



TARN-ET-GARONNE
tarnetgaronne.fr

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

BUDGETS ANNEXES
M22

SOMMAIRE

BUDGETS ANNEXES DU DÉPARTEMENT

M22

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

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

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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

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
voté par nature

Budget annexe

Année 2022

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

- Cadre budgétaire -

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

*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**

Éléments du budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	32
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)
Activité hébergement						
Internat mineurs	3 650	2 920	2 654	72,71 %	-266	-9,11 %
Jeunes majeurs	1 095	972	737	67,31 %	-235	-24,18 %
Parents-enfants	6 935	5 923	6 927	99,88 %	1 004	16,95 %
Activité d'accompagnement						
Nombre de séances à l'Espace Visite		1 000	909	91 %	-91	-9,10 %
Nombre de suivis au Service d'Accompagnement à la Famille*		30	23	77 %	-7	-23,33 %

SOMMAIRE

SOMMAIRE

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

TABLEAU RECAPITULATIF DE L'EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES - CHARGES				RECETTES - PRODUITS		
Totaux	Budget exécutoire 2022 (BP voté + DM)	Réal 2022	Ecart	Budget exécutoire 2022 (BP voté + DM)	Réal 2022	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	1 123 388,75	250 351,40	-873 037,35	1 123 388,75	989 313,27	-134 075,48
SECTION D'EXPLOITATION						
Total (2)	2 229 636,00	2 038 287,11	-191 348,89	2 110 389,42	2 109 258,81	-1 130,61
Reprise de résultat (3)				119 246,58	119 246,58	0,00
Total général (2) + (3)	2 229 636,00	2 038 287,11	- 191 348,89	2 229 636,00	2 228 505,39	-1 130,61

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Nature de l'opération :	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé n-1	Réalisé en n	
	Coût	Date de réalisation	Réel n-1 (2021)	Réel 2022	Date de réalisation / commentaires
Frais d'études pour nouveau bâtiment à construire	5 389,20 €	2018-2021	62 681,16 €	3 389,30 €	Achèvement projet en cours
Construction SIEGE CDEF RUE J. D'ARC	68 341,00 €	2020-2021	1 398 763,02 €	40 949,50 €	Achèvement projet en cours
Autres immobilisations SIEGE CDEF RUE J. D'ARC (signalétique)			2 059,25 €	0,00 €	
Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)- SIEGE		2021-2022	4 108,78 €		
Couvertine siège sous-sol (car infiltrations)				2 590,98 €	4è trimestre
Mobilier SIEGE (bureaux et salles d'accueil, compléments)	10 000,00 €	2021-2022	38 004,28 €	8 483,41 €	livraison entre juillet et novembre
Concession et droits similaires, brevets, licences, etc	16 000,00 €		149,00 €	144,00 €	Logiciel métier toujours en attente
Agencement et aménagement des terrains (cour)	5 000,00 €			0,00 €	Attente fin de travaux bâtiment
Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	69 000,00 €		7 628,03 €	39 951,47 €	Travaux SAM
Peintures SAM pour remise en état				28 125,25 €	janvier2022 pendant fermeture
Portes SAM (remplacement des portes et chambranles détruites par des mineurs)				8 063,68 €	janvier-fév2022
Electricité et SSI				3 762,54 €	idem
Constructions sur sol d'autrui (réfection appartement et installation dans nouveaux)	9 000,00 €			0,00 €	
Installation à caractère spécifique : Système de sécurité incendie (temporaire)				0,00 €	Imputé sur un autre compte
Matériel et outillage	11 000,00 €	nov-22		3 273,82 €	
• Tondeuse thermique				620,00 €	
• Achat d'outillage pour réparations				2 653,82 €	
Matériel de transport	37 500,00 €	sept-22 déc-22	0,00 €	23 990,20 €	
• Achat d'un véhicule pour remplacement 206 usée				22 990,21 €	
• Achat d'un vélo électrique				999,99 €	
Matériel de bureau et matériel informatique	24 000,00 €	nov-22 dec 2022		15 466,31 €	
• Achat matériel informatique siege				11 883,59 €	
• Achat matériel informatique espace visite				2 470,32 €	
• Achat matériel informatique SAM				1 112,40 €	
Mobilier	53 036,59 €			32 284,98 €	
• Achat de mobilier divers CAPLA (déménagement)					
• Achat de mobilier divers pour le S.A.M.M.					
Autres immobilisations corporelles	41 000,00 €		16 830,78 €	4 739,66 €	
• Achat d'appareils électroménagers déménagement CAPLA				2 995,65 €	
• Achat d'appareils électroménagers siège (congélateur)				589,81 €	
• Achat d'appareils électroménagersSAM				1 154,20 €	
Terrains, agencements et aménagements de terrains (aire de jeux extérieurs)	30 000,00 €			13 863,46 €	
Construction sur sol propre	68 341,00 €			40 949,50 €	entre juillet et décembre engagement
Claustra parking CDEF	8 000,00 €			8 000,00 €	
Raccordement au réseau siege	5 873,40 €			5 873,40 €	
Reprise travaux siege	19 595,24 €			19 595,24 €	
Changement du SSI SAM	7 480,86 €			7 480,86 €	
TOTAL	431 607,79 €			227 485,61 €	

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Autofinancement	Subventions	Emprunts	Autres (1)
Autorisé dans le cadre du plan	112 478,00 €	670 833,00 €		0,00 €
Réalisé	112 583,03 €	536 666,70 €	0,00 €	0,00 €
Ecart	-105,03 €	134 166,30 €	0,00 €	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)	
Augmentation des fonds propres							
10	Dotation, fonds divers et réserves	280 000,00	-11 659,00	268 341,00	268 341,76	0,76	#DIV/0!
102	Apports	280 000,00	-11 659,00	268 341,00	268 341,76	0,76	0,00 %
10222	Fonds de compensation T. V. A.	280 000,00	-11 659,00	268 341,00	268 341,76	0,76	0,00 %
10228	Autre complément de dotation (Etat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10682	Excédents affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10686	Réserve de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
131	Subvention d'investissement reçues	0,00	134 166,30	134 166,30	0,00	-134 166,30	-100,00%
1311	Etat		134 166,30	134 166,30	0,00	-134 166,30	-100,00 %
Dotation aux provisions							
15	Provisions	471,00	7 000,00	7 471,00	7 471,00	0,00	0,00 %
151	Provisions pour risques	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00 %
1518	Autres provisions pour risques	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00 %
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1572	Provision pour gros entretien ou grandes réparations (PGE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1588	Provisions pour risques et charges	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1641	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1688	Intérêt courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Compte de liaison							
18	Compte de liaison : investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
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 %
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
213	Construction sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
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	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	263,89	263,89	0,00 %
2313	Construction en cours	0,00	0,00	0,00	263,89	263,89	0,00 %
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	77 770,00	0,00	77 770,00	77 596,17	-173,83	-0,22 %
2801	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
28013	Frais d'évaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2803	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00 %

28031	Frais d'études , de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	132,00	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	Cessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2 200,00	0,00	2 200,00	2 160,10	-39,90	-1,81 %
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2813	Constructions sur sol propre	26 654,00	27,02	26 681,02	26 681,02	0,00	0,00 %
28131	Bâtiments	154,00	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	26 500,00	181,02	26 681,02	26 681,02	0,00	0,00 %
2814	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	935,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00 %
28145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	935,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00 %
2815	Installations, matériel et outillage technique	5 900,00	-941,00	4 959,00	4 958,42	-0,58	-0,0117 %
28154	Installations techniques, matériel et outillage	5 900,00	-941,00	4 959,00	4 958,42	-0,58	-0,0117 %
2818	Autres immobilisation corporelles	42 081,00	781,98	42 862,98	42 729,63	-133,35	-0,31 %
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	7 700,00	0,00	7 700,00	7 586,77	-113,23	-1,47 %
28184	Mobilier	16 550,00	2 152,00	18 702,00	18 701,10	-0,90	0,00 %
28188	Autres immobilisations corporelles	11 810,00	-1 370,02	10 439,98	10 420,76	-19,22	-0,18 %
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	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 %
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	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 %
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)	0,00	635 640,45	635 640,45	635 640,45	0,00	0,00 %
	Déficit prévisionnel d'investissement						
	TOTAL GENERAL	358 241,00	765 147,75	1 123 388,75	989 313,27	-134 075,48	-11,93 %

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)	
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
Reprises							
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
1518	Autres provisions pour risques	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 %	
1588	Provisions pour gros entretien et grandes réparations		0,00	0,00	0,00	0,00 %	
Remboursement des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	95 600,00	0,00	95 600,00	95 533,24	-66,76	-0,07 %
164	Emprunts auprès d'établissements de crédit	95 600,00	0,00	95 600,00	95 533,24	-66,76	-0,0698 %
1641	Emprunt en euros	95 600,00	0,00	95 600,00	95 533,24	-66,76	-0,0698 %
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1688	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	Immobilisations incorporelles	16 000,00	5 400,00	21 400,00	2 262,23	-19 137,77	-89,43 %
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2013	Frais d'évaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
203	Frais d'études, recherche et développement et d'insertion	0,00	5 400,00	5 400,00	2 118,23	-3 281,77	-60,77 %
2031	Frais d'études - SIEGE	0,00	3 400,00	3 400,00	2 118,23	-1 281,77	-37,70 %
2031	Frais d'études	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00 %
205	Concession et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	16 000,00	0,00	16 000,00	144,00	-15 856,00	-99,10 %
21	Immobilisations corporelles	170 500,00	92 020,00	262 520,00	111 915,07	-150 604,93	-57,37 %
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
212	Agencements et aménagements des terrains - Plantations à demeure	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00 %
213	Constructions sur sol propre	53 000,00	10 500,00	63 500,00	42 542,45	-20 957,55	-95,63 %
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2135	Installations générales ; agencements ; aménagements des constructions SIEGE	8 000,00	0,00	8 000,00	2 590,98	-5 409,02	-67,61 %
2135	Installations générales ; agencements ; aménagements des constructions (IGAAC)	45 000,00	10 500,00	55 500,00	39 951,47	-15 548,53	-28,02 %
214	Installations sur sol d'autrui	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	-9 000,00	-100,00 %
2145	Installations sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	-9 000,00	-100,00 %
215	Installations, matériel et outillage techniques	11 000,00	0,00	11 000,00	3 273,82	-7 726,18	-70,24 %
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2154	Matériel et outillage	11 000,00	0,00	11 000,00	3 273,82	-7 726,18	-70,24 %

218	Autres immobilisations corporelles	92 500,00	81 520,00	174 020,00	66 098,80	-107 921,20	-3,19
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	10 000,00	0,00	10 000,00	3 694,36	-6 305,64	-63,06 %
2182	Matériel de transport	31 500,00	6 000,00	37 500,00	28 585,49	-8 914,51	-23,77 %
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 000,00	18 000,00	24 000,00	13 394,31	-10 605,69	-44,19 %
2184	Mobilier SIEGE	5 000,00	3 483,41	8 483,41	0,00	-8 483,41	-100,00 %
2184	Mobilier	30 000,00	23 036,59	53 036,59	15 684,98	-37 351,61	0,00 %
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	31 000,00	41 000,00	4 739,66	-36 260,34	-88,44 %
23	Immobilisations en cours	76 141,00	82 341,00	158 482,00	40 640,86	-117 841,14	#DIV/0!
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	25 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	-100,00 %
2313	Construction sur sol propre - SIEGE	1 000,00	67 341,00	68 341,00	31 713,18	-36 627,82	-53,60 %
2313	Construction sur sol propre	50 141,00	10 000,00	60 141,00	8 927,68	-51 213,32	-85,16 %
2315	Installations, matériel et outillage techniques SIEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2315	Installations, matériel et outillage techniques AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2318	Autres immobilisations corporelles SIEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2318	Autres immobilisations corporelles AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	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 %
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	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 %
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	585 386,75	585 386,75	0,00	-585 386,75	-100,00 %
	TOTAL GENERAL	358 241,00	765 147,75	1 123 388,75	250 351,40	-873 037,35	-77,71 %

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)
Augmentation des fonds propres ou repris su									
102	Apports	280 000,00	-11 659,00	268 341,00	268 341,76	0,00	268 341,76	0,76	0,00 %
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10	TOTAL	280 000,00	-11 659,00	268 341,00	268 341,76	0,00	268 341,76	0,76	0,00 %
131	Subventions d'équipements transférables	0,00	134 166,30	134 166,30	0,00	0,00	0,00	-134 166,30	0,00%
13	TOTAL	0,00	134 166,30	134 166,30	0,00	0,00	0,00	-134 166,30	0,00%
1641	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1688	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
16	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Dotations									
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%
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1518	Autres provisions pour risques	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00	471,00	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	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00 %
15	TOTAL	471,00	7 000,00	7 471,00	7 471,00	0,00	7 471,00	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)
Augmentation des dettes financières								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
16	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Compte de liaison : investissements								
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Immobilisations (sorties)								
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	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
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	TOTAL	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)
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
22	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Immobilisations (sorties)								
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	263,89	0,00	263,89	0,00 %
23	TOTAL	0,00	0,00	0,00	263,89	0,00	263,89	0,00 %
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
24	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
26	Participations et créances rattachées à des participants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
26	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
27	TOTAL	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)	
Autres immobilisations incorporelles (dotations)									
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	2 200,00	132,00	2 332,00	2 292,10	0,00	2 292,10	-39,90	-1,71 %
2801	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
28013	Frais d'évaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2803	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00 %
28031	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	132,00	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 %
2805	Concession et droits similaires, brevet, licences marques et procédés, droits et valeurs similaires	2 200,00	0,00	2 200,00	2 160,10	0,00	2 160,10	-39,90	-1,81 %
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements des immobilisations corporelles (dotations)									
281	Amortissements des immobilisations corporelles	75 570,00	-132,00	75 438,00	75 304,07	0,00	75 304,07	-133,93	-0,18 %
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2813	Constructions sur sol propre	26 654,00	27,02	26 681,02	26 681,02	0,00	26 681,02	0,00	0,00 %
28131	Bâtiments	154,00	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	26 500,00	181,02	26 681,02	26 681,02	0,00	26 681,02	0,00	0,00 %
2814	Constructions sur sol d'autrui	935,00	0,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00 %
28145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	935,00	0,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00 %
2815	Installations, matériel et outillage techniques	5 900,00	-941,00	4 959,00	4 958,42	0,00	4 958,42	-0,58	-0,012 %
28154	Matériel et outillage	5 900,00	-941,00	4 959,00	4 958,42	0,00	4 958,42	-0,58	-0,01 %
2818	Autres immobilisations corporelles	42 081,00	781,98	42 862,98	42 729,63	0,00	42 729,63	-133,35	-0,31 %
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	7 700,00	0,00	7 700,00	7 586,77	0,00	7 586,77	-113,23	-1,47 %
28184	Mobilier	16 550,00	2 152,00	18 702,00	18 701,10	0,00	18 701,10	-0,90	0,00 %
28188	Autres immobilisation corporelles	11 810,00	-1 370,02	10 439,98	10 420,76	0,00	10 420,76	-19,22	-0,18 %
28	TOTAL	77 770,00	0,00	77 770,00	77 596,17	0,00	77 596,17	-173,83	-0,22 %

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)

Dépréciation des immobilisations (dotation)

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 %
29	TOTAL	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 (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	635 640,45	635 640,45	635 640,45	0,00	635 640,45	0,00	0,00 %
TOTAL GENERAL	358 241,00	765 147,75	1 123 388,75	989 313,27	0,00	989 313,27	-134 075,48	-11,93 %

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Budget initial 2022	Amortissements cumulés au 31.12.2021	Dotations de l'exercice 2022	Diminutions	Amortissements cumulés au 31.12.2022
		(1)	(2)	(3)	(4)= (1) + (2) - (3)

Amortissements des immobilisations incorporelles

2801	Frais d'établissement	0,00	7 023,20	0,00	0,00	7 023,20
2803	Frais de recherche et de développement	132,00	132,00	132,00	0,00	264,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2 200,00	8 612,18	2 160,10	0,00	10 772,28
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortissements des immobilisations corporelles

2811	Terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	56 349,95	0,00	0,00	56 349,95
28135	Constructions sur sol propre	26 681,02	899 958,40	26 681,02	0,00	926 639,42
28145	Constructions sur sol d'autrui	935,00	3 594,28	935,00	0,00	4 529,28
2815	Installations techniques, matériel et outillage	4 959,00	107 389,84	4 958,42	0,00	112 348,26
2818	Autres immobilisations corporelles	42 862,98	423 494,39	42 729,63	0,00	466 224,02
28181	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	767,00	11 010,89	767,00	0,00	11 777,89
28182	Matériel de transport	5 254,00	105 156,32	5 254,00	0,00	110 410,32
28183	Matériel de bureau et informatique	7 700,00	47 228,39	7 586,77	0,00	54 815,16
28184	Mobilier	18 702,00	231 932,00	18 701,10	0,00	250 633,10
28188	Autres immobilisations corporelles	10 439,98	28 166,79	10 420,76	0,00	38 587,55

TOTAL GENERAL		77 770,00	1 506 554,24	77 596,17	0,00	1 584 150,41
----------------------	--	------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports								
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 %
10	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Reprises								
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 %
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Remboursement des dettes financières								
164	Emprunts auprès d'établissements de crédit	95 600,00	0,00	95 600,00	95 533,24	0,00	95 533,24	-66,76 -0,070 %
1641	Emprunt en euros	95 600,00	0,00	95 600,00	95 533,24	0,00	95 533,24	-66,76 -0,070 %
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1688	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
169	Primes de remboursements des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
16	TOTAL	95 600,00	0,00	95 600,00	95 533,24	0,00	95 533,24	-66,76 -0,07 %

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)	
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
2013	Frais d'évaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
203	Frais d'études, recherche et développement et d'insertion	0,00	5 400,00	5 400,00	2 118,23	0,00	2 118,23	-3 281,77	-60,77 %
2031	Frais d'études - SIEGE	0,00	3 400,00	3 400,00	2 118,23	0,00	2 118,23	-1 281,77	-37,70 %
2031	Frais d'études	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	-100,00 %	
205	Concession et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	16 000,00	0,00	16 000,00	144,00	0,00	144,00	-15 856,00	-99,10 %
20	TOTAL	16 000,00	5 400,00	21 400,00	2 262,23	0,00	2 262,23	-19 137,77	-89,43 %
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00 %	
213	Constructions sur sol propre	53 000,00	10 500,00	63 500,00	42 542,45	0,00	42 542,45	-20 957,55	-33,00 %
2131	Bâtiments		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
2135	Installations générales, agencements ; aménagements des constructions SIEGE	8 000,00	0,00	8 000,00	2 590,98	0,00	2 590,98	-5 409,02	-67,61 %
2135	Installations générales, agencements ; aménagements des constructions (IGAAC)	45 000,00	10 500,00	55 500,00	39 951,47	0,00	39 951,47	-15 548,53	-28,02 %
214	Constructions sur sol d'autrui	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	-100,00 %	
2145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	9 000,00	0,00	9 000,00		0,00	-9 000,00	-100,00 %	
215	Installations, matériel et outillage techniques	11 000,00	0,00	11 000,00	3 273,82	0,00	3 273,82	-7 726,18	-70,24 %
2153	Installation à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
2154	Matériel et outillage	11 000,00	0,00	11 000,00	3 273,82	0,00	3 273,82	-7 726,18	-70,24 %
218	Autres immobilisations corporelles	92 500,00	81 520,00	174 020,00	66 098,80	0,00	66 098,80	-107 921,20	-62,02 %
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	10 000,00	0,00	10 000,00	3 694,36	0,00	3 694,36	-6 305,64	-63,06 %
2182	Matériel de transport	31 500,00	6 000,00	37 500,00	28 585,49	0,00	28 585,49	-8 914,51	-23,77 %
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 000,00	18 000,00	24 000,00	13 394,31	0,00	13 394,31	-10 605,69	-44,19 %
2184	Mobilier	35 000,00	26 520,00	61 520,00	15 684,98	0,00	15 684,98	-45 835,02	-74,50 %
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	31 000,00	41 000,00	4 739,66	0,00	4 739,66	-36 260,34	-88,44 %
21	TOTAL	170 500,00	92 020,00	262 520,00	111 915,07	0,00	111 915,07	-150 604,93	-57,37 %
2312	Agencements et aménagements des terrains	25 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-100,00 %
2313	Constructions sur sol propre - SIEGE	1 000,00	67 341,00	68 341,00	31 713,18	0,00	31 713,18	-36 627,82	-53,60 %
2313	Constructions sur sol propre - SAM	50 141,00	10 000,00	60 141,00	8 927,68	0,00	8 927,68	-51 213,32	-85,16 %
2315	Installations, matériel et outillage techniques - SIEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
2315	Installations, matériel et outillage techniques - AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
2318	Autres immobilisations corporelles - SIEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
2318	Autres immobilisations corporelles - SIEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
23	TOTAL	76 141,00	82 341,00	158 482,00	40 640,86	0,00	40 640,86	-117 841,14	-74,36 %
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
24	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	

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)

Remboursement des dettes financières

26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%

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)	46 600,72							
Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	585 386,75	585 386,75	0,00	0,00	0,00	-585 386,75	-100,00 %
TOTAL GENERAL	358 241,00	765 147,75	1 123 388,75	250 351,40	0,00	250 351,40	-873 037,35	-77,71 %

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

Montant au 31/12/2021	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31/12/2022
(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 règlementées	0,00	0,00	0,00	0,00

Provisions pour risques et charges

1518	Autres provisions pour risques	6 300,00	471,00	0,00	6 771,00
1572	Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions (PGE)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1588	Autres provisions pour charges	36 962,82	7 000,00	0,00	43 962,82

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

TOTAL GENERAL		53 262,82	7 471,00	0,00	60 733,82
----------------------	--	------------------	-----------------	-------------	------------------

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 2021)	Budget exécutoire 2022	Virements de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6/4)	
60 ACHATS	100 419,95	104 500,00	25 200,00	129 700,00	94 567,63	-35 132,37	-27,09 %	94 567,63
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures								
602 Achats stockés - autres approvisionnements								
603 Variation des stocks								
606 Achats non stockés de matières et fournitures	100 419,95	104 500,00	25 200,00	129 700,00	94 567,63	-35 132,37	-27,09 %	94 567,63
6061 Fournitures non stockables	30 029,33	39 200,00	25 500,00	64 700,00	49 771,73	-14 928,27	-23,07 %	49 771,73
60611 Eau et assainissement	3 954,52	2 100,00	3 031,73	5 131,73	4 775,85	-355,88	-6,93 %	4 775,85
60612 Energie et électricité	12 112,08	15 000,00	17 000,00	32 000,00	22 473,57	-9 526,43	-29,77 %	22 473,57
60613 Chauffage	10 594,20	22 000,00	5 468,27	27 468,27	22 491,41	-4 976,86	-18,12 %	22 491,41
60618 Autres fournitures non stockables	3 368,53	100,00	0,00	100,00	30,90	-69,10	-69,10 %	30,90
6062 Fournitures non stockées	38 828,78	38 000,00	-631,26	37 368,74	25 845,92	-11 522,82	-30,84 %	25 845,92
60621 Combustibles et carburants	2 677,67	2 500,00	2 068,74	4 568,74	4 568,74	0,00	0,00 %	4 568,74
60622 Produits d'entretien	8 191,62	10 000,00	-500,00	9 500,00	5 873,25	-3 626,75	-38,18 %	5 873,25
60623 Fournitures d'atelier	2 579,21	2 000,00	0,00	2 000,00	1 634,66	-365,34	-18,27 %	1 634,66
60624 Fournitures administratives	3 285,18	5 000,00	-200,00	4 800,00	4 753,37	-46,63	-0,97 %	4 753,37
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	7 986,74	9 000,00	-1 500,00	7 500,00	3 655,26	-3 844,74	-51,26 %	3 655,26
606268 Autres fournitures hôtelières	11 080,50	7 500,00	-2 000,00	5 500,00	2 177,12	-3 322,88	-60,42 %	2 177,12
60628 Autres fournitures non stockées	3 027,86	2 000,00	1 500,00	3 500,00	3 183,52	-316,48	-9,04 %	3 183,52
6063 Alimentation	30 882,89	26 000,00	-100,00	25 900,00	17 734,28	-8 165,72	-31,53 %	17 734,28
6066 Fournitures médicales	678,95	1 000,00	500,00	1 500,00	1 023,45	-476,55	-31,77 %	1 023,45
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	300,00	-68,74	231,26	192,25	-39,01	-16,87 %	192,25
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 %
61 SERVICES EXTERIEURS	10 455,44	17 999,00	-7 400,00	10 599,00	7 571,25	-3 027,75	-28,57 %	7 571,25
611 Prestations de services avec des entreprises	10 455,44	17 999,00	-7 400,00	10 599,00	7 571,25	-3 027,75	-28,57 %	7 571,25
6111 Prestations à caractère médical	797,37	500,00	700,00	1 200,00	831,16	-368,84	0,00 %	831,16
61118 Autres	797,37	500,00	700,00	1 200,00	831,16	-368,84	-30,74 %	831,16
6112 Prestations à caractère médico-social	9 658,07	17 499,00	-8 100,00	9 399,00	6 740,09	-2 658,91	-28,29 %	6 740,09
61128 Autres prestations à caractère médico-social	9 658,07	17 499,00	-8 100,00	9 399,00	6 740,09	-2 658,91	-28,29 %	6 740,09
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	53 437,62	54 000,00	-2 000,00	52 000,00	25 837,57	-26 162,43	-50,31 %	25 837,57
624 Transports de biens, d'usagers, collectifs du personnel	1 224,76	3 000,00	-500,00	2 500,00	321,10	-2 178,90	-87,16 %	321,10
6248 Transports divers	1 224,76	3 000,00	-500,00	2 500,00	321,10	-2 178,90	-87,16 %	321,10
625 Déplacements, missions et réceptions	15 275,68	6 500,00	0,00	6 500,00	903,20	-5 596,80	-86,10 %	903,20
6251 Voyages et déplacements	3 460,58	1 500,00	1 000,00	2 500,00	510,72	-1 989,28	-79,57 %	510,72
6255 Frais de déménagements	11 611,20	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00 %	0,00
6256 Missions	153,90	500,00	0,00	500,00	77,40	-422,60	-84,52 %	77,40
6257 Réceptions	50,00	1 500,00	0,00	1 500,00	315,08	-1 184,92	-78,99 %	315,08
626 Frais postaux et frais de télécommunications	8 507,57	8 800,00	2 000,00	10 800,00	4 871,30	-5 928,70	-54,90 %	4 871,30
6261 Frais d'affranchissement	647,33	800,00	0,00	800,00	743,56	-56,44	-7,06 %	743,56
6262 Frais de télécommunications	7 860,24	8 000,00	2 000,00	10 000,00	4 127,74	-5 872,26	-58,72 %	4 127,74
628 Divers	28 429,61	35 700,00	-3 500,00	32 200,00	19 741,97	-12 458,03	-38,69 %	19 741,97
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	252,21	800,00	0,00	800,00	372,72	-427,28	-53,41 %	372,72
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	21 444,87	23 000,00	0,00	23 000,00	16 779,43	-6 220,57	-27,05 %	16 779,43
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	4 404,00	7 500,00	-6 000,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00 %	0,00
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	-100,00 %	0,00
6287 Remboursement de frais	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	41,82	-1 458,18	-97,21 %	41,82
6288 Autres	2 328,53	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 548,00	-2 452,00	-49,04 %	2 548,00
TOTAL GROUPE 1	164 313,01	176 499,00	15 800,00	192 299,00	127 976,45	-64 322,55	-33,45 %	127 976,45

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Etablissements publics					Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
	Réel accepté (CA 2021)	Budget exécutoire 2022	Virements de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(-4)	(7)=6/4		
62	Autres services extérieurs	23 668,43	63 100,00	-45 000,00	18 100,00	8 093,36	-10 006,64	-55,29 %	8 093,36
621	Personnel extérieur à l'établissement	23 668,43	62 900,00	-45 000,00	17 900,00	8 093,36	-9 806,64	-54,79 %	8 093,36
62111	Personnel intérimaire	0,00	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	658,36	-2 341,64	0,00 %	658,36
62118	Autres personnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
6215	Personnel affecté à l'établissement	0,00	29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	23 668,43	25 900,00	-11 000,00	14 900,00	7 435,00	-7 465,00	-50,10 %	7 435,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-100,00 %	0,00
6228	Divers	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-100,00 %	0,00
63	Divers	47 430,82	44 500,00	11 035,05	55 535,05	51 584,51	-3 950,54	-7,11 %	51 584,51
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
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	47 430,82	44 500,00	11 035,05	55 535,05	51 584,51	-3 950,54	0,00 %	51 584,51
6331	Versement de transport	7 012,41	6 600,00	2 035,05	8 635,05	7 951,76	-683,29	-7,91 %	7 951,76
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	33 053,88	31 000,00	7 800,00	38 800,00	35 579,30	-3 220,70	-8,30 %	35 579,30
6334	Cotisations au Centre National de Gestion (C.N.G.)	0,00	300,00	-253,45	46,55	0,00	-46,55	-100,00 %	0,00
6336	Cotisation au Fonds pour l'Emploi Hospitalier (F. E. H.)	7 364,53	6 600,00	1 453,45	8 053,45	8 053,45	0,00	0,00 %	8 053,45
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
64	Charges de personnel	1 522 327,89	1 653 600,00	75 190,95	1 728 790,95	1 643 302,54	-85 488,41	-4,94 %	1 643 302,54
641	Rémunération du personnel non médical	1 136 793,01	1 230 250,00	79 221,27	1 309 471,27	1 228 145,41	-81 325,86	-6,21 %	1 228 145,41
6411	Personnel titulaire et stagiaire	739 886,18	767 400,00	31 082,92	798 482,92	767 307,12	-31 175,80	-3,90 %	767 307,12
64111	Rémunération principale	601 273,15	590 000,00	27 782,92	617 782,92	617 782,45	-0,47	0,00 %	617 782,45
64112	NBI, supplément familial de traitement	17 295,11	19 000,00	-4 500,00	14 500,00	14 240,34	-259,66	-1,79 %	14 240,34
64113	Prime de service	35 462,06	39 000,00	1 500,00	40 500,00	35 972,19	-4 527,81	-11,18 %	35 972,19
64118	Autres indemnités	85 855,86	119 400,00	6 300,00	125 700,00	99 312,14	-26 387,86	-20,99 %	99 312,14
641181	Gratification des stagiaires	0,00	1 800,00	1 000,00	2 800,00	1 556,10	-1 243,90	-44,43 %	1 556,10
641184	Indemnité inflation		2 600,00	300,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00 %	2 900,00
641188	Autres	85 855,86	115 000,00	5 000,00	120 000,00	94 856,04	-25 143,96	-20,95 %	94 856,04
6413	Personnel non titulaire sur emplois permanents	338 043,96	344 850,00	6 486,35	351 336,35	347 835,69	-3 500,66	-1,00 %	347 835,69
64131	Rémunération principale	276 644,36	274 450,00	21 771,35	296 221,35	296 220,65	-0,70	0,00 %	296 220,65
641388	Autres indemnités	61 399,60	70 400,00	-15 285,00	55 115,00	51 615,04	-3 499,96	-6,35 %	51 615,04
6415	Personnel non médical de remplacement	58 862,87	118 000,00	41 652,00	159 652,00	113 002,60	-46 649,40	-29,22 %	113 002,60
64151	Rémunération principale	46 832,67	98 000,00	15 652,00	113 652,00	94 400,66	-19 251,34	-16,94 %	94 400,66
64158	Autres indemnités	12 030,20	20 000,00	26 000,00	46 000,00	18 601,94	-27 398,06	-59,56 %	18 601,94
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	382 672,48	419 350,00	-4 702,32	414 647,68	411 644,13	-3 003,55	-0,72 %	411 644,13
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	382 672,48	419 350,00	-4 702,32	414 647,68	411 644,13	-3 003,55	-0,72 %	411 644,13
64511	Cotisations à l'URSSAF	177 990,67	191 000,00	2 289,39	193 289,39	193 289,39	0,00	0,00 %	193 289,39
64513	Cotisations aux caisses de retraite	15 769,73	18 200,00	0,00	18 200,00	17 814,51	-385,49	-2,12 %	17 814,51
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	15 025,67	18 450,00	1 000,00	19 450,00	17 292,97	-2 157,03	-11,09 %	17 292,97
64515	Cotisations à la CNRACL	171 690,85	189 000,00	-7 991,71	181 008,29	181 008,29	0,00	0,00 %	181 008,29
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 195,56	2 700,00	0,00	2 700,00	2 238,97	-461,03	-17,08 %	2 238,97
647	Autres charges sociales	173,26	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00 %	0,00
6475	Médecine du travail	173,26	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00 %	0,00
648	Autres charges de personnel	2 689,14	3 000,00	672,00	3 672,00	3 513,00	-159,00	-4,33 %	3 513,00
6488	Autres charges diverses de personnel	2 689,14	3 000,00	672,00	3 672,00	3 513,00	-159,00	-4,33 %	3 513,00
TOTAL GROUPE II		1 593 427,14	1 761 200,00	41 226,00	1 802 426,00	1 702 980,41	-99 445,59	-5,52 %	1 702 980,41
dont									
Montant des provisionnements pour congés à payer									

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réel accepté (CA 2021)	Budget exécutoire 2022	Virements de crédits et DM	Etablissements publics		Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
				Total	Dépenses réalisées n	Montant	En %	
				(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=6/4	
61 Services extérieurs	150 285,08	104 500,00	19 100,00	123 600,00	103 369,54	-20 230,46	-16,37 %	103 369,54
612 Redevances de crédit bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
613 Locations	88 592,92	47 500,00	-3 600,00	43 900,00	41 478,46	-2 421,54	-5,52 %	41 478,46
6132 Locations immobilières	88 559,92	46 500,00	-3 600,00	42 900,00	41 478,46	-1 421,54	-3,31 %	41 478,46
6135 Locations mobilières	33,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00 %	0,00
614 Charges locatives et de copropriété	11 315,45	14 000,00	0,00	14 000,00	12 852,84	-1 147,16	-8,19 %	12 852,84
615 Entretien et réparations	27 017,45	32 000,00	22 000,00	54 000,00	39 373,96	-14 626,04	-27,09 %	39 373,96
6152 Entretien et réparations immobilières	21 970,59	24 000,00	17 000,00	41 000,00	32 758,50	-8 241,50	-20,10 %	32 758,50
61521 Bâtiments publics	15 124,05	17 000,00	19 000,00	36 000,00	32 127,60	-3 872,40	-10,76 %	32 127,60
61528 Autres	6 846,54	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	630,90	-4 369,10	-87,38 %	630,90
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	2 471,01	3 000,00	2 000,00	5 000,00	2 492,65	-2 507,35	-50,15 %	2 492,65
61558 Autres matériels et outillages	2 471,01	3 000,00	2 000,00	5 000,00	2 492,65	-2 507,35	-50,15 %	2 492,65
6156 Maintenances autres matériels et outillages	2 575,85	5 000,00	3 000,00	8 000,00	4 122,81	-3 877,19	-48,46 %	4 122,81
61568 Maintenances autres matériels et outillages	2 575,85	5 000,00	3 000,00	8 000,00	4 122,81	-3 877,19	-48,46 %	4 122,81
616 Primes d'assurances	19 525,71	6 300,00	300,00	6 600,00	6 566,24	-33,76	-0,51 %	6 566,24
6161 Multirisques	938,91	1 000,00	-61,08	938,92	938,92	0,00	0,00 %	938,92
6162 Primes d'assurances obligatoire	13 522,12	0,00	300,00	300,00	276,59	-23,41	-7,80 %	276,59
6163 Assurance transport	2 141,13	2 300,00	-68,95	2 231,05	2 231,05	0,00	0,00 %	2 231,05
6165 Responsabilité civile	2 923,55	3 000,00	130,03	3 130,03	3 119,68	-10,35	-0,33 %	3 119,68
617 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
618 Divers	3 833,55	4 700,00	400,00	5 100,00	3 098,04	-2 001,96	-39,25 %	3 098,04
6182 Documentation générale et technique	1 844,98	1 500,00	246,50	1 746,50	1 465,54	-280,96	-16,09 %	1 465,54
6184 Concours divers - cotisations	509,00	1 000,00	153,50	1 153,50	1 153,50	0,00	0,00 %	1 153,50
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	820,00	1 500,00	0,00	1 500,00	80,00	-1 420,00	-94,67 %	80,00
6188 Autres frais divers	659,57	700,00	0,00	700,00	399,00	-301,00	-43,00 %	399,00
62 Autres services extérieurs	770,00	2 620,00	0,00	2 620,00	726,00	-1 894,00	-72,29 %	726,00
623 Publicité, publications, relations publiques	770,00	2 600,00	0,00	2 600,00	726,00	-1 874,00	-72,08 %	726,00
627 Services bancaires et assimilés	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	-20,00	-100,00 %	0,00
63 Impôt, taxes et versements assimilés	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00 %	0,00
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00 %	0,00
63513 Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00
6358 Autres droits	0,00	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
65 Autres charges de gestion courante	4 377,30	5 100,00	-800,00	4 300,00	1 152,58	-3 147,42	-73,20 %	1 152,58
658 Charges diverses de gestion courante	4 377,30	5 100,00	-800,00	4 300,00	1 152,58	-3 147,42	-73,20 %	1 152,58
6582 Pécule	4 376,00	5 000,00	-801,00	4 199,00	1 067,00	-3 132,00	-74,59 %	1 067,00
6587 Participation aux frais de scolarité (E. H. E. S. P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
6588 Autres	1,30	100,00	1,00	101,00	85,58	-15,42	-15,27 %	85,58

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)	Réel accepté (CA 2021)	Budget exécutoire 2022	Virements de crédits et DM	Etablissements publics		Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
				Total	Dépenses réalisées n	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=6/4	
66 Charges financières	28 768,71	17 650,00	0,00	17 650,00	17 014,96	-635,04	-3,60 %	17 014,96
6611 Intérêts des emprunts et dettes	28 768,71	17 650,00	0,00	17 650,00	17 014,96	-635,04	-3,60 %	17 014,96
661 Charges d'intérêts	28 768,71	17 650,00	0,00	17 650,00	17 014,96	-635,04	-3,60 %	17 014,96
6611 Intérêts d'emprunts	28 768,71	17 650,00	0,00	17 650,00	17 014,96	-635,04	-3,60 %	17 014,96
67 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00 %	0,00
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	0,00	500,00	0,00	-500,00	-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
68 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	62 583,03	78 241,00	7 000,00	85 241,00	85 067,17	-173,83	-0,20 %	84 596,17
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	62 583,03	77 770,00	0,00	77 770,00	77 596,17	-173,83	-0,22 %	77 596,17
68111 Immobilisations incorporelles	4 080,86	3 320,00	-1 027,90	2 292,10	2 292,10	0,00	0,00 %	2 292,10
68112 Immobilisations corporelles	58 502,17	74 450,00	1 027,90	75 477,90	75 304,07	-173,83	-0,23 %	75 304,07
6815 Dotations aux provisions d'exploitation	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %	7 000,00
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	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00 %	471,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL GROUPE III	246 784,12	209 611,00	25 300,00	234 911,00	207 330,25	-27 580,75	-11,74 %	206 859,25

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION - TOTAL GENERAL

	Réel accepté (CA 2021)	Budget exécutoire 2022	Virements de crédits et DM	Etablissements publics		Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
				Total	Dépenses réalisées n	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=6/4	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 004 524,27	2 147 310,00	82 326,00	2 229 636,00	2 038 287,11	-191 348,89	-8,58 %	2 037 816,11
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissements comptables excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	2 004 524,27	2 147 310,00	82 326,00	2 229 636,00	2 038 287,11	-191 348,89	-8,58 %	2 037 816,11

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réel accepté (CA 2021)	Budget exécutoire 2022	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	
73 Dotations et produits de tarification								
733318 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 989 104,00	2 024 747,42	0,00	2 024 747,42	2 024 747,42	0,00	0,00 %	2 024 747,42
TOTAL GROUPE 1	1 989 104,00	2 024 747,42	0,00	2 024 747,42	2 024 747,42	0,00	0,00 %	2 024 747,42

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

70 Produits, sauf 7082	561,50	816,00	0,00	816,00	1 204,00	388,00	0,00 %	1 204,00
706 Prestations de service	561,50	816,00	0,00	816,00	1 204,00	388,00	0,00 %	1 204,00
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
74 Subventions d'exploitation et participations	20 634,31	18 000,00	2 632,00	20 632,00	19 325,34	-1 306,66	-6,33 %	19 325,34
744 Fonds de compensation T. V. A.	362,09	0,00	2 449,00	2 449,00	2 449,48	0,48	0,02 %	2 449,48
7481 Fonds pour l'Emploi Hospitalier	272,22	0,00	183,00	183,00	183,94	0,94	0,51 %	183,94
7488 Autres subventions d'exploitation et participations	20 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	16 691,92	-1 308,08	-7,27 %	16 691,92
75 Autres produits de gestion courante	30 368,84	32 500,00	24 843,00	57 343,00	54 370,16	-2 972,84	-5,18 %	54 370,16
754 Remboursement de frais	30 368,84	32 500,00	24 843,00	57 343,00	54 370,16	-2 972,84	12,73 %	54 370,16
7541 Formation professionnelle	840,00	14 000,00	16 400,00	30 400,00	23 800,00	-6 600,00	-21,71 %	23 800,00
7542 Remboursement par la Sécurité Sociale	4 703,60	1 500,00	1 443,00	2 943,00	3 591,50	648,50	22,04 %	3 591,50
7548 Autres remboursements de frais	24 824,02	17 000,00	7 000,00	24 000,00	26 977,07	2 977,07	12,40 %	26 977,07
7588 Autres produits de gestion courante	1,22	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59	0,00%	1,59
64 Charges de personnel	0,00	700,00	0,00	700,00	3 042,43	2 342,43	334,63 %	3 042,43
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	100,00	0,00	100,00	112,88	12,88	12,88 %	112,88
6459 Remboursements charges de Sécurité Sociale	0,00	600,00	0,00	600,00	2 929,55	2 329,55	388,26 %	2 929,55
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
66 Charges financières	10 757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	10 757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL GROUPE II	62 321,71	52 016,00	27 475,00	79 491,00	77 941,93	-1 549,07	-1,95 %	77 941,93

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Etablissements publics					Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	Réel accepté (CA 2021)	Budget exécutoire 2022	Virements de crédits et DM	Total	Produits réalisés n	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3) =	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=6/4	
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS

77 Produits exceptionnels	1 512,81	1 300,00	4 851,00	6 151,00	6 569,46	418,46	6,80 %	6 569,46
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	0,00 %	0,00
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
778 Autres produits exceptionnels	1 512,81	1 000,00	4 851,00	5 851,00	6 569,46	718,46	12,28 %	6 569,46

AUTRES PRODUITS

781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
7815 Reprises sur provisions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
791 Transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00

TOTAL GROUPE III	1 512,81	1 300,00	4 851,00	6 151,00	6 569,46	418,46	6,80 %	6 569,46
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 052 938,52	2 078 063,42	32 326,00	2 110 389,42	2 109 258,81	-1 130,61	-0,05 %	2 109 258,81
--	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	------------------	----------------	---------------------

	RAN incorporé En 2021	RAN N-2 incorporé au BP	RAN N-1 incorporé en DM	TOTAL RAN En 2022	RAN incorporé En 2022		Retenu par l'autorité de tarification
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	80 000,00	69 246,58	50 000,00	119 246,58	119 246,58		119 246,58
005 Amortissements comptables excédentaires différés							

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	2 132 938,52	2 147 310,00	82 326,00	2 229 636,00	2 228 505,39	-1 130,61	-0,05 %	2 228 505,39
--------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	------------------	----------------	---------------------

TABLEAU DES EFFECTIFS REELS au 31/12/2022

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)		
Direction / encadrement							
Directeur	1			1	1	1	0
Attaché d'administration hospitalière	0			0	0	1	-1
Cadre de santé faisant fonction d'attaché	1			1	1	0	1
Chef de service S.A.M.	1			1	1	2	-1
Chef de service CAPLA / Espace Visite	1			1	1	1	0
TOTAL 1	4	0	0	4	4	5	-1
Administration / Gestion							
Adjoint des cadres	1			1	1	1	0
Secrétaire de direction	1			1	1	1	0
Secrétaire administrative et d'accueil dont un en congé maladie	2			2	2	1	1
TOTAL 2	4	0	0	4	4	3	1
Services Généraux							
Maitresses de maison (AMP/ASHQ) au S.A.M (un poste vacant non pourvu)	1			1	1	1	0
Maitresses de maison (AES) autres services	0	2	1	2	1	1	0
Ouvrier Professionnel (un en remplacement congés)	1	1	0,9	2	1,9	1,9	0
TOTAL 3	2	3	1,9	5	3,9	3,9	0
Socio-Educatif							
Service d'Accueil Mineurs (S.A.M.)							
Educateurs spécialisés (dont une en congé maladie)	2			2	2	2	0
Moniteurs-éducateurs	1			1	1	3	-2
Conseiller en économie sociale et familiale	1			1	1	0	1
Assistant social	1			1	1	0	1
Animateur	1			1	1	0	1
AMP équipe de jour	0			0	0	1	-1
ASHQ équipe de jour (non diplômés) dont 1 en congé maladie	3			3	3	0	3
AMP veilleuse de nuit (en congé maladie)	1			1	1	1	0
ASHQ veilleurs de nuit	3			3	3	2	1
Centre d'Accompagnement et de Protection en Logement Autonome (C.A.P.L.A.)							
Educateurs spécialisés	2			2	2	2	0
Conseiller en économie sociale et familiale (poste vacant- recherche)	0			0	0	1	-1
Espace Visite							
Educateur de jeunes enfants	2			2	2	1	1
Psychologue (remplacement congé maternité)	1			1	1	0	1
Educateurs spécialisés (dont une en congé maternité)	3			3	3	3	0
Coordination/ dispositif d'Accompagnement à la Famille (D.A.F.)							
Educateur spécialisé (poste vacant - recherche en cours)	0			0	1	1	0
TOTAL 4	21	0	0	21	21	17	4,00
Autres fonctions							
Psychologues	2	0	0	2	2	2	0
TOTAL 5	2	0	0	2	2	2	0
TOTAL GENERAL	33	3	1,9	36	34,9	30,9	4,00

Détermination et affectation du résultat pour les établissements autres que EHPAD

	n° compte	Compte	Proposé	Retenue par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129 ⁽¹⁾ ou 12 ⁽²⁾	excédent :	+ 70 971,70	+
		déficit :		
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	+ 119 246,58	+
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitations		
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		
RESULTAT A AFFECTER précédé du signe "-" pour un déficit		Résultat administratif ou corrigé	+ 190 218,28	+
Affectation du résultat administratif	1064 ⁽²⁾	Réserves des plus-values nettes		
Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	Compensations des déficits d'exploitation		
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation (N + 2)	90 432,28	
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation (N + 1)	99 786,00	
	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** **our 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.

IV - ANNEXES					IV
ELEMENTS DU BILAN-VARIATION DU PATRIMOINE (article R.3313-7 du CGCT) – ENTREES					B9.1
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					
	MAITRISE D'OEUVRE BAT ADMIN	2022O00014	2118,23	0,00 €	0
	LOGICIEL	2022O00017	144,00	0,00 €	5
	STORE BANDES VERTICALES	2022M00052	1 536,00 €	0,00 €	10
	DEBROUSSAILLEUSE	2022M00054	236,00 €	0,00 €	1
	SOUFFLEUR	2022M00055	531,00 €	0,00 €	10
	OUTILLAGE	2022M00067	618,19 €	0,00 €	10
	TVX PEINTURE SAMP	2022B00068	28 125,25 €	0,00 €	15
	LUMINAIRES SAMP	2022B00069	1 413,52 €	0,00 €	15
	MATERIEL INCENDIE SAMP	2022B00076	2 349,02 €	0,00 €	15
	PORTES SAMP	2022B00082	3 985,68 €	0,00 €	10
	PORTE SAMP SALLE TV	2022B00093	4 078,00 €	0,00 €	25
	PANNEAU SIGNALÉTIQUE	2022M00098	190,90 €	0,00 €	1
	TVX SIEGE RUE JEANNE D ARC	2022M00107	31 713,18 €	0,00 €	0
	ABRI LAQUE SUR MUR	2022B00127	2 590,98 €	0,00 €	15
	MICRO STATION CO2	2022M00133	461,89 €	0,00 €	1
	MATERIEL INFORMATIQUE	2022M00140	1 318,00 €	0,00 €	5
	CLIC CLAC LES CHENES	2022M00141	272,99 €	0,00 €	1
	DALLES PLAFOND	2022M00142	1 505,57 €	0,00 €	10
	CAISSONS	2022M00232	643,50 €	0,00 €	10
	IMPRIMANTE+ECRAN	2022M00234	313,78 €	0,00 €	1
	PETIT OUTILLAGE	2022M00265	463,25 €	0,00 €	1
	LAVE VAISSELLE BEKO	2022M00296	499,00 €	0,00 €	1
	LOT 2 BANQUETTES 2 PLACES	2022M00298	918,31 €	0,00 €	5
	LOT 2 ETAGERES	2022M00299	151,80 €	0,00 €	1
	TABLE INFORMATIQUE	2022M00306	567,50 €	0,00 €	15
	VESTIAIRE SAMP	2022M00326	415,10 €	0,00 €	1
	IMPRIMANTE JET D ENCRE	2022M00330	294,00 €	0,00 €	1
	ASPIRATEUR DORSAL	2022M00363	655,20 €	0,00 €	10
	ORDINATEUR LENOVO	2022M00401	1 062,26 €	0,00 €	5
	FAUTEUIL TERTIO	2022M00411	322,81 €	0,00 €	1
	FAUTEUIL AZKAR	2022M00412	770,39 €	0,00 €	15
	TABLE MANO	2022M00413	382,72 €	0,00 €	1
	LOT 2 CHAUFFEUSES DROITE	2022M00418	536,90 €	0,00 €	15
	LOT 2 CHAUFFEUSES ANGLE 90	2022M00419	954,58 €	0,00 €	15
	ORDINATEUR SIEGE	2022M00422	389,94 €	0,00 €	1
	LOT 12 CHAISES	2022M00423	413,28 €	0,00 €	1
	LOT 4 TABLE WOOD	2022M00427	812,64 €	0,00 €	15
	TABLE BASSE RONDE	2022M00437	147,95 €	0,00 €	1
	LAVABO+MITIGEUR	2022M00516	161,88 €	0,00 €	1
	ARMOIRE MELAMINE BLANC	2022M00522	423,38 €	0,00 €	1
	3 SAMSUNG GALAXY A33	2022M00587	1 112,40 €	0,00 €	2
	MATELAS APPT B43 LES CHENES	2022M00645	289,99 €	0,00 €	1
	REFRIGERATEUR 024 CHAMBORD	2022M00646	259,99 €	0,00 €	1
	MICRO ONDE 024 CHAMBORD	2022M00647	158,99 €	0,00 €	1
	LOT 2 CANAPES CLIC CLAC CAPLA	2022M00655	629,98 €	0,00 €	15
	FOURGON PEUGEOT 2008	2022M00746	27 585,50 €	0,00 €	5
	TABLE A LANGER	2022M00855	242,56 €	0,00 €	1
	TONDEUSE SIEGE	2022M00935	620,00 €	0,00 €	10
	LAVE LINGE APPART A20	2022M00950	299,00 €	0,00 €	1
	LOT CHAISES HAUTES CAPLA	2022M00961	119,70 €	0,00 €	1
	VELO ELECTRIQUE SIEGE	2022M00981	999,99 €	0,00 €	5
	TABLE ENTRETIENS SIEGE	2022M00982	225,48 €	0,00 €	1
	LOT 3 ARMOIRES	2022M00985	989,97 €	0,00 €	15
	LOT 2 MEUBLES TV	2022M00987	419,98 €	0,00 €	1
	LOT 2 TABLES BASSES	2022M00988	299,98 €	0,00 €	1
	BANQUETTE	2022M00989	249,99 €	0,00 €	1
	LOT 3 RANGEMENTS	2022M00990	449,97 €	0,00 €	1
	BUFFET	2022M00992	269,99 €	0,00 €	1
	LOT 6 CHAISES	2022M00996	209,94 €	0,00 €	1
	COMBINE BEKO	2022M01004	342,71 €	0,00 €	1
	LOT 3 TABLES INDUCTION	2022M01005	841,20 €	10,00 €	10
	LAVE LINGE	2022M01006	255,33 €	0,00 €	1
	FOUR PYROLYSE	2022M01008	945,46 €	0,00 €	10
	MICRO ONDE ESSENTIEL B	2022M01010	93,95 €	93,95 €	1
	LOT 2 TV LISTO	2022M01012	218,00 €	0,00 €	1
	LOT 2PC + SOCLES	2022M01068	2 193,77 €	0,00 €	5
	LOT 4 PC PORTABLES	2022M01069	4 311,84 €	0,00 €	5
	ECRAN BUREAU DIRECTION	2022M01070	222,00 €	0,00 €	1
	FAUREUIL AZKAR	2022M01071	898,12 €	0,00 €	5
	PC DELL ATITUDE	2022M01072	2 176,32 €	0,00 €	5
	APPART JEAN JAURES	2022M01073	438,01 €	0,00 €	1
	LOT 3 ARMOIRES	2022M01074	989,97 €	0,00 €	15
	LOT 4 CHEVETS	2022M01075	271,96 €	0,00 €	1
	LOT 2 LITS CHENE NOIR+SOMMIER	2022M01076	759,95 €	0,00 €	15
	LOT 2 LITS CHENE +SOMMIER	2022M01077	719,93 €	0,00 €	15
	TABLES APPARTEMENTS	2022M01078	289,99 €	0,00 €	1
Acquisitions à titre gratuit					

IV - ANNEXES					IV
ELEMENTS DU BILAN-VARIATION DU PATRIMOINE (article R.3313-7 du CGCT) – ENTREES					B9.1
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
Mise à disposition					
Affectation					
Mises en concession ou affermage					
Divers					
TOTAL GENERAL			143 772,25 €		

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

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			0,00						
Mise à disposition									
Affectation									
Mises en concession ou affermage									
Mise à la réforme			0,00 €						
Divers									
TOTAL GENERAL			0,00 €						

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
TOTAL							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles							
	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	233 634,00 €	10 158,00 €	60 955,78 €
	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	5 360,00 €	335,00 €	4 355,31 €
	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	5 024,00 €	314,00 €	4 102,96 €
	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	11 625,00 €	775,00 €	10 873,42 €
	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	2 310,00 €	165,00 €	2 500,78 €
	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	3 185,00 €	245,00 €	3 933,87 €
	TRAVAUX DEPENDANCES GO 2009	19/03/09	1 439,35 €	30	564,00 €	47,00 €	828,35 €
	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	912,00 €	76,00 €	1 292,41 €
	TRAVAUX 2010 BAT PRINC GO	08/02/10	21 602,73 €	30	7 920,00 €	720,00 €	12 962,73 €
	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	64 925,65 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2011 BAT PRINC GO	15/06/11	8 778,03 €	30	2 920,00 €	292,00 €	5 566,03 €
	TRAVAUX 2012 BAT PRINC IGAC	27/02/12	3 570,24 €	10	3 213,00 €	357,24 €	0,00 €
	TRAVAUX 2012 BAT PRINCIPAL GO	31/07/12	7 889,68 €	30	2 358,00 €	262,00 €	5 269,68 €
	GRILLE 1ER ET 2EME ETAGE	23/04/13	5 141,35 €	15	2 736,00 €	342,00 €	2 063,35 €
	TRAVAUX 2013 BAT PRINC IGAC	22/05/13	15 414,55 €	15	8 216,00 €	1 027,00 €	6 171,55 €
	TRAVAUX 2014 BAT PRINC IGAC	20/01/14	15 265,28 €	15	6 102,00 €	1 017,00 €	8 146,28 €
	MODIFICATION INST ELECTRIQUE	25/11/14	802,39 €	10	560,00 €	80,00 €	162,39 €
	TRAVAUX 2015 BAT PRINC IGAC	23/02/15	990,84 €	20	294,00 €	49,00 €	647,84 €
	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	444,00 €	74,00 €	975,39 €
	FOURNITURE + POSE PORTE ENTREE	27/10/15	3 912,00 €	20	1 170,00 €	195,00 €	2 547,00 €
	PORTE INTERIEURE	18/03/16	1 128,00 €	10	560,00 €	112,00 €	456,00 €
	PEINTURE ESPACE VISITE	08/04/16	3 828,61 €	20	955,00 €	191,00 €	2 682,61 €
	ZINGUERIE	25/05/16	2 613,02 €	30	435,00 €	87,00 €	2 091,02 €
	RENOVATION GARDE CORPS	27/05/16	5 604,50 €	20	1 400,00 €	280,00 €	3 924,50 €
	CHANGEMENT CHAUDIERE	22/06/16	3 200,98 €	20	800,00 €	160,00 €	2 240,98 €
	FOURNITURE RACCORDEMENT CHAUD	23/06/16	4 286,50 €	20	1 070,00 €	214,00 €	3 002,50 €
	PORTE LOCAL PDT ENTRETIEN	30/11/16	570,72 €	10	285,00 €	57,00 €	228,72 €
	TVX SAMM	02/12/16	5 040,78 €	15	1 680,00 €	336,00 €	3 024,78 €
	TVAUX SAM 2017	16/06/17	71 288,98 €	30	7 128,00 €	2 376,00 €	61 784,98 €
	FENETRE PORTE FENETRE	05/07/17	3 470,67 €	20	692,00 €	173,00 €	2 605,67 €
	PRECABLAGE	17/08/17	5 991,06 €	15	1 596,00 €	399,00 €	3 996,06 €
	PUITS DE JOUR SAM	30/11/17	16 217,17 €	15	4 324,00 €	1 081,00 €	10 812,17 €
	FENETRES SAM	15/12/17	672,73 €	15	176,00 €	44,00 €	452,73 €
	PLACOPLATRE	26/01/18	1 957,50 €	10	585,00 €	195,00 €	1 177,50 €
	CONSTRUCTION MUR	06/02/18	2 420,00 €	10	726,00 €	242,00 €	1 452,00 €
	PORTE ET PORTE FENETRE	02/03/18	3 366,75 €	20	504,00 €	168,00 €	2 694,75 €
	LAMES PLANCHER	06/03/18	367,02 €	1	367,02 €	0,00 €	0,00 €
	VOLETS ROULANTS 2390X2400	07/03/18	1 466,09 €	10	438,00 €	146,00 €	882,09 €
	VOLETS ROULANTS 1100X2400	07/03/18	1 046,77 €	10	312,00 €	104,00 €	630,77 €
	AMENAGEMENT BUREAU	08/03/18	3 999,60 €	15	798,00 €	266,00 €	2 935,60 €
	CLIM MULTISPLIT	12/03/18	3 259,07 €	15	651,00 €	217,00 €	2 391,07 €
	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	156,00 €	52,00 €	1 369,10 €

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	381,00 €	127,00 €	767,58 €
	STORE ET ACCESSOIRES	17/04/18	312,36 €	10	93,00 €	31,00 €	188,36 €
	ALIMENTATION ELEC BUREAU	17/04/18	3 874,01 €	20	579,00 €	193,00 €	3 102,01 €
	KIT VIDEO ET MONITEUR	12/07/18	627,60 €	10	186,00 €	62,00 €	379,60 €
	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 SAMM	21/06/19	1 945,17 €	20	194,00 €	97,00 €	1 654,17 €
	PEINTURE SAMM	27/09/19	5 606,74 €	10	1 120,00 €	560,00 €	3 926,74 €
	GRILLE/GRILLAGE SAMM	26/11/19	1 985,66 €	20	198,00 €	99,00 €	1 688,66 €
	PEINTURE APPART 16 BEAUSOLEIL	14/02/20	6 221,40 €	20	311,00 €	311,00 €	5 599,40 €
	PEINTURE CHAMBRE BAMBOU	14/02/20	2 289,16 €	20	114,00 €	114,00 €	2 061,16 €
	TVX SIEGE JEANNE D ARC	03/03/20	2 056 652,22 €	0	0,00 €	0,00 €	2 056 652,22 €
	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 €	202,00 €	4 863,30 €
	TRAVAUX APPT SHPE	02/02/21	2 562,73 €	25	0,00 €	102,00 €	2 460,73 €
	TVX CHAUDIERE SAMM	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 €	258,00 €	0,00 €
	TVX MATERIEL SSI SAMM	29/03/21	152 962,21 €	0	0,00 €	0,00 €	152 962,21 €
	LOT DE 4 CENDRIERS	09/09/21	507,58 €	1	0,00 €	507,58 €	0,00 €
	LOT DE 3 ARMOIRES A CLEFS	09/09/21	592,66 €	1	0,00 €	592,66 €	0,00 €
	VOILAGE + TRINGUES SIEGE	15/09/21	100,79 €	1	0,00 €	100,79 €	0,00 €
	VOILAGE + TRINGUES SIEGE	16/09/21	380,35 €	1	0,00 €	380,35 €	0,00 €
	LOT AMPLIFICATEURS 4 G NV SIE	04/10/21	2 310,00 €	10	0,00 €	231,00 €	2 079,00 €
	LOT 6 STORES REZ DE CHAUSSEE	28/10/21	217,40 €	1	0,00 €	217,40 €	0,00 €
	PANNEAU SIEGE CDEF	01/02/21	2 059,25 €	15	0,00 €	0,00 €	2 059,25 €
	TVX SAMM PEINTURE	06/04/22	28 125,25 €	15	0,00 €	0,00 €	28 125,25 €
	LUMINAIRES SAMM	06/04/22	1 413,52 €	15	0,00 €	0,00 €	1 413,52 €
	MATERIEL INCENDIE SAMM	08/04/22	2 349,02 €	15	0,00 €	0,00 €	2 349,02 €
	PORTES SAMM	24/04/22	3 985,68 €	10	0,00 €	0,00 €	3 985,68 €
	PORTES SAMM SALLE TV	14/06/22	4 078,00 €	25	0,00 €	0,00 €	4 078,00 €
	ABRI LAQUE SUR MUR	30/11/22	2 590,98 €	15	0,00 €	0,00 €	2 590,98 €
	Autres						
	TOTAL GENERAL		4 121 382,43 €		959 248,35 €	27 616,02 €	3 134 518,06 €

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
TOTAL						
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 €
AUTOCOMMUTATEUR (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	948,44 €	0,00 €	0,00 €
AUTOCOMMUTATEUR ALCATEL	2011	977,97 €	10	977,97 €	0,00 €	0,00 €
PERCEUSE VISSEUSE BOSCH	2013	735,54 €	10	584,00 €	73,00 €	78,54 €
BANC TOUT METAL JAZZ 133030	2013	710,60 €	10	568,00 €	71,00 €	71,60 €
MODIF CABLAGE INFORMATIQUE	2013	891,43 €	10	712,00 €	89,00 €	90,43 €
CENTRALE NUMERIQUE	2014	5 880,00 €	5	5 880,00 €	0,00 €	0,00 €
GROUPE CLIM TOSHIBA	2014	1 785,60 €	10	1 246,00 €	178,00 €	361,60 €
TOILE DE STORE	2014	2 425,20 €	10	1 694,00 €	242,00 €	489,20 €
BLOC EXTINCTEUR	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	1 314,00 €	219,00 €	663,64 €
REPLACEMENT AUTOCOM	2016	1 059,00 €	10	525,00 €	105,00 €	429,00 €
NETTOYEUR	2017	1 170,02 €	10	468,00 €	117,00 €	585,02 €
CYLINDRE	2018	11 227,54 €	10	3 366,00 €	1 122,00 €	6 739,54 €
COMPRESSEUR	2020	884,67 €	10	88,00 €	88,00 €	708,67 €
MATERIEL DE QUINCAILLERIE	2020	789,65 €	10	78,00 €	78,00 €	633,65 €
LOT 2 CHARIOTS DE MENAGE	2021	484,11 €	1	0,00 €	484,11 €	0,00 €
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 €	515,52 €	0,00 €
LOT 2 CHARIOTS NETTOYAGE	2021	15,46 €	1	0,00 €	15,46 €	0,00 €
SCIE CIRCULAIRE	2021	185,25 €	1	0,00 €	185,25 €	0,00 €
SERVANTE 5 TIROIRS	2021	199,00 €	1	0,00 €	199,00 €	0,00 €
ETAGERE B/METAL TECHNIQUE SAM	2021	230,69 €	1	0,00 €	230,69 €	0,00 €
COFFRE OUTILS 9 TIROIRS	2021	257,41 €	1	0,00 €	257,41 €	0,00 €
PERCEUSE COLONNE TECHNIQUE SAM	2021	99,90 €	1	0,00 €	99,90 €	0,00 €
COFFRET PLOMBIER TECHNIQUE SAM	2021	99,90 €	1	0,00 €	99,90 €	0,00 €
NETTOYEUR KARCHER	2021	389,99 €	1	0,00 €	389,99 €	0,00 €
SERRURE CROCHET SAM	2021	99,19 €	1	0,00 €	99,19 €	0,00 €
CAISSONS	2022	643,50 €	10	0,00 €	0,00 €	643,50 €
PETIT OUTILLAGE	2022	463,25 €	1	0,00 €	0,00 €	463,25 €
LAVABO+MITIGEUR	2022	161,88 €	1	0,00 €	0,00 €	161,88 €
TONDEUSE SIEGE	2022	620,00 €	10	0,00 €	0,00 €	620,00 €
DEBROUSSAILLEUSE	2022	236,00 €	1	0,00 €	0,00 €	236,00 €
SOUFLEUR	2022	531,00 €	10	0,00 €	0,00 €	531,00 €
OUTILLAGE	2022	618,19 €	10	0,00 €	0,00 €	618,19 €
TOTAL GENERAL		75 684,61 €		55 668,76 €	4 958,42 €	15 057,43 €

(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	2 340,00 €	0,00 €	0,00 €
MODULE MAX 75CM ANTI-FEU LOT2	2011	1 028,00	10	1 028,00 €	0,00 €	0,00 €
JEUX DE HOUSSES FAUTEUILS	2011	1 990,00	10	1 990,00 €	0,00 €	0,00 €
MEUBLE BLANC RESERVE	2011	654,10	10	654,10 €	0,00 €	0,00 €
CANAPE 2 PLACES HUGO LOT2	2011	1 960,00	1	1 960,00 €	0,00 €	0,00 €
BAHUT 3 PORTES LOT3	2011	2 295,00	10	2 295,00 €	0,00 €	0,00 €
MEUBLE TV LOT3	2011	1 230,00	10	1 230,00 €	0,00 €	0,00 €
TABLE BASSE CHENE LOT3	2011	1 260,00	10	1 260,00 €	0,00 €	0,00 €
CHASSE MESSINA LOT 17	2011	1 224,90	10	1 224,90 €	0,00 €	0,00 €
TABLE ALTEA CHENE LOT3	2011	1 488,99	10	1 488,99 €	0,00 €	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	1 517,40 €	0,00 €	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	2 592,00 €	288,00 €	0,00 €
MEUBLE 1 SALLE A MANGER	2012	2 150,07	10	1 935,00 €	215,07 €	0,00 €
MEUBLE 2 SALLE A MANGER	2012	3 434,45	10	3 087,00 €	347,45 €	0,00 €
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	495,00 €	63,00 €	0,00 €
TABLE INDUCTION/GAZ SAUTER	2012	522,00	10	468,00 €	54,00 €	0,00 €
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	2 880,00 €	324,83 €	0,00 €
CUISINE INTEGREE 2012	2012	16 162,30	10	14 544,00 €	1 618,30 €	0,00 €
PERFORELIEUR BUREAU C450E	2013	630,53 €	10	504,00 €	63,00 €	63,53 €
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	1 208,00 €	151,00 €	155,97 €
ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE ECOSTORE	2013	3 809,26 €	10	3 040,00 €	380,00 €	389,26 €
BUFFET MILANO 4PORTES+2TIROIRS	2013	1 136,73 €	10	904,00 €	113,00 €	119,73 €
CHLOE ARMOIRE SERRURE 2 PORTES	2013	573,79 €	10	456,00 €	57,00 €	60,79 €
FJORD CANAPÉ 2P CONVERTIBLE	2013	1 041,93 €	10	832,00 €	104,00 €	105,93 €
FJORD CANAPÉ 3P CONVERTIBLE	2013	116,44 €	10	88,00 €	11,00 €	17,44 €
FJORD CANAPÉ 3P CONVERTIBLE	2013	1 158,37 €	10	920,00 €	115,00 €	123,37 €
CONGÉLATEUR ARMOIRE LIEBHERR	2013	1 329,99 €	10	1 064,00 €	132,00 €	133,99 €
FOUR REMISE TEMP FURNOTEL	2013	2 920,01 €	10	2 336,00 €	292,00 €	292,01 €
LAVE VAISSELLE 60CM LG	2014	799,00 €	10	553,00 €	79,00 €	167,00 €
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	875,00 €	125,00 €	884,00 €
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	707,00 €	101,00 €	207,61 €
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 DEFIBRILLATEUR	2015	604,20 €	1	604,20 €	0,00 €	0,00 €
PEUGEOT PARTNER TEPEE ACTIVE	2015	15 281,23 €	10	9 168,00 €	1 528,00 €	4 585,23 €
LAVE-LINGE WE170 8KG GRAVITE S	2015	1 860,00 €	10	1 116,00 €	186,00 €	558,00 €
SECHE-LINGE TE1120 8KG ELECTRO	2015	1 620,00 €	10	972,00 €	162,00 €	486,00 €

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
SOFA CONVERTIBLE ROLLING	2015	1 117,79 €	10	666,00 €	111,00 €	340,79 €
SOFA CONVERTIBLE ROLLING	2015	1 117,76 €	10	666,00 €	111,00 €	340,76 €
SOFA CONVERTIBLE ROLLING	2015	1 117,79 €	10	666,00 €	111,00 €	340,79 €
SOFA CONVERTIBLE ROLLING	2015	1 117,79 €	10	666,00 €	111,00 €	340,79 €
POSTE IP ALCATEL 4018	2015	2 002,80 €	10	1 200,00 €	200,00 €	602,80 €
CUISINE IKEA	2015	1 163,98 €	15	462,00 €	77,00 €	624,98 €
CAISSONS CUISINE	2016	903,15 €	15	300,00 €	60,00 €	543,15 €
VIDEOPROJECTEUR CASIO	2016	598,80 €	10	295,00 €	59,00 €	244,80 €
ASUS PORTABLE + SACOCHE	2016	688,98 €	5	688,98 €	0,00 €	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	774,82 €	0,00 €	0,00 €
LINGE MAISON	2017	624,72 €	10	248,00 €	62,00 €	314,72 €
PHOTOCOPIEUR PHOENIX	2017	5 708,40 €	10	2 280,00 €	570,00 €	2 858,40 €
PHOTOCOPIEUR PHOENIX30	2017	3 462,00 €	10	1 384,00 €	346,00 €	1 732,00 €
PC FIXE + OFFICE 2016	2017	994,41 €	5	792,00 €	202,41 €	0,00 €
PC PORTABLE + SAC + SOURIS	2017	848,21 €	5	676,00 €	172,21 €	0,00 €
LOT 2 PC PORTABLES	2017	1 696,42 €	5	1 356,00 €	340,42 €	0,00 €
TELEVISION LCD SONY	2017	529,00 €	10	208,00 €	52,00 €	269,00 €
PORTABLE ACER ASPIRE	2017	609,00 €	5	484,00 €	125,00 €	0,00 €
TABLE RONDE + PLATEAU	2017	660,80 €	10	264,00 €	66,00 €	330,80 €
ARMOIRE BASSE	2017	585,55 €	15	156,00 €	39,00 €	390,55 €
CLICCLAC ANDREA LOT 2	2017	1 536,00 €	10	612,00 €	153,00 €	771,00 €
CLICCLAC ANDREA LOT 2	2017	1 536,00 €	10	612,00 €	153,00 €	771,00 €
WIFI CISCO + BOITIER	2017	8 898,42 €	10	3 556,00 €	889,00 €	4 453,42 €
LINGE DE MAISON	2018	2 955,81 €	10	885,00 €	295,00 €	1 775,81 €
ULTRABOOK STATION ACCUEIL	2018	1 485,91 €	5	891,00 €	297,00 €	297,91 €
LOT 2 ORDINATEURS	2018	1 172,02 €	5	702,00 €	234,00 €	236,02 €
SERVEUR NAS SYNOLOGI	2018	510,00 €	5	306,00 €	102,00 €	102,00 €
ORDI SIEGE	2018	599,00 €	5	357,00 €	119,00 €	123,00 €
LINGE DE MAISON	2018	1 841,42 €	10	552,00 €	184,00 €	1 105,42 €
CITROEN C3 FK-028-GP	2019	12 423,60 €	10	2 484,00 €	1 242,00 €	8 697,60 €
TELEPHONE PORTATIF	2019	180,00 €	10	36,00 €	18,00 €	126,00 €
RENOUVELLEMENT VAISSELLE	2019	1 063,69 €	10	212,00 €	106,00 €	745,69 €
VEHICULE C3 NEUF SIEGE	2020	12 423,60 €	5	2 484,00 €	2 484,00 €	7 455,60 €
MONITEUR LED PHILIPS - SAMM	2020	167,87 €	1	167,87 €	0,00 €	0,00 €
ORDI PORTABLE LENOVO SIEGE	2020	1 048,34 €	5	209,00 €	209,00 €	630,34 €
3 ARMOIRES BASSES RIDEAUX SIEG	2020	986,72 €	1	986,72 €	0,00 €	0,00 €
PC PORTABLE HP	2020	587,76 €	5	117,00 €	117,00 €	353,76 €
LOT 2 PC PROTABLES	2020	1 195,52 €	5	239,00 €	239,00 €	717,52 €
1 PC +ECRAN+SOURIS	2020	665,40 €	5	133,00 €	133,00 €	399,40 €
PC BUREAU- SAMM	2020	878,34 €	5	175,00 €	175,00 €	528,34 €
DESTRUCTEUR PAPIER	2020	416,17 €	1	416,17 €	0,00 €	0,00 €
ECRAN PROJECTION TRIPODE	2020	120,61 €	1	120,61 €	0,00 €	0,00 €
PC PORTABLE HP PROBOOK	2020	511,81 €	5	102,00 €	102,00 €	307,81 €
SWITCH CATALYST 2960L	2020	612,67 €	5	122,00 €	122,00 €	368,67 €
TABLEAU BLANC TRIPTYQUE	2020	481,56 €	1	481,56 €	0,00 €	0,00 €
PC PORTABLE ASUS	2020	599,00 €	5	119,00 €	119,00 €	361,00 €
PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD	2020	699,00 €	5	139,00 €	139,00 €	421,00 €
TÉLÉPHONES PORTABLES	2020	476,40 €	5	95,00 €	95,00 €	286,40 €
MATERIEL INFORMATIQUE	2020	1 645,99 €	5	329,00 €	329,00 €	987,99 €
LOT LAMPES CHEVET	2020	155,80 €	1	155,80 €	0,00 €	0,00 €
VESTIAIRE - SAMM	2020	430,75 €	1	430,75 €	0,00 €	0,00 €
LAVE LINGE SEMI PRO WHIRLPOOL	2020	1 075,98 €	15	71,00 €	71,00 €	933,98 €
CANAPE CLIC CLAC KUMYOS	2020	1 038,54 €	10	103,00 €	103,00 €	832,54 €
CANAPE CLIC CLAC KUMYOS	2020	1 012,07 €	10	101,00 €	101,00 €	810,07 €
LIT PARAPLUIE+ BARRIERE	2020	219,50 €	1	219,50 €	0,00 €	0,00 €
5 TABLES À LANGER/BAIN CUDDLE	2020	549,50 €	1	549,50 €	0,00 €	0,00 €
MICRO ONDE ESSENTIEL B SHPE	2020	99,99 €	1	99,99 €	0,00 €	0,00 €
MINI FRIGO BRANDY SAMM	2020	231,70 €	1	231,70 €	0,00 €	0,00 €
SECHE LINGE MIELE	2020	1 084,02 €	10	108,00 €	108,00 €	868,02 €
ASPIRATEUR LISTO	2020	39,99 €	1	39,99 €	0,00 €	0,00 €
GRILL MM	2020	129,97 €	1	129,97 €	0,00 €	0,00 €
TONDEUSES	2020	598,79 €	1	598,79 €	0,00 €	0,00 €
PC PORT ETUDIANT SHPE	2021	599,00 €	5	0,00 €	119,00 €	480,00 €
LOT 3 TELEPHONES SHPE	2021	205,26 €	1	0,00 €	205,26 €	0,00 €
DICTAPHONE+KIT TRANSCRIPTION	2021	349,98 €	1	0,00 €	349,98 €	0,00 €
SELECTEUR VIDEO	2021	43,61 €	1	0,00 €	43,61 €	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
MONITEUR LCD PHILIPS	2021	214,80 €	1	0,00 €	214,80 €	0,00 €
PC BUREAU PRODESK	2021	495,05 €	1	0,00 €	0,00 €	495,05 €
ACHAT PHOTOCOPIEUR	2021	3 262,80 €	10	0,00 €	326,00 €	2 936,80 €
DESTRUCTEUR SIEGE	2021	155,99 €	1	0,00 €	155,99 €	0,00 €
ECRAN SAMSUNG MONITOR M5	2021	244,69 €	1	0,00 €	244,69 €	0,00 €
LOT 1 VITRINE LIEGE+2 TABLEAUX	2021	822,25 €	10	0,00 €	82,00 €	740,25 €
ORDINATEUR PORTABLE HP 250 G8	2021	811,10 €	5	0,00 €	162,00 €	649,10 €
DISQUE DUR PSYCHO SAM	2021	128,40 €	1	0,00 €	128,40 €	0,00 €
ENSEMBLE DE RANGEMENT SHPE	2021	579,00 €	10	0,00 €	57,00 €	522,00 €
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 €	39,99 €	0,00 €
MIROIR APT G10 BEAUSOLEIL	2021	89,90 €	1	0,00 €	89,90 €	0,00 €
BUFFET CUISINE APT G10 SHPE	2021	279,99 €	1	0,00 €	279,99 €	0,00 €
CHEVET APT G10 SHPE	2021	37,99 €	1	0,00 €	37,99 €	0,00 €
MEUBLE TV OSKAR APT G10	2021	79,99 €	1	0,00 €	79,99 €	0,00 €
TABLE BASSE G10	2021	89,99 €	1	0,00 €	89,99 €	0,00 €
2 CHEVETS G16	2021	69,98 €	1	0,00 €	69,98 €	0,00 €
ARMOIRE APT G16	2021	250,00 €	1	0,00 €	250,00 €	0,00 €
MATELAS 90*190 APT G16	2021	149,99 €	1	0,00 €	149,99 €	0,00 €
MATELAS 140*190 APT G10	2021	199,99 €	1	0,00 €	199,99 €	0,00 €
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 €	143,98 €	0,00 €
MANGE DEBOUT APT G10	2021	159,98 €	1	0,00 €	159,98 €	0,00 €
BUFFET PIXEL APT F11	2021	199,99 €	1	0,00 €	199,99 €	0,00 €
CANAPE APT G10	2021	299,99 €	1	0,00 €	299,99 €	0,00 €
BUREAU APT G10	2021	79,99 €	1	0,00 €	79,99 €	0,00 €
FAUTEUIL DE BUREAU APT G10	2021	70,00 €	1	0,00 €	70,00 €	0,00 €
TABLE + ALLONGE APT G16	2021	248,41 €	1	0,00 €	248,41 €	0,00 €
6 CHAISES APT G16	2021	419,94 €	1	0,00 €	419,94 €	0,00 €
DRESSING JIMMY APT G10	2021	259,99 €	1	0,00 €	259,99 €	0,00 €
BUFFET TRUST APT G16	2021	239,99 €	1	0,00 €	239,99 €	0,00 €
TABLE BASSE TRUST APT G16	2021	127,81 €	1	0,00 €	127,81 €	0,00 €
MEUBLE TV TRUST APT G16	2021	188,18 €	1	0,00 €	188,18 €	0,00 €
BUREAU 1 INV 1667 A 1672	2021	2 434,80 €	15	0,00 €	162,00 €	2 272,80 €
BUREAU 2 INV 1673 A 1676	2021	1 260,20 €	15	0,00 €	84,00 €	1 176,20 €
SALLE DE VISITE 3 INV 1677	2021	412,60 €	1	0,00 €	412,60 €	0,00 €
BUREAU 3 INV 1678 A 1687	2021	3 452,02 €	15	0,00 €	230,00 €	3 222,02 €
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 €	106,00 €	1 493,00 €
BUREAU 5 INV 1702 A 1707	2021	2 270,34 €	15	0,00 €	151,00 €	2 119,34 €
SECRETARIAT 3 INV 1708 A 1711	2021	1 323,95 €	15	0,00 €	88,00 €	1 235,95 €
SALLE ENTREE SAF INV 1712A1714	2021	819,29 €	15	0,00 €	54,00 €	765,29 €
CUISINES EV+SHPE INV1715/1716	2021	442,94 €	1	0,00 €	442,94 €	0,00 €
LOCAL ARCHIVES INV 1717 A 1720	2021	9 081,41 €	15	0,00 €	605,00 €	8 476,41 €
SALLE REUNION INVENTAIRE 1721	2021	236,58 €	1	0,00 €	236,58 €	0,00 €
BUREAU 6 INV 1722 ET 1723	2021	2 396,41 €	15	0,00 €	159,00 €	2 237,41 €
BUREAU 7 INV 1724 A 1728	2021	2 373,52 €	15	0,00 €	158,00 €	2 215,52 €
SECRETARIAT 1 INVENTAIRE 1701	2021	482,20 €	1	0,00 €	482,20 €	0,00 €
BLOC 82 MODULABLE A ROULETTES	2021	607,78 €	1	0,00 €	607,78 €	0,00 €
2 BACS PLASTIQUE HT 270MM	2021	99,00 €	1	0,00 €	99,00 €	0,00 €
10 BACSS PLASTIQUE HT 75MM	2021	95,27 €	1	0,00 €	95,27 €	0,00 €
10 BACS PLASTIQUE HT	2021	635,40 €	1	0,00 €	635,40 €	0,00 €
2 BLOCS B41 AVEC ROULETTES	2021	615,46 €	1	0,00 €	615,46 €	0,00 €
2 BIBLIOTHEQUES ENFANT	2021	733,86 €	1	0,00 €	733,86 €	0,00 €
BLOC ESCALIER	2021	557,12 €	1	0,00 €	557,12 €	0,00 €
BLOC CREUX	2021	98,18 €	1	0,00 €	98,18 €	0,00 €
BLOC TUNNEL	2021	409,41 €	1	0,00 €	409,41 €	0,00 €
BLOC GLISSE	2021	507,50 €	1	0,00 €	507,50 €	0,00 €
LOT CONSOLE + BIBLIOTHEQUE	2021	109,98 €	1	0,00 €	109,98 €	0,00 €
PRESENTOIR MOBILE CARROUSSEL S	2021	642,48 €	10	0,00 €	64,00 €	578,48 €
FAUTEUIL DE BUREAU JUMP SHPE	2021	272,10 €	1	0,00 €	272,10 €	0,00 €
TABLE CONSEIL OVALE	2021	469,97 €	1	0,00 €	469,97 €	0,00 €
LOT DE 6 CHAISES PRISMA	2021	400,68 €	1	0,00 €	400,68 €	0,00 €
TABLE BANCS BREHAT EV	2021	620,40 €	1	0,00 €	620,40 €	0,00 €
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 €	315,96 €	0,00 €
CUIS MIXTE ET VENT ESSENTIELB	2021	808,00 €	10	0,00 €	80,00 €	728,00 €
SUPPORT CHAISE HAMAC SAMM	2021	249,00 €	1	0,00 €	249,00 €	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
CUISINIERE INDUCTION ESSENTIEL	2021	499,00 €	1	0,00 €	499,00 €	0,00 €
LAVE-LINGE FRONT	2021	299,00 €	1	0,00 €	299,00 €	0,00 €
REFRIGERATEUR CANDY	2021	479,00 €	1	0,00 €	479,00 €	0,00 €
2 ASPIRATEURS ROWENTA	2021	199,97 €	1	0,00 €	199,97 €	0,00 €
3 MICRO-ONDES ESSENTEILB	2021	299,99 €	1	0,00 €	299,99 €	0,00 €
SECHE LINGE SAMA	2021	898,99 €	10	0,00 €	89,00 €	809,99 €
TELEVISEUR LISTO	2021	179,99 €	1	0,00 €	179,99 €	0,00 €
CUISINIERE APPT	2021	379,00 €	1	0,00 €	379,00 €	0,00 €
LAVE LINGE FRONT LISTO	2021	269,00 €	1	0,00 €	269,00 €	0,00 €
REFRIGERATEUR CANDY	2021	449,00 €	1	0,00 €	449,00 €	0,00 €
LAVE LINGE FRONT LISTO	2021	298,00 €	1	0,00 €	298,00 €	0,00 €
CUISINIERE APPT G10	2021	379,00 €	1	0,00 €	379,00 €	0,00 €
LAVE LINGE FRONT SAMSUNG SAM	2021	619,00 €	15	0,00 €	41,00 €	578,00 €
LOT 11 CANTINES SAMA	2021	933,90 €	1	0,00 €	0,00 €	933,90 €
LOT 11 FERS ESSENTIEL EFV 2204	2021	219,91 €	1	0,00 €	219,91 €	0,00 €
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 €	329,00 €	0,00 €
SECHE LINGE FRONT ESSENTIELB	2021	309,00 €	1	0,00 €	309,00 €	0,00 €
LOT 2 FOURS PYRO BRANDT	2021	738,00 €	1	0,00 €	738,00 €	0,00 €
LOT 2 TABLES INDUC WHIRLPOOL	2021	558,00 €	1	0,00 €	558,00 €	0,00 €
CAFETIERE PHILIPS	2021	538,99 €	1	0,00 €	538,99 €	0,00 €
LOT D'USTENSILES DE CUISINE SH	2021	143,27 €	1	0,00 €	143,27 €	0,00 €
LOT DE LINGE DE LIT	2021	198,71 €	1	0,00 €	198,71 €	0,00 €
CAISSE A MONNAIE REGIE	2021	207,75 €	1	0,00 €	207,75 €	0,00 €
COFFRE FORT 123 SAM	2021	1 766,40 €	10	0,00 €	176,00 €	1 590,40 €
COFFRE FORT 66 SIEGE	2021	1 463,40 €	10	0,00 €	146,00 €	1 317,40 €
TV LISTO 32HD843	2021	179,99 €	1	0,00 €	179,99 €	0,00 €
CHARIOT DE SERVICE RENFORCE 3	2021	671,46 €	10	0,00 €	67,00 €	604,46 €
LAVE VAISSELLE EV	2021	399,00 €	1	0,00 €	399,00 €	0,00 €
LAVE VAISSELLE SHPE	2021	399,00 €	1	0,00 €	399,00 €	0,00 €
USTENSILS DE CUISINE	2021	369,19 €	1	0,00 €	369,19 €	0,00 €
DALLES PLAFOND	2022	1 505,57 €	10	0,00 €	0,00 €	1 505,57 €
MICRO STATION CO2	2022	461,89 €	1	0,00 €	0,00 €	461,89 €
STORE BANDES VERTICALES	2022	1 536,00 €	10	0,00 €	0,00 €	1 536,00 €
PANNEAU SIGNALETIQUE	2022	190,90 €	1	0,00 €	0,00 €	190,90 €
FOURGON PEUGEOT 2008	2022	27 585,50 €	5	0,00 €	0,00 €	27 585,50 €
VELO ELECTRIQUE SIEGE	2022	999,99 €	5	0,00 €	0,00 €	999,99 €
IMPRIMANTE + ECRAN	2022	313,78 €	1	0,00 €	0,00 €	313,78 €
IMPRIMANTE JET D ENCRE	2022	294,00 €	1	0,00 €	0,00 €	294,00 €
ORDINATEUR LENOVO	2022	1 062,26 €	5	0,00 €	0,00 €	1 062,26 €
ORDINATEUR SIEGE	2022	389,94 €	1	0,00 €	0,00 €	389,94 €
3 SAMSUNG GALAXY A33	2022	1 112,40 €	2	0,00 €	0,00 €	1 112,40 €
LOT 2 PC + SOCLES	2022	2 193,77 €	5	0,00 €	0,00 €	2 193,77 €
LOT 4 PORTABLES DELL	2022	4 311,84 €	5	0,00 €	0,00 €	4 311,84 €
ECRAN BUREAU DIRECTION	2022	222,00 €	1	0,00 €	0,00 €	222,00 €
PC DELL ATTITUDE	2022	2 176,32 €	5	0,00 €	0,00 €	2 176,32 €
MATERIEL INFORMATIQUE	2022	1 318,00 €	5	0,00 €	0,00 €	1 318,00 €
LOT 2 BANQUETTES 2PLACES YOLA	2022	918,31 €	5	0,00 €	0,00 €	918,31 €
TABLE INFORMATIQUE	2022	567,50 €	15	0,00 €	0,00 €	567,50 €
VESTIAIRE SAMA	2022	415,10 €	1	0,00 €	0,00 €	415,10 €
FAUTEUIL TERTIO	2022	322,81 €	1	0,00 €	0,00 €	322,81 €
FAUTEUIL AZKAR	2022	770,39 €	10	0,00 €	0,00 €	770,39 €
TABLE MANO	2022	382,72 €	1	0,00 €	0,00 €	382,72 €
LOT 2 CHAUFFEUSES DROITE	2022	536,90 €	15	0,00 €	0,00 €	536,90 €
LOT 2 CHAUFFEUSES ANGLE	2022	954,58 €	15	0,00 €	0,00 €	954,58 €
LOT 12 CHAISES	2022	413,28 €	1	0,00 €	0,00 €	413,28 €
TABLE WOOD LOT 4	2022	812,64 €	15	0,00 €	0,00 €	812,64 €
TABLE BASSE RONDE	2022	147,95 €	1	0,00 €	0,00 €	147,95 €
ARMOIRE MELAMINE BLANC SIEGE	2022	423,38 €	1	0,00 €	0,00 €	423,38 €
MATELAS APPT B43	2022	289,99 €	1	0,00 €	0,00 €	289,99 €
REFRIGERATEUR 024 CHAMBORD	2022	259,99 €	1	0,00 €	0,00 €	259,99 €
MICRO ONDE 024 CHAMBORD	2022	158,99 €	1	0,00 €	0,00 €	158,99 €
2 CANAPES CLIC CLAC CAPLA	2022	629,98 €	15	0,00 €	0,00 €	629,98 €
TABLE A LANGER	2022	242,56 €	1	0,00 €	0,00 €	242,56 €
LOT CHAISES HAUTES CAPLA	2022	119,70 €	1	0,00 €	0,00 €	119,70 €
TABLE ENTRETIENS SIEGE	2022	225,48 €	1	0,00 €	0,00 €	225,48 €
LOT 3 ARMOIRES	2022	989,97 €	15	0,00 €	0,00 €	989,97 €
LOT 2 TABLES BASSES	2022	299,98 €	1	0,00 €	0,00 €	299,98 €

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
BANQUETTE	2022	249,99 €	1	0,00 €	0,00 €	249,99 €
LOT 3 RANGEMENTS	2022	449,97 €	1	0,00 €	0,00 €	449,97 €
BUFFET	2022	269,99 €	1	0,00 €	0,00 €	269,99 €
LOT 6 CHAISES	2022	209,94 €	1	0,00 €	0,00 €	209,94 €
FAUTEUIL AZKAR	2022	898,12 €	5	0,00 €	0,00 €	898,12 €
LOT 3 ARMOIRES	2022	989,97 €	15	0,00 €	0,00 €	989,97 €
LOT 4 CHEVETS	2022	271,96 €	1	0,00 €	0,00 €	271,96 €
LOT 2 LITS CHENE NOIR+SOMMIER	2022	759,95 €	15	0,00 €	0,00 €	759,95 €
LOT 2 LITS CHENE +SOMMIER	2022	719,93 €	15	0,00 €	0,00 €	719,93 €
TABLE APPARTEMENT	2022	289,99 €	1	0,00 €	0,00 €	289,99 €
LOT 2 MEUBLES TV	2022	419,98 €	1	0,00 €	0,00 €	419,98 €
CLIC CLAC LES CHENES	2022	272,99 €	1	0,00 €	0,00 €	272,99 €
LAVE VAISSELLE BEKO	2022	499,00 €	1	0,00 €	0,00 €	499,00 €
LOT 2 ETAGERES	2022	151,80 €	1	0,00 €	0,00 €	151,80 €
ASPIRATEUR DORSAL	2022	655,20 €	10	0,00 €	0,00 €	655,20 €
LAVE LINGE APPART A20	2022	299,00 €	1	0,00 €	0,00 €	299,00 €
COMBINE BEKO	2022	342,71 €	1	0,00 €	0,00 €	342,71 €
LOT 3 TABLES INDUCTION	2022	841,20 €	10	0,00 €	0,00 €	841,20 €
LAVE LINGE CANDY	2022	255,33 €	1	0,00 €	0,00 €	255,33 €
FOUR PYROLYSE	2022	945,46 €	10	0,00 €	0,00 €	945,46 €
MICRO ONDE ESSENTIEL B	2022	93,95 €	1	0,00 €	0,00 €	93,95 €
LOT 2 TV LISTO	2022	218,00 €	1	0,00 €	0,00 €	218,00 €
APPART JEAN JAURES	2022	438,01 €	1	0,00 €	0,00 €	438,01 €
TOTAL GENERAL		428 347,99 €		223 483,36 €	42 729,63 €	162 135,00 €

(1) Acquis à compter du 01/01/2004

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	B11.5

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	7 023,20 €	0,00 €	0,00 €
ETUDE DE SOL	2017	104 022,26	0	0,00 €	0,00 €	104 022,26 €
LOGICIEL OFFICE FAMILLE	2017	149,00	5	116,00 €	33,00 €	0,00 €
LOGICIEL	2018	149,90	5	87,00 €	29,00 €	33,90 €
LOGICIEL OFFICE FAMILLE	2018	149,00	5	87,00 €	29,00 €	33,00 €
TVX SIEGE MO	2018	6 264,00	5	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	132,00 €	132,00 €	396,00 €
LOGICIEL MICROSOFT OFFICE	2020	415,66	1	415,66 €	0,00 €	0,00 €
LOGICIEL MICROSOFT	2020	277,10	2	138,00 €	139,10 €	0,00 €
LOGICIEL PLANICIEL	2020	3 660,00	5	732,00 €	732,00 €	2 196,00 €
LOGICIEL CONTROLE ACCES	2020	2 280,00	2	1 140,00 €	1 140,00 €	0,00 €
PACK MICROSOFT FAMILLE ET ETUDIANT	2020	149,00	5	29,00 €	29,00 €	91,00 €
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 €	29,00 €	120,00 €
LOGICIEL	2022	144,00	1	0,00 €	0,00 €	144,00 €
MAITRISE D'OEUVRE BAT ADMIN	2022	2 118,23	0	0,00 €	0,00 €	2 118,23 €
TOTAL GENERAL		154 101,53 €		9 899,86 €	2 292,10 €	141 909,57 €

(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 2022

IV-ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 30
 Nombre de membres présents : 22
 Nombre de suffrages exprimés : 29
 VOTES : Pour 29
 Contre : 0
 Abstentions : 0

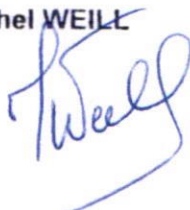
Date de convocation : 09/06/23

Pré enté par (1)

A Montauban le 23 Juin 2023

Le Président du Conseil Départemental

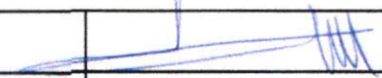



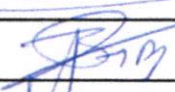
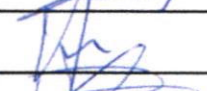
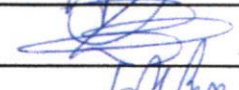
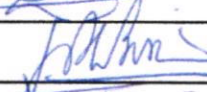


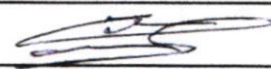




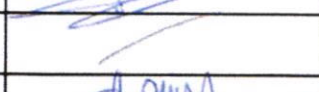
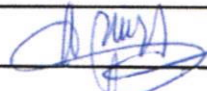
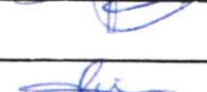
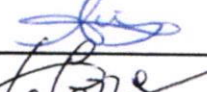
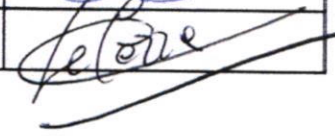
Michel WEILL




Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

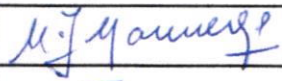


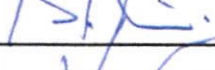
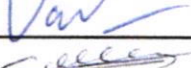



A Montauban, le 23 Juin 2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALBUGUES Mathieu	
ASTRUC Christian	
BAYLET Jean-Michel	
BELLOC Alain	
BEQ Jérôme	
BERTELLI Jean-Claude	
BOURDONCLE Catherine	
BÉSIERS Jean-Philippe	
CASTAGNE Élisabeth	
COLOMBIÉ Véronique	
CROS Emmanuel	
DELBREIL Sophie	
DELCHERAny	
DEPRINCE Jean-Luc	
DESCAZEUX Ghislain	
DUCASSE Patricia	
GONZALEZ José	
HEULLAND Clarisse	
IUSAnne	
LE CORRE Christiane	

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2022

IV-ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

LOPEZ Romain	
MAURIEGE Marie-José	
MORVAN Liliane	
NEGRE Marie-Claude	
PÉCOU Bernard	
RABAULT Valérie	
SARDEING Dominique	
SINOPOLI Nadine	
VAISSIÈRES Cédric	
WEILL Michel	

10 4 JUL. 2023

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le 19 juillet 2023

A

,le

(1) Indiquer le président ou le président

(2) L'assemblée délibérante étant (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
voté par nature

Budget annexe

Année 2022

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
IMEP de Tarn-et-Garonne	23 Rue du Belvédère - 40200 MIMIZAN-PLAGE	400780201	IME	24/12/2019	60	60	200	Oui	Non



Convention collective majoritaire de travail :

Identification des activités sans numéro FINESS

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

Identifiant (*)	Dénomination du CR sans n° FINESS	Adresse	N° FINESS ET 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
<u>Comptes de résultat</u> ESSMS 1 ESSMS 2 ESSMS ...	CRP CRA_1 CRA_...	Page 1 à 4
<u>Synthèse des comptes de résultat</u>	Synthèse CR	Page 5
<u>ERRD synthétique</u>	ERRD synthétique	Page 6
<u>CAF détaillée</u>	Tableau CAF	Page 7
<u>Tableau de financement</u>	Tabl. de financement	Page 8
<u>Détermination du fonds de roulement au 31 décembre de l'année N</u>	Bilan financier	Page 9
<u>Ratios financiers</u>	Ratios financiers	Page 10
<u>Tableau de répartition des charges communes</u>	Tableau Rcc	Page 11
<u>Provisions, dépréciations, subventions</u>	Provis°, dépréciat°, subvent	Page 12
<u>Emprunts</u>	Emprunts ESSMS privés/ESSMS publics Dettes fin.	Page 13 à 21
<u>Détermination et affectation des résultats</u>	Affectation_Resultats_Prive_I/II ou Affectation_Resultats_Public_I/II	Page 22 à 25
<u>Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD</u>	Suivi_Affect_Result_Prive_I/II ou Suivi_Affect_Result_Public	Page 26 à 28

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 2021	Budget Exercice 2022				Réalisé Exercice 2022			
		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)	
GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE									
ACHATS									
601/602 /603	Achats stockés et variation des stocks				0,00 €		0,00 €	0,0%	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	188 454,81 €	232 560,00 €		232 560,00 €	203 021,45 €	-29 538,55 €	-12,7%	
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%	
SERVICES EXTERIEURS									
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	117,93 €	100,00 €		100,00 €		-100,00 €	-100,0%	
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	4 135,51 €	10 500,00 €		10 500,00 €	4 961,94 €	-5 538,06 €	-52,7%	
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00 €		0,00 €	0,0%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
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	46 286,15 €	45 210,00 €		45 210,00 €	39 685,55 €	-5 524,45 €	-12,2%	
625	Déplacements, missions et réceptions	1 217,25 €	1 500,00 €		1 500,00 €	466,55 €	-1 033,45 €	-68,9%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	3 936,43 €	6 500,00 €		6 500,00 €	4 740,70 €	-1 759,30 €	-27,1%	
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	44 754,75 €	63 660,00 €		63 660,00 €	50 544,35 €	-13 115,65 €	-20,6%	
TOTAL GROUPE I		288 902,83 €	360 030,00 €	0,00 €	0,00 €	360 030,00 €	303 420,54 €	-56 609,46 €	-15,7%

	Réalizations Exercice 2021	Budget Exercice 2022				Réalisé Exercice 2022			
		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)	
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL									
621	Personnel extérieur à l'établissement	1 538,80 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	7 100,00 €	4 500,00 €		4 500,00 €	1 500,00 €	-3 000,00 €	-66,7%	
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)	49 520,75 €	56 455,00 €		56 455,00 €	53 576,87 €	-2 878,13 €	-5,1%	
641	Rémunérations du personnel non médical	1 418 881,75 €	1 572 143,00 €		1 572 143,00 €	1 501 749,41 €	-70 393,59 €	-4,5%	
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	538 042,38 €	625 400,00 €		625 400,00 €	579 305,65 €	-46 094,35 €	-7,4%	
646	Personnes handicapées				0,00 €		0,00 €	0,0%	
647	Autres charges sociales	18 121,91 €	15 879,00 €		15 879,00 €	13 114,29 €	-2 764,71 €	-17,4%	
648	Autres charges de personnel	12 705,00 €	17 400,00 €		17 400,00 €	17 400,00 €	0,00 €	0,0%	
TOTAL GROUPE II		2 045 910,59 €	2 291 777,00 €	0,00 €	0,00 €	2 291 777,00 €	2 166 646,22 €	-125 130,78 €	-5,5%

	Réalizations Exercice 2021	Budget Exercice 2022				Réalisé Exercice 2022			
		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)	
 GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE									
612	Redevances de crédit-bail				0,00 €		0,00 €	0,0%	
613	Locations	7 074,61 €	8 120,00 €		8 120,00 €	7 170,03 €	-949,97 €	-11,7%	
614	Charges locatives et de copropriété				0,00 €		0,00 €	0,0%	
615	Entretien et réparations	50 000,21 €	62 740,00 €		62 740,00 €	50 183,36 €	-12 556,64 €	-20,0%	
616	Primes d'assurances				0,00 €		0,00 €	0,0%	
617	Etudes et recherches				0,00 €		0,00 €	0,0%	
618	Divers	1 267,24 €	1 290,00 €		1 290,00 €	1 278,93 €	-11,07 €	-0,9%	
623	Information, publications, relations publiques	1 167,60 €	1 490,00 €		1 490,00 €	1 210,80 €	-279,20 €	-18,7%	
627	Services bancaires et assimilés				0,00 €		0,00 €	0,0%	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	595,22 €	2 800,00 €		2 800,00 €	441,26 €	-2 358,74 €	-84,2%	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs				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	1,48 €	50,00 €		50,00 €	0,83 €	-49,17 €	-98,3%	
 CHARGES FINANCIERES									
66	Charges financières				0,00 €		0,00 €	0,0%	
 CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				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%	
 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	152 672,77 €	147 810,00 €		147 810,00 €	129 832,65 €	-17 977,35 €	-12,2%	
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				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%	
TOTAL GROUPE III		213 095,13 €	224 616,00 €	0,00 €	0,00 €	224 616,00 €	190 433,86 €	-34 182,14 €	-15,2%
TOTAL DES CHARGES		2 547 908,55 €	2 876 423,00 €	0,00 €	0,00 €	2 876 423,00 €	2 660 500,62 €	-215 922,38 €	-7,5%
EXCEDENT REALISE		43 020,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117 945,85 €	117 945,85 €	0,0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE		2 590 929,10 €	2 876 423,00 €	0,00 €	0,00 €	2 876 423,00 €	2 778 446,47 €	-97 976,53 €	-3,4%

Présentation des produits :

	Réalizations Exercice 2021	Budget Exercice 2022				Réalisé Exercice 2022			
		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)	
 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION									
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	2 483 900,00 €	2 601 782,00 €		2 601 782,00 €	2 651 490,00 €	49 708,00 €	1,9%	
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	30 100,08 €	94 921,00 €		94 921,00 €	67 949,24 €	-26 971,76 €	-28,4%	
734	Produits à la charge de l'utilisateur (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'utilisateur				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%	
TOTAL GROUPE I		2 514 000,08 €	2 696 703,00 €	0,00 €	0,00 €	2 696 703,00 €	2 719 439,24 €	22 736,24 €	0,8%
 GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
	Réalizations 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)	6 567,90 €	5 936,00 €		5 936,00 €	6 441,88 €	505,88 €	8,5%	
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	9 481,92 €	8 200,00 €		8 200,00 €	10 459,42 €	2 259,42 €	27,6%	
75	Autres produits de gestion courante	28 243,32 €	23 878,00 €		23 878,00 €	22 855,93 €	-1 022,07 €	-4,3%	
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 €	4 100,00 €	4 100,00 €	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%	
TOTAL GROUPE II		44 293,14 €	38 014,00 €	0,00 €	0,00 €	38 014,00 €	5 843,23 €	15,4%	

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

	Réalizations Exercice 2021	Budget Exercice 2022				Réalisé Exercice 2022			
		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%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				0,00 €		0,00 €	0,0%	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance				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)	485,88 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat				0,00 €		0,00 €	0,0%	
AUTRES PRODUITS									
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 €	12 000,00 €		12 000,00 €		-12 000,00 €	-100,0%	
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%	
TOTAL GROUPE III		32 635,88 €	27 150,00 €	0,00 €	0,00 €	27 150,00 €	15 150,00 €	-12 000,00 €	-44,2%
TOTAL DES PRODUITS		2 590 929,10 €	2 761 867,00 €	0,00 €	0,00 €	2 761 867,00 €	2 778 446,47 €	16 579,47 €	0,6%
DEFICIT REALISE		0,00 €	114 556,00 €	0,00 €	0,00 €	114 556,00 €	0,00 €	-114 556,00 €	-100,0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE		2 590 929,10 €	2 876 423,00 €	0,00 €	0,00 €	2 876 423,00 €	2 778 446,47 €	-97 976,53 €	-3,4%
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 2021	Budget Exercice 2022				Réalisé Exercice 2022		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions /	Ecart réalisations / prévisions /
Marge brute d'exploitation	163 057,44 €				6 104,00 €	232 628,50 €		
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	2 558 293,22 €				2 734 717,00 €	2 759 196,47 €		
Taux de marge brute	6,37%				0,22%	8,43%		
Résultat net	43 020,55 €				-114 556,00 €	117 945,85 €		
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	2 590 929,10 €				2 761 867,00 €	2 774 346,47 €		
Taux de résultat	1,66%				-4,15%	4,25%		

Synthèse des comptes de résultat

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

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2022)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	360 030,00 €	303 420,54 €	2 696 703,00 €	2 719 439,24 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 291 777,00 €	2 166 646,22 €	38 014,00 €	43 857,23 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	224 616,00 €	190 433,86 €	27 150,00 €	15 150,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	2 876 423,00 €	2 660 500,62 €	2 761 867,00 €	2 778 446,47 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	117 945,85 €	114 556,00 €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	2 876 423,00 €	2 778 446,47 €	2 876 423,00 €	2 778 446,47 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2022)

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

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2022)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
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)
TOTAL GENERAL	- €	- €	- €	- €	TOTAL GENERAL

Cadre ERRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2022

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	360 030,00 €	303 420,54 €	2 696 703,00 €	2 719 439,24 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 291 777,00 €	2 166 646,22 €	38 014,00 €	43 857,23 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	224 616,00 €	190 433,86 €	27 150,00 €	15 150,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	2 876 423,00 €	2 660 500,62 €	2 761 867,00 €	2 778 446,47 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	117 945,85 €	114 556,00 €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	2 876 423,00 €	2 778 446,47 €	2 876 423,00 €	2 778 446,47 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2022

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	117 945,85 €	114 556,00 €	- €	RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	147 810,00 €	129 832,65 €	15 150,00 €	15 150,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	12 000,00 €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			- €	- €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	147 810,00 €	247 778,50 €	141 706,00 €	15 150,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	6 104,00 €	232 628,50 €	- €	- €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,22%</i>	<i>8,37%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2022

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	- €	- €	6 104,00 €	232 628,50 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement des dettes financières	- €	- €	- €	- €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	593 000,00 €	502 274,91 €	22 140,00 €	22 138,15 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	593 000,00 €	502 274,91 €	28 244,00 €	254 766,65 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	- €	564 756,00 €	247 508,26 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	593 000,00 €	502 274,91 €	593 000,00 €	502 274,91 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2022 (3)

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

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2022

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2022	1 271 579,81 €	1 271 579,81 €
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	- 564 756,00 €	- 247 508,26 €
FRNG au 31 décembre 2022	706 823,81 €	1 024 071,55 €

Cadre ERRD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2022

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2022	- 2 884,99 €	- 2 884,99 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période		0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période		56 830,73 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2022	- 2 884,99 €	- 59 715,72 €

TRESORERIE - EXERCICE 2022

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2022	1 274 464,80 €	1 274 464,80 €
Variation de trésorerie de la période	- 564 756,00 €	- 190 677,53 €
Trésorerie au 31 décembre 2022	709 708,80 €	1 083 787,27 €

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

	Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecart réalisations/ prévisions (€)	Ecart réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		- 114 556,00 €	117 945,85 €	232 501,85 €	-202,96%
+ Flux internes (charges)		147 810,00 €	129 832,65 €	- 17 977,35 €	-12,16%
+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0,00%
+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	147 810,00 €	129 832,65 €	- 17 977,35 €	-12,16%
FRI + 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%
- Flux internes (produits)		27 150,00 €	15 150,00 €	- 12 000,00 €	-44,20%
- 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%
FRI - Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	12 000,00 €	- €	- 12 000,00 €	-100,00%
- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	- €	- €	- €	0,00%
- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	- €	- €	- €	0,00%
- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	- €	- €	- €	0,00%
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%
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)		6 104,00 €	232 628,50 €	226 524,50 €	3711,08%
<i>Dont montant affectant le FRI</i>		<i>120 660,00 €</i>	<i>114 682,65 €</i>	<i>- 5 977,35 €</i>	<i>-4,95%</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>		<i>- 114 556,00 €</i>	<i>117 945,85 €</i>	<i>232 501,85 €</i>	<i>-202,96%</i>

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

Tableau de financement

Ressources		Réalizations Exercice 2021	Budget Exercice 2022				Réalisé Exercice 2022		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	163 543,32 €	6 104,00 €	0,00 €	0,00 €	6 104,00 €	232 628,50 €	226 524,50 €	3711,08%
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>								
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	15 625,93 €	22 140,00 €			22 140,00 €	22 138,15 €	-1,85 €	-0,01%
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%
	TOTAL DES RESSOURCES	179 169,25 €	28 244,00 €	0,00 €	0,00 €	28 244,00 €	254 766,65 €	226 522,65 €	802,02%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	564 756,00 €	0,00 €	0,00 €	564 756,00 €	247 508,26 €	-317 247,74 €	-56,17%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	179 169,25 €	593 000,00 €	0,00 €	0,00 €	593 000,00 €	502 274,91 €	-90 725,09 €	-15,30%

Emplois		Réalizations Exercice 2021	Budget Exercice 2022				Réalisé Exercice 2022		
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	28 834,55 €	118 000,00 €	0,00 €	0,00 €	118 000,00 €	69 472,09 €	-48 527,91 €	-41,13%
	- dont terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont constructions	5 356,63 €	11 100,00 €			11 100,00 €	7 026,66 €	-4 073,34 €	-36,70%
	- dont installations techniques, matériel et outillage	2 181,34 €	12 700,00 €			12 700,00 €	149,00 €	-12 551,00 €	-98,83%
	- dont autres immobilisations corporelles	21 296,58 €	94 200,00 €			94 200,00 €	62 296,43 €	-31 903,57 €	-33,87%
23	Immobilisations en cours	106 121,20 €	475 000,00 €			475 000,00 €	432 802,82 €	-42 197,18 €	-8,88%
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%
	TOTAL DES EMPLOIS	134 955,75 €	593 000,00 €	0,00 €	0,00 €	593 000,00 €	502 274,91 €	-90 725,09 €	-15,30%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	44 213,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	179 169,25 €	593 000,00 €	0,00 €	0,00 €	593 000,00 €	502 274,91 €	-90 725,09 €	-15,30%

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

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2022

BIENS	2021	2022	FINANCEMENTS	2021	2022
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	14 398,43 €	14 398,43 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	1 296 731,45 €	1 318 869,60 €
Immobilisations corporelles brutes	4 843 073,22 €	4 912 545,31 €	Excédents affectés à l'investissement	784 800,66 €	827 821,21 €
- Terrains	50 153,44 €	50 153,44 €	Subventions d'investissement	272 700,00 €	257 550,00 €
- Agencements de terrain			Réserve de compensation des charges d'amortissement	202 366,89 €	202 366,89 €
- Constructions	3 997 660,23 €	4 004 686,89 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations	258 800,00 €	258 800,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	293 638,86 €	293 787,86 €	Fonds dédiés à l'investissement (2)		
- Autres immobilisations corporelles	501 620,69 €	563 917,12 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	123 230,51 €	556 033,33 €	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	3 080 230,41 €	3 210 003,06 €
			- Agencements de terrain		
			- Constructions	2 454 647,74 €	2 548 863,97 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	261 582,91 €	268 966,91 €
			- Autres immobilisations corporelles	363 999,76 €	392 172,18 €
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles	14 218,43 €	14 278,43 €
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	4 980 702,16 €	5 482 977,07 €	Total I	5 909 847,84 €	6 089 689,19 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	929 145,68 €	606 712,12 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
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)	43 020,55 €	117 945,85 €
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	342 434,13 €	417 359,43 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	342 434,13 €	417 359,43 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif	1 271 579,81 €	1 024 071,55 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours			Avances reçues		
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	10 200,00 €	34 474,06 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	13 708,21 €	3 182,44 €	Dettes sociales et fiscales		
Créances diverses d'exploitation	14 920,30 €	9 480,90 €	Dettes diverses d'exploitation	24 520,00 €	37 905,00 €
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	31 859,01 €	12 663,34 €	Total V	34 744,00 €	72 379,06 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	0,00 €	0,00 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	2 884,99 €	59 715,72 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations	2 806,20 €	11 333,51 €
Disponibilités	600,00 €	600,00 €	Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
			Ligne de trésorerie		
Compte de liaison trésorerie (2)	1 276 671,00 €	1 094 520,78 €	Intérêts courus non échus		
			Autres (dont emprunts à un an au plus)		
Total VIII	1 277 271,00 €	1 095 120,78 €	Compte de liaison trésorerie (2)		
Trésorerie positive (VIII-VII)	1 274 464,80 €	1 083 787,27 €	Total VII	2 806,20 €	11 333,51 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	6 289 832,17 €	6 590 761,19 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €
			TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	6 289 832,17 €	6 590 761,19 €

- (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	2021	2022
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)	2 815 399,00 €	2 865 407,70 €
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	163 057,44 €	232 628,50 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	163 543,32 €	232 628,50 €
Total des charges	2 547 908,55 €	2 656 400,62 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	357 051,29 €	364 763,66 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	606 280,26 €	642 338,07 €
Dont charges non décaissables (2)	152 672,77 €	129 832,65 €
Produits de la tarification	2 514 000,08 €	2 719 439,24 €
Produits du compte 70	6 567,90 €	6 441,88 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)	2 558 293,22 €	2 759 196,47 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	2 558 293,22 €	2 759 196,47 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	2 558 779,10 €	2 759 196,47 €
Solde débiteur comptes 41	13 708,21 €	3 182,44 €

(1) : Montant et calcul des ratios afférents à affiner si nécessaire dans le rapport financier.

(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 2021	Valeur de l'indicateur pour 2022
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)} \times 100}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$	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
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
<i>Construction</i>	Solde créditeur des comptes 28	0,61	0,64
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>	Solde débiteur des comptes 21 correspondants	0,89	0,92
<i>Autres immobilisations corporelles</i>		0,73	0,70
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
<i>Fonds de roulement d'investissement (FRI)</i>	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	141,59	87,65
<i>Fonds de roulement d'exploitation (FRE)</i>		52,18	60,29
<i>Fonds de roulement net global (FRNG)</i>		193,77	147,94
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	-0,44	-8,63
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	194,21	156,57
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	$\frac{\text{Solde des comptes 141 et 10685} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	4,62	4,38
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
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.)	$\frac{[\text{Solde débiteur comptes 41}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des produits (comptes 70 et 73)}}$	1,99	0,43
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	$\frac{[\text{Solde créditeur comptes 401}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62) (2)}}$	10,43	34,50
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
5. Autres			
5.1 Taux de CAF (5 à 10%)	$\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713}}$	6,39%	8,43%
5.2 Taux de réserve de compensation des déficits	$\frac{\text{Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856)} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713}}$	10,52%	9,75%
5.3 Taux de marge brute	$\frac{[\text{Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65}] \times 100}{\text{Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713}}$	6,37%	8,43%

(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	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
				(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)
Provisions réglementées (comptes 14)							
+	Prov.réglem.pour renouv.immobilisations	IMEP de Tarn-et-Garonne	142 Renouvellement des immobilisations	258 800,00 €	0,00 €	0,00 €	258 800,00 €
Provisions pour risques et charges (comptes 15)							
+				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciations (comptes 29, 39, 49 59)							
+	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	Reprises déjà effectuées (au 31 déc. 2021)	Solde des subventions au 1er janv. 2022	Montant perçus au cours de l'exercice 2022	Reprises effectuées au titre de l'exercice 2022	Solde des subventions au 31 déc. 2022
				(1)	(2)	(1)-(2) = (3)	(4)	(5)	(3)+(4)-(5)
Comptes 13									
+	Subvention salles de restauration 2019	IMEP de Tarn-et-Garonne	CD Tarn-et-Garonne	13188	303 000,00 €	30 300,00 €	272 700,00 €	15 150,00 €	257 550,00 €

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 2021		Remboursement du capital de l'exercice 2022	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des intérêts de l'exercice 2022	Dette en fin d'exercice 2022	
									Capital	Intérêts				Capital	Intérêts
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)

Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

N° Compte	Dette en fin d'exercice 2021 (1)	Exercice 2022		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice 2022 (4)
+ C/163 Emprunts obligataires	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 €
C/ 1641 Emprunts en euros	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 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	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 €
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	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 €
+ C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/1681 Autres emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €
C/1687 Autres dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1): Balance de sortie N-1 * ICNE : intérêts courus non échus

(2): Masses débitrices de N

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/2022
TOTAL	0,00 €

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre 2022

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

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	Établi-sement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise	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 > 2A		
																	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 €					
TOTAL					0,00 €									0,00 €					

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 « Gislser »
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 31/12/2022										
	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 2022	Valorisation du coût de sortie au 31/12/2022		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
			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 C/ 1641 Emprunts en euros	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €					0,00 € 0,00 €	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 C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €					0,00 € 0,00 €	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 C/1681 Autres emprunts	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €					0,00 € 0,00 €	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 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €

- 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 : Inscrire 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 2022	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2022
					Remboursement du tirage	Intérêts	
						1	
C/519 crédit de trésorerie			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	Écarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Écarts 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	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 (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts couverts			Instrument de couverture							
	Capital restant dû au 31/12/2022	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 31/12/2022	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)	0,00 €							0,00 €			
Taux variable simple (total)	0,00 €							0,00 €			
Taux complexe (total)	0,00 €							0,00 €			
Total	0,00 €							0,00 €			

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				
Taux fixe (total)				0,00 €				0,00 €			
Taux variable simple (total)				0,00 €				0,00 €			
Taux complexe (total)				0,00 €				0,00 €			
Total				0,00 €				0,00 €			

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 2022 - 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)		Niveaux 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 "Gisser")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gisser")							
															0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total															0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €

1: Durée résiduelle au 31/12/2N
 2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation
 3: F: fixe, V: variable simple, C: complexe (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 restant dus au titre du contrat initial et refinancé peuvent être différents
 6: AC: amortissement constant; P: progressif; D: dégressif; F: en fixe; 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)

Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier						Total
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	
Emprunts non structurés (cotés 1A)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- capital							0,00 €
- intérêts							0,00 €
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- capital							0,00 €
- intérêts							0,00 €
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- capital							0,00 €
- intérêts							0,00 €
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- capital							0,00 €
- intérêts							0,00 €
Total toutes catégories	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- intérêts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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
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 €

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 €
Affectation en réserves	115928 (4)	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 (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 - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			0,00 €	0,00 €
Affectation complète (zone de contrôle)		Ok	Ok	

(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 (dotaions 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 €
Affectation en réserves	115928 (4)	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 (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 - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			0,00 €	0,00 €
Affectation complète (zone de contrôle)			Ok	Ok

(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 ⁽¹⁾

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 €

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	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 ⁽²⁾	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 - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			0,00 €	0,00 €
Affectation complète (zone de contrôle)			Ok	Ok

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 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 ⁽¹⁾

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 €

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	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 ⁽²⁾	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 - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			0,00 €	0,00 €
Affectation complète (zone de contrôle)			Ok	Ok

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 (dotations 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 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021)	Mouvements au titre de l'exercice 2022 (affectés en 2023)	Solde du compte au 31 décembre 2023 (incluant l'affectation des résultats 2022)	Solde du compte au 31 décembre 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021)	Mouvements au titre de l'exercice 2022 (affectés en 2023)	Solde du compte au 31 décembre 2023 (incluant l'affectation des résultats 2022)
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 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021)	Mouvements au titre de l'exercice 2022 (affectés en 2023)	Solde du compte au 31 décembre 2023 (incluant l'affectation des résultats 2022)
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 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021)	Mouvements au titre de l'exercice 2022 (affectés en 2023)	Solde du compte au 31 décembre 2023 (incluant l'affectation des résultats 2022)
10682	Réserves affectées à l'investissement	827 821,21 €	117 945,85 €	945 767,06 €
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 €
119	Report à nouveau (solde débiteur)			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
IMEP de Tarn-et-Garonne	23 Rue du Belvédère - 40200 MIMIZAN-PLA	400780201	ESSMS du 2° du I de l'article L. 312-1 (Creton)	60	60	60	49,26	50,67

Identification des activités sans numéro FINESS

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

Identifiant (*)	Dénomination du CR sans n° FINESS	Adresse	N° FINESS ET 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 2022 (*)	Nombre prévisionnel Année 2022	Nombre réalisé Année 2022	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat				0,00%	0	0,00%
Semi-internat	1 910	3 699	3 154	165,13%	-545	-14,73%
Internat	10 000	7 566	4 658	46,58%	-2 908	-38,44%
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%
TOTAL	11 910	11 265	7 812	65,59%	-3 453	-30,65%

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

Données d'activité sur les trois derniers exercices

Nature	Exercice 2020	Exercice 2021	Exercice 2022	Moyenne des trois derniers exercices
	(1)	(2)	(3)	((1)+(2)+(3))/3
TOTAL en journées	8 638	8 977	7 812	8 476
Externat			0	0
Semi-internat	5 384	3 866	3 154	4 135
Internat	3 254	5 111	4 658	4 341
Autre 1 (à préciser)			0	0
Autre 2 (à préciser)			0	0
Autre 3 (à préciser)			0	0

Raison sociale :	IMEP de Tam-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 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 2022 actualisée au 31 janvier 2022													
TOTAL 2022		+ 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 équipes 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)		(6)	
Externat	0	0											
Semi-internat	111	1						111	1				
Internat	1 118	8	918	7				200	1				
Autre 1 (à préciser)	0	0											
Autre 2 (à préciser)	0	0											
Autre 3 (à préciser)	0	0											
TOTAL en journées / personnes accueillies	1 229	9	918	7	0	0	0	311	2	0	0	0	0

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

Montant total des tarifs facturés aux conseils départementaux au titre de l'année 2022 67 940,24 €

Activité réalisée 2022													
TOTAL 2022		+ 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 équipes 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)		(11)	
	0	0											
	0	0											
	0	0											
	0	0											
	0	0											
	0	0											
TOTAL en journées / personnes accueillies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nb journées (réalisés) non satis
Nb personnes (réalisés) non satis

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 :

2022



N° FINESS (entité juridique) :

820006856

Organisme gestionnaire :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :



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



Identification des activités sans numéro FINESS

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

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



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

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

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

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

Tableau des effectifs Catégorie / emplois	Tableau des effectifs					Rémunérations brutes + charges fiscales et sociales		
	Effectif prévisionnel 2022		Effectif réel 2022		Ecart Nombre d'ETP (2)-(1)	Rémunérations + charges prévues 2022 (3)	Rémunérations + charges réelles 2022 (4)	Ecart sur les rémunérations (4)-(3)
	Nombre d'agents	Nombre d'ETP (1)	Nombre d'agents	Nombre d'ETP (base : 12 mois) (2)				
DIRECTION / ENCADREMENT	2	2,00	1	1,00	-1,00	167 286,54 €	108 258,59 €	-59 027,95 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00			0,00 €
Directeur	1	1,00	1	1,00	0,00	118 920,05 €	108 258,59 €	-10 661,46 €
Médecin directeur					0,00			0,00 €
Directeur-adjoint					0,00			0,00 €
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical					0,00			0,00 €
Chef de service autre (administratif, etc.)					0,00			0,00 €
Chef d'atelier					0,00			0,00 €
Attaché de direction, économiste					0,00			0,00 €
Cadre de santé de la filière infirmière					0,00			0,00 €
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé					0,00			0,00 €
Cadre de service éducatif et social	1	1,00			-1,00	48 366,49 €		-48 366,49 €
Responsable et coordonnateur de secteur					0,00			0,00 €
Autres cadres (direction)					0,00			0,00 €
Autres cadres (encadrement de proximité)					0,00			0,00 €
ADMINISTRATION / GESTION	4	4,00	4	3,80	-0,20	174 360,31 €	175 640,37 €	1 280,06 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00			0,00 €
Agent administratif	3	3,00	3	2,80	-0,20	125 279,96 €	124 920,77 €	-359,19 €
Comptable					0,00			0,00 €
Autre personnel administratif et de gestion	1	1,00	1	1,00	0,00	49 080,35 €	50 719,60 €	1 639,25 €
SERVICES GENERAUX	9	9,25	9	8,50	-0,75	317 977,39 €	288 889,36 €	-29 088,03 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00			0,00 €
Agent de service général	3	3,25	4	3,50	0,25	107 020,55 €	114 218,23 €	7 197,68 €
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)	1	1,00	1	1,00	0,00	33 349,65 €	33 453,38 €	103,73 €
Ouvrier qualifié	4	4,00	3	3,00	-1,00	141 308,57 €	107 590,16 €	-33 718,41 €
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)	1	1,00	1	1,00	0,00	36 298,62 €	33 627,59 €	-2 671,03 €
Autre personnel services généraux					0,00			0,00 €
RESTAURATION	3	2,50	3	2,50	0,00	88 135,08 €	87 619,66 €	-515,42 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00			0,00 €
Chef cuisinier					0,00			0,00 €
Cuisinier	1	1,00	1	1,00	0,00	40 111,12 €	40 345,86 €	234,74 €
Autre personnel de restauration	2	1,50	2	1,50	0,00	48 023,96 €	47 273,80 €	-750,16 €
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	31	30,42	35	30,41	-0,01	1 377 844,95 €	1 336 875,31 €	-40 969,64 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00			0,00 €
Enseignant (enseignement primaire)					0,00			0,00 €
Enseignant (enseignement secondaire)					0,00			0,00 €
Enseignant (enseignement supérieur)					0,00			0,00 €
Professeur EPS					0,00			0,00 €
Moniteur EPS					0,00			0,00 €
Accompagnant éducatif et social					0,00			0,00 €
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>					0,00			0,00 €
Aide médico-psychologique	2	2,00	3	2,65	0,65	78 647,73 €	103 649,23 €	25 001,50 €
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>					0,00			0,00 €

Animateur social					0,00			0,00 €
Assistant de service social/assistant social spécialisé	1	1,00	1	1,00	0,00	54 401,15 €	51 258,95 €	-3 142,20 €
Assistant maternel					0,00			0,00 €
Auxiliaire de vie sociale					0,00			0,00 €
Conseiller en économie sociale et familiale					0,00			0,00 €
Educateur jeunes enfants					0,00			0,00 €
Educateur technique ou spécialisé	13	13,25	12	10,85	-2,40	656 823,51 €	539 446,01 €	-117 377,50 €
Encadrant éducatif de nuit					0,00			0,00 €
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales					0,00			0,00 €
Moniteur d'atelier	1	1,00	2	0,85	-0,15	46 344,39 €	38 779,33 €	-7 565,06 €
Moniteur éducateur	7	6,50	9	7,61	1,11	272 896,64 €	315 412,39 €	42 515,75 €
Moniteur enseignement ménager					0,00			0,00 €
Moniteur jardin d'enfants					0,00			0,00 €
Personnel d'aide à domicile					0,00			0,00 €
Psychologue/neuropsychologue	3	2,50	3	2,50	0,00	115 081,63 €	107 337,36 €	-7 744,27 €
Responsable ou encadrant technique d'atelier					0,00			0,00 €
Technicien de l'intervention sociale et familiale					0,00			0,00 €
Technicien en compensation sensorielle					0,00			0,00 €
Travailleur familial					0,00			0,00 €
Autre personnel socio-éducatif	4	4,17	5	4,95	0,78	153 649,90 €	180 992,04 €	27 342,14 €
Personnel socio-éducatif en cours de formation					0,00			0,00 €
PARAMEDICAL	3	2,50	3	2,50	0,00	131 157,73 €	130 683,87 €	-473,86 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00			0,00 €
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>					0,00			0,00 €
Aide soignant					0,00			0,00 €
Audioprothésiste					0,00			0,00 €
Dietéticien					0,00			0,00 €
Ergothérapeute					0,00			0,00 €
Infirmier D.E.	1	1,00	1	1,00	0,00	50 793,02 €	49 749,64 €	-1 043,38 €
Infirmier psychiatrique					0,00			0,00 €
Masseur-kinésithérapeute					0,00			0,00 €
Orthophoniste	1	0,50	1	0,50	0,00	26 464,41 €	26 999,18 €	534,77 €
Orthoptiste					0,00			0,00 €
Pédicure-podologue					0,00			0,00 €
Personnel médicotechnique de la rééducation					0,00			0,00 €
Psychomotricien	1	1,00	1	1,00	0,00	53 900,30 €	53 935,05 €	34,75 €
Puériculteur					0,00			0,00 €
Sage-femme					0,00			0,00 €
Autre personnel paramédical					0,00			0,00 €
Personnel paramédical en formation					0,00			0,00 €
MEDICAL	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00			0,00 €
Médecin pédiatre					0,00			0,00 €
Médecin psychiatre					0,00			0,00 €
Médecin rééducation fonctionnelle					0,00			0,00 €
Médecin autre spécialité					0,00			0,00 €
Médecin généraliste					0,00			0,00 €
Pharmacien					0,00			0,00 €
Autre					0,00			0,00 €
AUTRES FONCTIONS	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00			0,00 €
TOTAL GENERAL	52	50,67	55	48,71	-1,96	2 256 762,00 €	2 127 967,16 €	-128 794,84 €

* : 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	Equivalents temps plein prévus sur l'année 2022	Equivalents temps plein réels sur l'année 2022	N° de compte d'imputation de la prestation - Libellé du compte	Montant de la prestation
DIRECTION / ENCADREMENT	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Directeur				
Médecin directeur				
Directeur-adjoint				
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				
Chef de service autre (administratif, etc.)				
Chef d'atelier				
Attaché de direction, économiste				
Cadre de santé de la filière infirmière				
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				
Cadre de service éducatif et social				
Responsable et coordonnateur de secteur				
Autres cadres (direction)				
Autres cadres (encadrement de proximité)				
ADMINISTRATION / GESTION	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Agent administratif				
Comptable				
Autre personnel administratif et de gestion				
SERVICES GENERAUX	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Agent de service général				
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				
Ouvrier qualifié				
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)				
Autre personnel services généraux				
RESTAURATION	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Chef cuisinier				
Cuisinier				
Autre personnel de restauration				
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Enseignant (enseignement primaire)				
Enseignant (enseignement secondaire)				
Enseignant (enseignement supérieur)				
Professeur EPS				
Moniteur EPS				
Accompagnant éducatif et social				
Aide médico-psychologique				
Animateur social				
Assistant de service social/assistant social spécialisé				
Assistant maternel				
Auxiliaire de vie sociale				
Conseiller en économie sociale et familiale				
Educateur jeunes enfants				
Educateur technique ou spécialisé				
Encadrant éducatif de nuit				
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				
Moniteur d'atelier				
Moniteur éducateur				
Moniteur enseignement ménager				
Moniteur jardin d'enfants				
Personnel d'aide à domicile				
Psychologue/neuropsychologue				
Responsable ou encadrant technique d'atelier				
Technicien de l'intervention sociale et familiale				
Technicien en compensation sensorielle				
Travailleur familial				

Autre personnel socio-éducatif				
Personnel socio-éducatif en cours de formation				
PARAMEDICAL	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Aide soignant				
Audioprothésiste				
Dietéticien				
Ergothérapeute				
Infirmier D.E.				
Infirmier psychiatrique				
Masseur-kinésithérapeute				
Orthophoniste				
Orthoptiste				
Pédicure-podologue				
Personnel médicotechnique de la rééducation				
Psychomotricien				
Puériculteur				
Sage-femme				
Autre personnel paramédical				
Personnel paramédical en formation				
MEDICAL	0,09	0,03		1 500,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Médecin pédiatre				
Médecin psychiatre				
Médecin rééducation fonctionnelle				
Médecin autre spécialité				
Médecin généraliste	0,09	0,03	622312 - Autres médecins	1 500,00 €
Pharmacien				
Autre				
AUTRES FONCTIONS	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
TOTAL GENERAL	0,09	0,03		1 500,00 €

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

Charges de l'employeur sur rémunérations au titre de l'année N (Personnel figurant au tableau des effectifs)
(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	0,00 €	0,00%	
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
Autres (à préciser)			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			
6331 Versement transport			
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 476 409,66 €	2,90%	42 815,88 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
AGEFIPH			
6336 Cotisation FEH	1 258 853,75 €	0,80%	10 070,83 €
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
6451 Personnel non médical	1 473 814,69 €	0,00%	
64511 Cotisations à l'URSSAF	1 473 814,69 €	0,00%	
Sur totalité des salaires	1 473 814,69 €	17,43%	256 885,90 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite	396 876,90 €	4,20%	16 668,83 €
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	401 341,48 €	4,05%	16 254,33 €
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)	793 608,67 €	35,65%	282 921,49 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)	867 865,00 €	0,40%	3 471,46 €
6452 Personnel médical	0,00 €	0,00%	
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 Autres charges sociales			
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL	1 294 864,00 €	0,50%	6 474,32 €
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			
Allègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

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

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					
	Travaux Bat I-Sud	1209	358 716,49 €	0,00 €	0
	Travaux 2020 toit garage	1221	60 709,32 €	0,00 €	0
	Travaux parking I-Sud	1240	670,40 €	0,00 €	0
	Travaux étage buanderie	1244	6 494,61 €	0,00 €	0
	Réfrigérateur	2022M00257	397,00 €	0,00 €	1
	Téléphone portable	2022M00261	265,63 €	0,00 €	10
	Réfrigérateur groupe A	2022M00952	369,00 €	0,00 €	5
	Pare ballon	2022B00111	7 026,66 €	0,00 €	10
	Travaux abri entrée 2022	2022B1	800,00 €	0,00 €	0
	Travaux accessibilité- Réfection admi	2022B00087	5 412,00 €	0,00 €	0
	Pompe immergée	2023M00226	149,00 €	0,00 €	1
	Bus 22 places	2023M00227	61 200,00 €	0,00 €	10
Acquisitions à titre gratuit					
Mise à disposition					
Affectation					
Mises en concession ou affermage					
Divers					
TOTAL GENERAL			502 210,11 €		

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

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									
Divers									
TOTAL GENERAL			0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B9.3

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP+DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00 €
---------------------	--	---------------

Produit des cessions

Réalisations

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

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
TOTAL							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles							
	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	22 331,95 €	0,00 €	0,00 €
	BATIMENT NORD GO	1981	400 293,20 €	40	400 293,20 €	0,00 €	0,00 €
	INFIRMERIE GO	1982	39 080,26 €	40	38 103,00 €	977,26 €	0,00 €
	BATIMENT BAT SUD GO	1982	541 838,52 €	40	528 255,00 €	13 583,52 €	0,00 €
	BUANDERIE GO	1984	172 986,36 €	40	159 988,00 €	4 324,00 €	8 674,36 €
	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	32 205,00 €	2 147,00 €	51 551,45 €
	TRAVAUX BATISUD 2006 GO	20/03/06	42 081,83 €	40	15 780,00 €	1 052,00 €	25 249,83 €
	VILLA GO TVX 2007	24/10/07	19 514,55 €	40	6 818,00 €	487,00 €	12 209,55 €
	TRAVAUX 2008 PRINC IGAC	03/11/08	50 800,45 €	15	44 018,00 €	3 386,00 €	3 396,45 €
	TRAVAUX 2009 PRINC IGAC	17/12/09	7 957,29 €	15	6 360,00 €	530,00 €	1 067,29 €
	TRAVAUX 2010 NORD GO	27/04/10	42 527,10 €	40	11 693,00 €	1 063,00 €	29 771,10 €
	TRAVAUX 2010 SUD GO	27/04/10	42 666,39 €	40	11 726,00 €	1 066,00 €	29 874,39 €
	TRAVAUX CLOTURE 2010	20/05/10	13 446,47 €	15	9 856,00 €	896,00 €	2 694,47 €
	TRAVAUX CUISINES 2010	17/09/10	11 272,97 €	15	8 261,00 €	751,00 €	2 260,97 €
	REPARATION ALARME INCENDIE	14/06/11	3 169,40 €	10	3 169,40 €	0,00 €	0,00 €
	REPARATION ALARME INCENDIE	14/06/11	1 925,32 €	10	1 925,32 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX FENETRE	02/12/11	2 591,29 €	15	1 720,00 €	172,00 €	699,29 €
	ECHANGEUR SANITAIRE BAT I NORD	2012	3 361,42 €	15	2 016,00 €	224,00 €	1 121,42 €
	MITIGEUR THERMOSTATIQUE	2012	4 021,45 €	10	3 618,00 €	403,45 €	0,00 €
	TRAVAUX 2013 BAT. I SUD	22/04/13	101 843,24 €	15	54 312,00 €	6 789,00 €	40 742,24 €
	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	4 608,00 €	576,00 €	3 467,54 €
	TRAVAUX BATIMENT I NORD 2014	18/03/14	6 564,25 €	15	3 059,00 €	437,00 €	3 068,25 €
	TRAVAUX SAUTEUSE REMPT RAMPES	15/04/14	3 240,94 €	15	1 512,00 €	216,00 €	1 512,94 €
	TRAVAUX 2014 UNITED	10/09/14	12 490,19 €	15	5 824,00 €	832,00 €	5 834,19 €
	TRAVAUX 2014 BAT I SUD	10/09/14	3 849,99 €	15	1 792,00 €	256,00 €	1 801,99 €
	GARAGE BOIS	13/10/14	1 224,46 €	15	567,00 €	81,00 €	576,46 €
	TRAVAUX BUANDERIE-ATELIER ETC	02/12/14	17 498,12 €	15	8 162,00 €	1 166,00 €	8 170,12 €
	TRAVAUX 2015 BAT I NORD	09/02/15	5 277,67 €	20	1 578,00 €	263,00 €	3 436,67 €
	AMENAG. LOGEMT FONCTION VILLA	18/02/15	41 468,65 €	20	12 438,00 €	2 073,00 €	26 957,65 €
	REEMPLACMT DISJONCTEUR GEAL	27/02/15	2 113,73 €	20	630,00 €	105,00 €	1 378,73 €
	TVX TOITURE GARAGE TEMPETE	07/10/15	18 603,02 €	20	5 580,00 €	930,00 €	12 093,02 €
	TRAVAUX 2015 BAT I SUD	18/12/15	4 671,48 €	20	1 398,00 €	233,00 €	3 040,48 €
	REEMPLACMT CHAUFFE EAU VILLA	31/08/16	674,16 €	5	674,16 €	0,00 €	0,00 €
	BRULEUR CUISINE	02/09/16	1 295,00 €	10	645,00 €	129,00 €	521,00 €
	MATERIAUX AMENGT. PARKING	13/12/16	1 317,67 €	15	435,00 €	87,00 €	795,67 €
	BRULEUR CHAUDIERE	18/01/17	3 551,88 €	15	944,00 €	236,00 €	2 371,88 €
	ABRIS DE JARDIN	12/04/17	3 817,20 €	15	1 016,00 €	254,00 €	2 547,20 €
	BOIS	15/05/17	1 365,53 €	15	364,00 €	91,00 €	910,53 €
	TVX 2017 REHABILITATION BAT	28/02/17	194 172,17 €	25	31 064,00 €	7 766,00 €	155 342,17 €
	REEMPLACMT CHAUFFE EAU INITED	28/07/17	1 217,73 €	15	324,00 €	81,00 €	812,73 €
	REVEITEMENTS SOLS SALLES CLASSES	05/09/17	5 018,40 €	20	1 000,00 €	250,00 €	3 768,40 €
	PEINTURE SALLES DE CLASSE	15/09/17	10 018,63 €	20	2 000,00 €	500,00 €	7 518,63 €
	TVX ELECTRIQUES SALLES CLASSE	18/09/17	1 459,16 €	20	288,00 €	72,00 €	1 099,16 €
	TVX BAT RESTAURATION	05/12/17	351 600,25 €	20	52 740,00 €	17 580,00 €	281 280,25 €
	TVX CABLAGES BATIMENTS	19/12/17	86 584,30 €	20	8 658,00 €	4 329,00 €	73 597,30 €
	TVX CUVE FIOUL	15/11/18	16 299,60 €	20	1 628,00 €	814,00 €	13 857,60 €
	MATERIAUX CONSTRUCTION	18/05/18	825,12 €	15	165,00 €	55,00 €	605,12 €
	TVX INSTALLATION TELEPHONIQUE	26/11/18	3 744,00 €	10	748,00 €	374,00 €	2 622,00 €
	TVX BAT I NORD	07/12/18	543 962,07 €	40	27 198,00 €	13 599,00 €	503 165,07 €
	MATERIAUX CONSTRUCTION EMPL	18/05/18	364,49 €	15	72,00 €	24,00 €	268,49 €

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
TOTAL						
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	2 214,00 €	246,00 €	1 233,25 €
CARTE ELECTRIQUE SECHE LINGE	2012	1 112,28 €	10	999,00 €	113,28 €	0,00 €
MACHINE A LAVER PRIMUS FX	2012	10 553,50 €	10	9 495,00 €	1 058,50 €	0,00 €
TRANCHEUSE GRAVITE MANUELLE	2012	2 128,88 €	10	1 908,00 €	220,88 €	0,00 €
ECHAFAUDAGE LG 1.90ML/HT 1.20ML	2013	1 805,00 €	10	1 440,00 €	180,00 €	185,00 €
PERCEUSE COLONNE 22A SIDAMO	2013	582,24 €	10	464,00 €	58,00 €	60,24 €
TAILLE HAIE STIHL	2013	862,34 €	10	688,00 €	86,00 €	88,34 €
DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS240C	2014	629,00 €	10	434,00 €	62,00 €	133,00 €
RPT MITIGEUR CHAUDIERE BAT I NORD	2014	2 488,80 €	15	1 155,00 €	165,00 €	1 168,80 €
TABLE INOX SUR MESURE CENTRALE	2014	829,20 €	10	574,00 €	82,00 €	173,20 €
LAVE VAISSELLE (LOT DE 2)	2014	4 852,80 €	10	3 395,00 €	485,00 €	972,80 €
MACHINE A COUDRE	2016	665,70 €	10	330,00 €	66,00 €	269,70 €
REPARATION LAVE LINGE	2016	1 627,20 €	10	810,00 €	162,00 €	655,20 €
ACHAT DECODEUR TV	2016	894,00 €	1	894,00 €	0,00 €	0,00 €
LAVE VAISSELLE CUISINE	2017	17 400,00 €	10	6 960,00 €	1 740,00 €	8 700,00 €
COMPRESSEUR TWINAIR	2018	586,80 €	10	174,00 €	58,00 €	354,80 €
WISC-TEST COMPLET	2019	1 751,94 €	5	700,00 €	350,00 €	701,94 €
REPARATION CENTRALE INCENDIE	2019	1 364,59 €	5	544,00 €	272,00 €	548,59 €
REMPY GROUPE FRIGORIFIQUE	2019	4 217,40 €	15	562,00 €	281,00 €	3 374,40 €
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	2020	449,95 €	1	449,95 €	0,00 €	0,00 €
MATERIEL POUR TEST PSYCHO EDUC	2020	689,40 €	10	68,00 €	68,00 €	553,40 €
MATERIEL TEST POUR PSYCHO	2020	2 195,94 €	10	219,00 €	219,00 €	1 757,94 €
CHARIOT DE MANUTENTION	2020	206,22 €	1	206,22 €	0,00 €	0,00 €
TONDEUSE STIGA TWINCLIP	2020	569,05 €	10	56,00 €	56,00 €	457,05 €
TONDEUSE VIKING MB 650 3V	2020	731,70 €	10	73,00 €	73,00 €	585,70 €
ARMOIRE REFRI NEGATIVE	2020	1 998,60 €	10	199,00 €	199,00 €	1 600,60 €
MATERIEL DE PSYCHOLOGUE	2021	512,34 €	1	0,00 €	512,34 €	0,00 €
ECHELLE TRANSFORMABLE	2021	450,00 €	1	0,00 €	450,00 €	0,00 €
BETONNIERE THERMIQUE	2021	1 219,00 €	10	0,00 €	121,00 €	1 098,00 €
POMPE IMMERGEE	2022	149,00 €	1	0,00 €	0,00 €	149,00 €
TOTAL GENERAL		113 736,53 €		81 531,58 €	7 384,00 €	24 820,95 €

(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
TOTAL						
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 €	5	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	3 320,00 €	415,00 €	415,28 €
ARMOIRE 6000 2 PORTES + DOS	2013	10 965,72 €	10	8 768,00 €	1 096,00 €	1 101,72 €
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	2 488,00 €	311,00 €	311,84 €
BANQUETTE HUDSON 1200X640X720	2013	2 074,87 €	10	1 656,00 €	207,00 €	211,87 €
ENS. BANQ. HUDSON EN L 403X318	2013	3 245,81 €	10	2 592,00 €	324,00 €	329,81 €
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	476,00 €	68,00 €	138,40 €
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	162,00 €	27,00 €	369,14 €
INSTALLATION ETHYLOTTEST	2015	1 259,56 €	10	750,00 €	125,00 €	384,56 €
VESTIAIRE LG 1200+KIT 4 PIEDS	2015	562,90 €	10	336,00 €	56,00 €	170,90 €
VESTIAIRE CASIERS LG 800	2015	669,46 €	10	396,00 €	66,00 €	207,46 €
INSTALLATION ETHYLOTTEST	2015	1 259,56 €	10	750,00 €	125,00 €	384,56 €
BABYFOOT	2015	549,00 €	10	324,00 €	54,00 €	171,00 €

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF ET PROFESSIONNEL DE TARN-ET-GARONNE
COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2022

TABLE DE JARDIN 2,20 LOT DE 2	2015	1 003,99 €	10	600,00 €	100,00 €	303,99 €
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	275,00 €	55,00 €	220,00 €
ARMOIRE POSITIVE INFRICO	2016	1 968,00 €	10	980,00 €	196,00 €	792,00 €
BUREAU COMPACT DEMI LUNE	2017	868,39 €	10	344,00 €	86,00 €	438,39 €
ARMOIRE 1 PORTE HETRE	2017	505,15 €	10	200,00 €	50,00 €	255,15 €
CANAPE ET FAUTEUIL FOYER	2017	1 168,07 €	10	464,00 €	116,00 €	588,07 €
INSTALLATION VIDEO PROJECTEUR	2018	4 212,54 €	10	1 263,00 €	421,00 €	2 528,54 €
ARMOIRE A CASIERS	2018	547,67 €	10	162,00 €	54,00 €	331,67 €
TV ANTENNE CABLE	2018	846,72 €	10	252,00 €	84,00 €	510,72 €
RENAULT TRAFIC FK-318-DP	2019	24 949,40 €	10	4 988,00 €	2 494,00 €	17 467,40 €
RENAULT TRAFIC FK-336-DP	2019	24 949,40 €	10	4 988,00 €	2 494,00 €	17 467,40 €
LOT DE 4 PORTABLES +SOURIS	2019	4 447,37 €	5	1 778,00 €	889,00 €	1 780,37 €
LOT DE 8 FIXES + GARANTIES	2019	8 318,76 €	5	3 326,00 €	1 663,00 €	3 329,76 €
LOT 15 LITS	2019	3 629,88 €	10	724,00 €	362,00 €	2 543,88 €
LOT 10 LITS	2019	2 203,80 €	25	176,00 €	88,00 €	1 939,80 €
LOT 22 ARMOIRES	2019	7 074,94 €	10	1 414,00 €	707,00 €	4 953,94 €
LOT 3 ARMOIRES	2019	1 012,28 €	10	202,00 €	101,00 €	709,28 €
LOT 12 SIEGES + 12 BUREAUX	2019	2 488,32 €	10	496,00 €	248,00 €	1 744,32 €
LOT 25 MATELAS	2019	3 225,00 €	10	644,00 €	322,00 €	2 259,00 €
LOT 10 COSY	2019	1 682,65 €	10	336,00 €	168,00 €	1 178,65 €
MONTAGE + INSTALLATION MEUBLES	2019	2 760,00 €	5	1 104,00 €	552,00 €	1 104,00 €
LOT 12 CHEVETS	2019	956,73 €	10	190,00 €	95,00 €	671,73 €
MEUBLE CUISINE PEDAGOGIQUE	2019	1 694,11 €	15	224,00 €	112,00 €	1 358,11 €
RANGEMENT CUISINE PEDAGOGIQUE	2019	742,44 €	15	98,00 €	49,00 €	595,44 €
SIEGES + FAUTEUILS BUREAU	2019	526,84 €	1	526,84 €	0,00 €	0,00 €
CITROEN C4 CACTUS	2020	15 471,00 €	5	3 094,00 €	3 094,00 €	9 283,00 €
VEHICULE RENAULT TRAFIC	2020	25 373,20 €	5	5 074,00 €	5 074,00 €	15 225,20 €
CAISSON DE RANGEMENT	2020	129,51 €	1	129,51 €	0,00 €	0,00 €
LOT DE 3 VESTIAIRES	2020	986,32 €	1	986,32 €	0,00 €	0,00 €
CAISSON DE RANGEMENT	2020	129,51 €	1	129,51 €	0,00 €	0,00 €
LOT 6 VTT + CASQUES	2020	1 495,03 €	1	1 495,03 €	0,00 €	0,00 €
LOT DE 3 TELEVISEURS WELLIN	2020	837,00 €	1	837,00 €	0,00 €	0,00 €
TELEVISEUR HISENSE + SUPPORT	2020	543,20 €	1	543,20 €	0,00 €	0,00 €
REFRIGERATEUR GORENJE	2020	469,00 €	1	469,00 €	0,00 €	0,00 €
PLASTIQUEUSE	2021	456,53 €	5	0,00 €	91,00 €	365,53 €
ORDINATEUR ACER 3 PORTABLE PSYCHOL	2021	1 027,81 €	5	0,00 €	205,00 €	822,81 €
ROUTEUR 4G	2021	202,80 €	1	0,00 €	202,80 €	0,00 €
COPIEUR MXM3051	2021	2 718,14 €	5	0,00 €	543,00 €	2 175,14 €
COPIEUR MX3071	2021	3 262,80 €	5	0,00 €	652,00 €	2 610,80 €
CANAPE	2021	219,99 €	1	0,00 €	219,99 €	0,00 €
LOT 10 FAUTEUILS	2021	2 810,88 €	10	0,00 €	281,00 €	2 529,88 €
LOT 6 BANQUETTES	2021	3 598,74 €	10	0,00 €	359,00 €	3 239,74 €
BABYFOOT	2021	875,00 €	5	0,00 €	175,00 €	700,00 €
RAYONNAGES POUR PIECE ARCHIVES	2021	2 262,30 €	10	0,00 €	226,00 €	2 036,30 €
FOUR MICRO ONDES DAEWOO	2021	79,00 €	1	0,00 €	79,00 €	0,00 €
ASPIRATEUR TRAINÉ PHILIPS	2021	239,00 €	1	0,00 €	239,00 €	0,00 €
TRICYCLE	2021	870,96 €	5	0,00 €	174,00 €	696,96 €
LAVE VAISSELLE	2021	549,00 €	10	0,00 €	54,00 €	495,00 €
ASPIRATEUR	2021	279,62 €	1	0,00 €	279,62 €	0,00 €
CENTRALE VAPEUR	2021	229,00 €	1	0,00 €	229,00 €	0,00 €
TABLE DE PING PONG	2021	370,00 €	1	0,00 €	370,00 €	0,00 €
LOT 4 VTT	2021	1 245,01 €	1	0,00 €	1 245,01 €	0,00 €
BUS 22 PLACES	2022	61 200,00 €	10	0,00 €	0,00 €	61 200,00 €
ACHAT TELEPHONE PORTABLE	2022	64,80 €	1	0,00 €	0,00 €	64,80 €
REFRIGERATEUR	2022	397,00 €	1	0,00 €	0,00 €	397,00 €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	B11.5

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
TOTAL						
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	120,00 €	60,00 €	120,00 €
TOTAL GENERAL		12 369,94 €		12 189,94 €	60,00 €	120,00 €

(1) Acquis à compter du 01/01/2004

INSTITUT MEDICO EDUCATIF ET PROFESSIONNEL de TARN-ET-GARONNE
ERRD 2022

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES - ANNEE 2022

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	303 420,54 €	2 719 439,24 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 166 646,22 €	43 857,23 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	190 433,86 €	15 150,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	2 660 500,62 €	2 778 446,47 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	117 945,85 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 778 446,47 €	2 778 446,47 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - ANNEE 2022

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	117 945,85 €	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	129 832,65 €	15 150,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
		0,00 €	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1	247 778,50 €	15 150,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	232 628,50 €	0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>8,37 %</i>	<i>0,00 %</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - ANNEE 2022

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00 €	232 628,50 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	0,00 €	0,00 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations	502 274,91 €	22 138,15 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	502 274,91 €	254 766,65 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	247 508,26 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	502 274,91 €	502 274,91 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - ANNEE 2022

FRNG estimé au 1er janvier 2022	1 271 579,81 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	-247 508,26 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2022	1 024 071,55 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (2) - ANNEE 2022

BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2022	-59 715,72 €
--	---------------------

Le Directeur de l'IMEP de Mimizan,



Gabriel ZERBIB



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 2022

IV-ANNEXES	N
ARRETE ET SIGNATURES	E2



Nombre de membres en exercice : 30
 Nombre de membres présents : 22
 Nombre de suffrages exprimés : 29
 VOTES : Pour : 29
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 09/06/2023

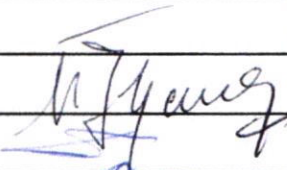

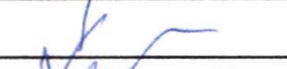




Présenté par (1) **Le Président du Conseil Départemental**
 A Montauban le *23 Juin 2023*
 le Président, **Michel WEILL**

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Montauban, le *23 Juin 2023*
 Les membres de l'assemblée délibérante (2).

ALBUGUES Mathieu	
ASTRUC Christian	
BAYLET Jean-Michel	
BELLOC Alain	
BEQ Jérôme	
BERTELLI Jean-Claude	
BOURDONCLE Catherine	
BÉSIERS Jean-Philippe	
CASTAGNE Élisabeth	
COLOMBIÉ Véronique	
CROS Emmanuel	
DELBREIL Sophie	
DELCHERAny	
DEPRINCE Jean-Luc	
DESCAZEUX Ghislain	
DUCASSE Patricia	
GONZALEZ José	
HEULLAND Clarisse	
IUS Anne	
LE CORRE Christiane	

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
INSTITUT MEDICO-EDUCATIF PROFESSIONNEL
COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2022

IV-ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

LOPEZ Romain	
MAURIEGE Marie-José	
MORVAN Liliane	
NEGRE Marie-Claude	
PÉCOU Bernard	
RABAULT Valérie	
SARDEING Dominique	
SINOPOLI Nadine	
VAISSIÈRES Cédric	
WEILL Michel	

04 JUIL. 2023

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 19 juillet 2023

A

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, ...)