	288 902,83 €	2 514 000,08 €
Groupes II : charges affectées au personnel	2 045 910,59 €	44 293,14 €
Groupes III : charges affectées à la structure	213 095,13 €	32 635,88 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 547 908,55 €</b>	<b>2 590 929,10 €</b>
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	43 020,55 €	0,00 €
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>2 590 929,10 €</b>	<b>2 590 929,10 €</b>

**TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - ANNEE 2021**

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	43 020,55 €	0,00 €	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	152 672,77 €	15 150,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	17 000,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
		0,00 €	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
<b>SOUS-TOTAL 1</b>	<b>195 693,32 €</b>	<b>32 150,00 €</b>	<b>SOUS-TOTAL 2</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&gt;0)</b>	<b>163 543,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&lt;0)</b>
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>6,31 %</i>	<i>0,00 %</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

**TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - ANNEE 2021**

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00 €	163 543,32 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	0,00 €	0,00 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations	134 955,75 €	15 625,93 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>134 955,75 €</b>	<b>179 169,25 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>44 213,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>179 169,25 €</b>	<b>179 169,25 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>

**FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - ANNEE 2021**

FRNG estimé au 1er janvier 2021	1 227 366,31 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	44 213,50 €
<b>FRNG prévisionnel au 31 décembre 2021</b>	<b>1 271 579,81 €</b>

**BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (2) - ANNEE 2021**

BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2021	2 884,99 €
---	------------

Le Directeur de l'IMEP de MONTAZAN,  
Gabriel ZERBIB

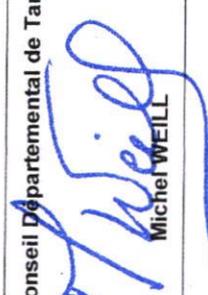


**PREFECTURE**  
**de TARN ET GARONNE**

Le - 5 JUL. 2022

**ARRIVEE**

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



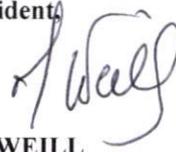
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE  
**INSTITUT MEDICO-EDUCATIF PROFESSIONNEL**  
 COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2021

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRÊTE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice..... 30  
 Nombre de membres présents..... 23  
 Nombre de suffrages exprimés..... 28  
 VOTES : Pour..... 28  
           Contre..... 0  
 Abstentions..... 0  
 Date de convocation :..... 10 juin 2022

Présenté par le Président,  
 À Montauban, le 23/06/22

Le Président

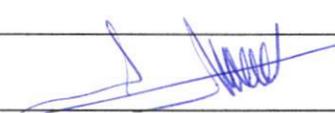
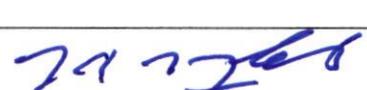
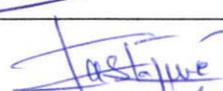
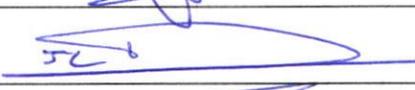


Michel WEILL

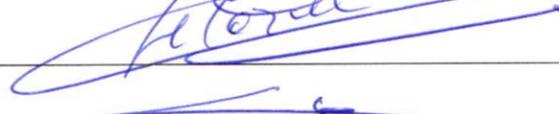
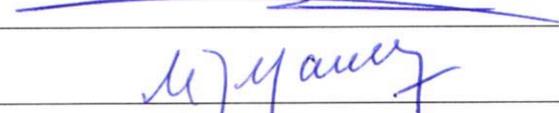
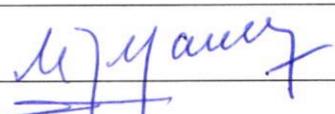
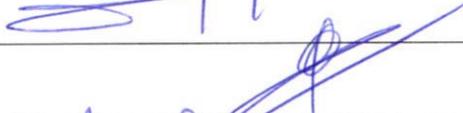
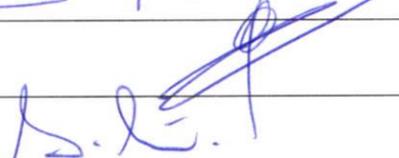
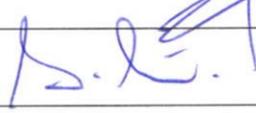
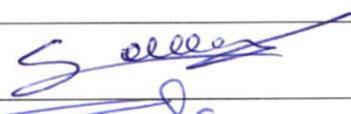
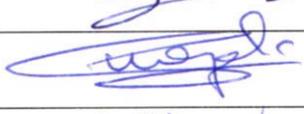


Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session – compte administratif pour de l'exercice 2021 –  
 À Montauban, le 23/06/22

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 MEDICO-EDUCATIF PROFESSIONNEL**  
COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2021

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	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le **5 JUL. 2022**..... , et de la publication le **5 JUL. 2022**

(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, .....)

