



TARN-ET-GARONNE
tarnetgaronne.fr

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

BUDGETS ANNEXES M22

SOMMAIRE
BUDGETS ANNEXES DU DÉPARTEMENT

M 2 2



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

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

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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 2024

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 2024

*CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINSITRATIF 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 : **Anne-Cécile MERCIER, 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@tarnetgaronne.fr

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

Capacité autorisée : **33 places (accueil - hébergement)
+ autres services : ESPACE VISITE - Dispositif de suivi de transition**

Capacité installée : **28**

Éléments du budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE **34 puis 45 à compter de juin**

Déficit incorporé n-2 (chiffre positif)

Excédent incorporé n-2

90 432,28 €

Amplitude d'ouverture de l'ESSMS sur l'année (en jours)

BE
Prévue : **365**

CA
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	3 850	3 600	3 613	93,84 %	13	0,36 %
Jeunes majeurs	1 095	900	922	84,20 %	22	2,44 %
Parents-enfants	6 935	6 900	7 150	103,10 %	250	3,62 %
Activité d'accompagnement						
Nombre de séances à l'Espace Visite		1 500	1 511	101 %	11	0,73 %
Nombre de suivis au Service d'Accompagnement à la Famille*		NR	NR	#VALEUR !	#VALEUR !	#VALEUR !

SOMMAIRE

SOMMAIRE

	Pages
<i>Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire</i>	1
<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	2
<i>Plan de financement : opérations d'investissement réalisées dans l'année</i>	3
<i>Présentation des ressources</i>	4 à 5
<i>Présentation des emplois</i>	6 à 7
Tableaux des ressources	8 à 12
<i>Total général des ressources</i>	13
Tableau des amortissements	14
Tableaux des emplois	15 à 17
<i>Total général des emplois</i>	18
<i>Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation</i>	19
<i>SECTION D'EXPLOITATION</i>	20
<i>Dépenses de groupe I</i>	21
<i>Dépenses de groupe II</i>	22
<i>Dépenses de groupe III</i>	23 à 24
Total général des dépenses d'exploitation	25
<i>Produits de groupe I</i>	26
<i>Produits de groupe II</i>	27
<i>Produits de groupe III</i>	27
Total général des produits d'exploitation	27
Tableau des effectifs	28
Détermination et affectation du résultat d'exploitation	29

TABLEAU RECAPITULATIF DE L'EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES - CHARGES				RECETTES - PRODUITS		
Totaux	Budget exécutoire 2024 (BP voté + DM)	Réel 2024	Ecart	Budget exécutoire 2024 (BP voté + DM)	Réel 2024	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	926 135,98	333 441,93	-592 694,05	926 135,98	926 073,26	-62,72
SECTION D'EXPLOITATION						
Total (2)	2 952 766,21	2 561 890,20	-390 876,01	2 738 513,32	2 761 411,85	22 898,53
Reprise de résultat (3)				214 252,89	214 252,89	0,00
Total général (2) + (3)	2 952 766,21	2 561 890,20	-390 876,01	2 952 766,21	2 975 664,74	22 898,53

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 (2023)	Réel 2024	Date de réalisation / commentaires
Intégration des frais d'études construction siège		2018-2021	1 270,92 €	6 264,00 €	
Mobilier			9 077,11 €	48 634,80 €	
• Nouveau site SAM ESTACA		2024		42 036,73 €	
• Réparations dégradations CAPLA		2024		244,00 €	
• Aménagement 4 studios pré majeurs + salle de devoirs SAM OSTALADA		2024		6 354,07 €	
• Mobilier CAPLA (3 appartements)		2023	2 931,70 €		
• Abri de jardin CAPLA		2023	699,00 €		
• Recupérateur d'eau CAPLA		2023	189,00 €		
• salle sensorielle SAM		2023	3 381,05 €		
• Mobilier SAM		2023	1 876,36 €		
Concession et droits similaires, brevets, licences, etc			3 374,69 €	4 017,39 €	
• Licence ucopia SAM- ESTACA		2024		1 039,79 €	
• Licence ucopia SAM- OSTALADA		2023	2 057,69 €		
• Logiciel gestion du temps de travail		2024	1 317,00 €	1 362,00 €	
• Licences PC SAM- ESTACA		2024		1 615,60 €	
• Logiciel dossier usager		2024-2026			à prévoir en 2025
Terrains	375 242,58 €	2018-2021	375 242,58 €		Transfert valeur terrain
Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)				15 927,92 €	
Installation fibre SAM ESTACA		2024		3 030,84 €	
Installation grilles de défense SAM ESTACA Aménagement parking SAM ESTACA		2024		8 244,00 €	
ESTACA		2024		2 311,92 €	
Installation cylindre + organigramme des clés SAM ESTACA		2024		2 341,16 €	
Matériel et outillage			5 202,87 €	5 138,48 €	
• Tondeuse autoportée			3 950,00 €		
• Scie circulaire			706,68 €		
• Scie sauteuse			266,33 €		
• Perforateur			279,86 €		
• Installation informatique SAM ESTACA				4 371,08 €	
• Rotofil SAM ESTACA				600,00 €	
• Visseuse				167,40 €	
Matériel de transport			0,00 €	40 000,00 €	
• Achat 2 véhicules SAM ESTACA (occasion)				39 620,00 €	
• Achat de 5 vélos d'occasion SAM OSTALADA				380,00 €	
Matériel de bureau et matériel informatique			3 845,29 €	14 399,55 €	
• Achat matériel informatique espace visite		2022-2023	573,60 €		
• Achat matériel informatique siege		2022-2023	3 061,69 €	2 564,74 €	
• Achat matériel informatique SAM		2022-2023	210,00 €	5 302,06 €	
• Achat matériel informatique SAM ESTACA		été 2024		6 532,75 €	
Autres immobilisations corporelles			8 736,88 €	18 936,47 €	
• Achat d'appareils électroménagers CAPLA		2023	3 125,65 €	1 468,08 €	renouvellement
• Filtres anti-chaleur SIEGE		2023	5 322,24 €		
• TV et support SAM OSTALADA		2023	288,99 €		renouvellement
• Achat appareils électroménagers occasion SAM ESTACA		2024		15 700,52 €	
• Achat appareils électroménagers SAM OSTALADA		2024		1 767,87 €	renouvellement
Construction sur sol propre			91 203,97 €	21 719,94 €	
Travaux raccordement réseau de chaleur de la ville SAM		2023-2024	89 029,57 €		
Contrôle SOCOTEC Réseau de chaleur SAM		2023-2024	2 174,40 €		
Aménagement et rénovation du R+2 et studios au SAM - OSTALADA		2024		21 719,94 €	
TOTAL			497 954,31 €	175 038,55 €	

Autorisé dans le cadre du plan	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Autofinancement	Subventions	Emprunts	Autres (1)
Réalisé			0,00 €	0,00 €
Ecart			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	10 000,00	16 761,95	26 761,95	26 761,95	0,00	0,00 %
102	Apports	10 000,00	16 761,95	26 761,95	26 761,95	0,00	0,00 %
10222	Fonds de compensation T. V. A.	10 000,00	16 761,95	26 761,95	26 761,95	0,00	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	0,00 %
10682	Excédents affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
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	134 166,60	0,30	0,00 %
1311	Etat	0,00	134 166,30	134 166,30	134 166,60	0,30	0,00 %
Dotation aux provisions							
15	Provisions	17 000,00	7 015,00	24 015,00	24 015,00	0,00	0,00 %
151	Provisions pour risques	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00 %
1518	Autres provisions pour risques	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	7 015,00	7 015,00	7 015,00	0,00	0,00 %
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00 %
1688	Intérêt courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
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	6 264,00	6 264,00	6 264,00	0,00	0,00 %
203	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion	0,00	6 264,00	6 264,00	6 264,00	0,00	0,00 %
2031	Frais d'études	0,00	6 264,00	6 264,00	6 264,00	0,00	0,00 %
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
211	Terrains	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	0,00	0,00	0,00 %
2313	Construction en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	71 900,00	3 535,00	75 435,00	75 371,98	-63,02	-0,08 %
2801	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28013	Frais d'évaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2803	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	135,00	0,00	135,00	132,00	-3,00	0,00 %
28031	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	135,00	0,00	135,00	132,00	-3,00	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	Concessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	965,00	420,00	1 385,00	1 373,00	-12,00	-0,87 %
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	1 390,00	1 390,00	1 386,00	-4,00	0,00 %
2813	Constructions sur sol propre	36 120,00	0,00	36 120,00	36 119,39	-0,61	0,00 %
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	36 120,00	0,00	36 120,00	36 119,39	-0,61	0,00 %
2814	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	680,00	0,00	680,00	677,00	-3,00	-0,44 %
28145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	680,00	0,00	680,00	677,00	-3,00	-0,44 %
2815	Installations, matériel et outillage technique	4 050,00	0,00	4 050,00	4 047,67	-2,33	-0,0575 %
28154	Installations techniques, matériel et outillage	4 050,00	0,00	4 050,00	4 047,67	-2,33	-0,0575 %
2818	Autres immobilisations corporelles	29 950,00	1 725,00	31 675,00	31 636,92	-38,08	-0,12 %
28181	Installations générales, agencements, aménagements divers	1 080,00	0,00	1 080,00	1 075,61	-4,39	-0,41 %
28182	Matériel de transport	10 970,00	0,00	10 970,00	10 970,00	0,00	0,00 %
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 000,00	175,00	8 175,00	8 172,96	-2,04	-0,02 %
28184	Mobilier	6 000,00	1 340,00	7 340,00	7 313,37	-26,63	-0,36 %
28188	Autres immobilisations corporelles	3 900,00	210,00	4 110,00	4 104,98	-5,02	-0,12 %
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	659 493,73	659 493,73	659 493,73	0,00	0,00 %
	Déficit prévisionnel d'investissement						
	TOTAL GENERAL	98 900,00	827 235,98	926 135,98	926 073,26	-62,72	-0,01 %

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

Budget initial	Crédit complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
				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	0,00 %
-----------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

Reprises

14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
15	Provisions pour risques et charges	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
1518	Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1572	Provisions pour gros entretien et grandes réparations	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
1588	Provisions pour gros entretien et grandes réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	96 900,00	0,00	96 900,00	96 817,10	-82,90	-0,09 %
164	Emprunts auprès d'établissements de crédit	96 900,00	0,00	96 900,00	96 817,10	-82,90	-0,0856 %
1641	Emprunt en euros	96 900,00	0,00	96 900,00	96 817,10	-82,90	-0,0856 %
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	0,00	8 000,00	8 000,00	4 017,39	-3 982,61	-49,78 %
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2031	Frais d'études - SIEGE	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 %
205	Concession et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	8 000,00	8 000,00	4 017,39	-3 982,61	-49,78 %
21	Immobilisations corporelles	2 000,00	195 457,54	197 457,54	103 419,53	-94 038,01	-47,62 %
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
212	Agencements et aménagements des terrains - Plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
213	Constructions sur sol propre	0,00	20 000,00	20 000,00	15 655,31	-4 344,69	-22 %
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2135	Installations générales ; agencements ; aménagements des constructions SIEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2135	Installations générales ; agencements ; aménagements des constructions (IGAAC)	0,00	20 000,00	20 000,00	15 655,31	-4 344,69	-21,72 %
214	Installations sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2145	Installations sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	20 730,00	20 730,00	4 838,10	-15 891,90	-76,66 %
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	4 380,00	4 380,00	0,00	-4 380,00	-100,00 %
2154	Matériel et outillage	0,00	16 350,00	16 350,00	4 838,10	-11 511,90	-70,41 %
218	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	154 727,54	156 727,54	82 926,12	-73 801,42	-47,09 %
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2182	Matériel de transport	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	-100,00 %
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	20 270,00	20 270,00	15 354,85	-4 915,15	-24,25 %
2184	Mobilier SIEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2184	Mobilier	1 000,00	63 757,54	64 757,54	48 634,80	-16 122,74	-24,90 %
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	30 700,00	31 700,00	18 936,47	-12 763,53	-40,26 %
23	Immobilisations en cours	0,00	149 467,97	149 467,97	119 187,91	-30 280,06	-20,26 %
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00 %
2313	Construction sur sol propre - SIEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2313	Construction sur sol propre - MO travaux SIEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2313	Construction sur sol propre	0,00	147 467,97	147 467,97	119 187,91	-28 280,06	-19,18 %
2315	Installations, matériel et outillage techniques SIEGE	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 %
2318	Autres immobilisations corporelles SIEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2318	Autres immobilisations corporelles AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 %
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	0,00 %
003	Excédent provisionnel d'investissement	0,00	464 310,47	464 310,47	0,00	-464 310,47	-100,00 %
TOTAL GENERAL		98 900,00	827 235,98	926 135,98	333 441,93	-592 694,05	-64,00 %

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 fonds propres ou repris su									
102	Apports	10 000,00	16 761,95	26 761,95	26 761,95	0,00	26 761,95	0,00	0,00 %
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10	TOTAL	10 000,00	16 761,95	26 761,95	26 761,95	0,00	26 761,95	0,00	0,00 %
131	Subventions d'équipements transférables	0,00	134 166,30	134 166,30	134 166,60	0,00	134 166,60	0,30	0,00 %
13	TOTAL	0,00	134 166,30	134 166,30	134 166,60	0,00	134 166,60	0,30	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	0,00 %
16	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
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	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	7 015,00	7 015,00	7 015,00	0,00	7 015,00	0,00	0,00 %
15	TOTAL	17 000,00	7 015,00	24 015,00	24 015,00	0,00	24 015,00	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	0,00 %
16	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
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	6 264,00	6 264,00	6 264,00	0,00	6 264,00	0,00 %
2031	Frais d'études	0,00	6 264,00	6 264,00	6 264,00	0,00	6 264,00	0,00 %
20	TOTAL	0,00	6 264,00	6 264,00	6 264,00	0,00	6 264,00	0,00 %
213	Constructions sur soi 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)

Immobilisations (sorties) - suite -

22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
22	TOTAL Immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
(sorties)									
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
23	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 %
24	TOTAL	0,00	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	0,00 %
26	TOTAL	0,00	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	0,00 %
27	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

Etablissements publics						Ecart	
Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis	Titres en réduction	Net (public)	Montant	En %
(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)

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

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	1 100,00	-12 463,41	-11 363,41	1 505,00	0,00	1 505,00	12 868,41	-113,24 %
2801	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28013	Frais d'évaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2803	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	135,00	-12 883,41	-12 748,41	132,00	0,00	132,00	12 880,41	0,00 %
28031	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	135,00	-12 883,41	-12 748,41	132,00	0,00	132,00	12 880,41	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	965,00	420,00	1 385,00	1 373,00	0,00	1 373,00	-12,00	-0,87 %
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	70 800,00	3 115,00	73 915,00	73 866,98	0,00	73 866,98	-48,02	-0,06 %
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	1 390,00	1 390,00	1 386,00	0,00	1 386,00	-4,00	0,00 %
2813	Constructions sur sol propre	36 120,00	0,00	36 120,00	36 119,39	0,00	36 119,39	-0,61	0,00 %
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	36 120,00	0,00	36 120,00	36 119,39	0,00	36 119,39	-0,61	0,00 %
2814	Constructions sur sol d'autrui	680,00	0,00	680,00	677,00	0,00	677,00	-3,00	-0,44 %
28145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	680,00	0,00	680,00	677,00	0,00	677,00	-3,00	-0,44 %
2815	Installations, matériel et outillage techniques	4 050,00	0,00	4 050,00	4 047,67	0,00	4 047,67	-2,33	-0,058 %
28154	Matériel et outillage	4 050,00	0,00	4 050,00	4 047,67	0,00	4 047,67	-2,33	-0,06 %
2818	Autres immobilisations corporelles	29 950,00	1 725,00	31 675,00	31 636,92	0,00	31 636,92	-38,08	-0,12 %
28181	Installations générales, agencements, aménagements divers	1 080,00	0,00	1 080,00	1 075,61	0,00	1 075,61	-4,39	-0,41 %
28182	Matériel de transport	10 970,00	0,00	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00 %
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 000,00	175,00	8 175,00	8 172,96	0,00	8 172,96	-2,04	-0,02 %
28184	Mobilier	6 000,00	1 340,00	7 340,00	7 313,37	0,00	7 313,37	-26,63	-0,36 %
28188	Autres immobilisations corporelles	3 900,00	210,00	4 110,00	4 104,98	0,00	4 104,98	-5,02	-0,12 %
28	TOTAL	71 900,00	-9 348,41	62 551,59	75 371,98	0,00	75 371,98	12 820,39	20,50 %

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	659 493,73	659 493,73	659 493,73	0,00	659 493,73	0,00	0,00 %
TOTAL GENERAL	98 900,00	827 235,98	926 135,98	926 073,26	0,00	926 073,26	-62,72	-0,01 %

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Budget initial 2024	Amortissements cumulés au 31.12.2023	Dotations de l'exercice 2024	Diminutions	Amortissements cumulés au 31.12.2024
		(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	0,00	396,00	132,00	0,00	528,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	965,00	11 657,18	1 373,00	0,00	13 030,18
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	1 390,00	56 349,95	1 386,00	0,00	57 735,95
28135	Constructions sur sol propre	36 120,00	954 022,42	36 119,39	0,00	990 141,81
28145	Constructions sur sol d'autrui	680,00	5 206,28	677,00	0,00	5 883,28
2815	Installations techniques, matériel et outillage	4 050,00	116 771,68	4 047,67	0,00	120 819,35
2818	Autres immobilisations corporelles	31 675,00	509 893,90	31 636,92	0,00	541 530,82
28181	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	1 080,00	13 500,68	1 075,61	0,00	14 576,29
28182	Matériel de transport	10 970,00	121 380,32	10 970,00	0,00	132 350,32
28183	Matériel de bureau et informatique	8 175,00	65 695,99	8 172,96	0,00	73 868,95
28184	Mobilier	7 340,00	264 418,79	7 313,37	0,00	271 732,16
28188	Autres immobilisations corporelles	4 110,00	44 898,12	4 104,98	0,00	49 003,10

TOTAL GENERAL		74 880,00	1 661 320,61	75 371,98	0,00	1 736 692,59
----------------------	--	------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		%	
Remboursement des dettes financières									
164	Emprunts auprès d'établissements de crédit	96 900,00	0,00	96 900,00	96 817,10	0,00	96 817,10	-82,90	-0,086 %
1641	Emprunt en euros	96 900,00	0,00	96 900,00	96 817,10	0,00	96 817,10	-82,90	-0,086 %
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	96 900,00	0,00	96 900,00	96 817,10	0,00	96 817,10	-82,90	-0,09 %

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2031	Frais d'études - SIEGE	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 %
205	Concession et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	8 000,00	8 000,00	4 017,39	0,00	4 017,39	-49,78 %
20	TOTAL	0,00	8 000,00	8 000,00	4 017,39	0,00	4 017,39	-49,78 %
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
213	Constructions sur sol propre	0,00	20 000,00	20 000,00	15 655,31	0,00	15 655,31	-21,72 %
2131	Bâtiments		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2135	Installations générales, agencements ; aménagements des constructions SIEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2135	Installations générales, agencements ; aménagements des constructions (IGAAC)	0,00	20 000,00	20 000,00	15 655,31	0,00	15 655,31	-21,72 %
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	16 350,00	16 350,00	4 838,10	0,00	4 838,10	-70,41 %
2153	Installation à caractère spécifique	0,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	-4 380,00	0,00 %
2154	Matériel et outillage	0,00	16 350,00	16 350,00	4 838,10	0,00	4 838,10	-70,41 %
218	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	154 727,54	156 727,54	82 926,12	0,00	82 926,12	-47,09 %
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2182	Matériel de transport	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	-100,00 %
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	20 270,00	20 270,00	15 354,85	0,00	15 354,85	-24,25 %
2184	Mobilier	1 000,00	63 757,54	64 757,54	48 634,80	0,00	48 634,80	-24,90 %
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	30 700,00	31 700,00	18 936,47	0,00	18 936,47	-40,26 %
21	TOTAL	2 000,00	191 077,54	193 077,54	103 419,53	0,00	103 419,53	-46,44 %
2312	Agencements et aménagements des terrains	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	-100,00 %
2313	Constructions sur sol propre - SIEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2313	Construction sur sol propre	0,00	141 203,97	141 203,97	119 187,91	0,00	119 187,91	-15,59 %
2313	Constructions sur sol propre - MO Travaux SIEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
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	910,00	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	0,00	143 203,97	143 203,97	119 187,91	0,00	119 187,91	-16,77 %
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	0,00 %
26	TOTAL	0,00	0,00 %						
27	Autres immobilisations financières	0,00	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	0,00 %
29	Dépréciation des immobilisations	0,00	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	0,00 %
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	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	0,00 %
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	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	292 132,10	292 132,10	0,00	0,00	0,00	-292 132,10	-100,00 %
TOTAL GENERAL	98 900,00	827 235,98	926 135,98	333 441,93	0,00	333 441,93	-592 694,05	-64,00 %

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

Montant au 31/12/2023	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31/12/2024
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)

Réserves de compensation

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

Provisions réglementées

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

Provisions pour risques et charges

1518	Autres provisions pour risques	6 771,00	0,00	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	22 399,82	0,00	0,00	22 399,82

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		39 170,82	0,00	0,00	39 170,82
----------------------	--	------------------	-------------	-------------	------------------

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 2023)	Budget exécutoire 2024	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	128 109,12	160 600,00	12 713,79	173 313,79	143 368,06	-29 945,73	-17,28 %	143 368,06
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	128 109,12	160 600,00	12 713,79	173 313,79	143 368,06	-29 945,73	-17,28 %	143 368,06
6061	Fournitures non stockables	71 438,78	82 100,00	-2 786,21	79 313,79	60 490,94	-18 822,85	-23,73 %	60 490,94
60611	Eau et assainissement	7 146,55	8 000,00	-1 156,96	6 843,04	6 319,34	-523,70	-7,65 %	6 319,34
60612	Energie et électricité	47 154,42	42 000,00	-3 629,25	38 370,75	26 592,32	-11 778,43	-30,70 %	26 592,32
60613	Chauffage	17 137,81	32 000,00	2 000,00	34 000,00	27 579,28	-6 420,72	-18,88 %	27 579,28
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00 %	0,00
6062	Fournitures non stockées	36 973,53	47 000,00	14 000,00	61 000,00	50 627,48	-10 372,52	-17,00 %	50 627,48
60621	Combustibles et carburants	5 381,34	6 000,00	1 000,00	7 000,00	5 711,60	-1 288,40	-18,41 %	5 711,60
60622	Produits d'entretien	8 757,82	10 000,00	4 000,00	14 000,00	12 519,20	-1 480,80	-10,58 %	12 519,20
60623	Fournitures d'atelier	4 293,05	5 000,00	4 000,00	9 000,00	6 734,31	-2 265,69	-25,17 %	6 734,31
60624	Fournitures administratives	4 380,64	4 000,00	0,00	4 000,00	3 667,75	-332,25	-8,31 %	3 667,75
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	4 393,50	6 000,00	0,00	6 000,00	5 498,13	-501,87	-8,36 %	5 498,13
60626	Autres fournitures hôtelières	5 828,94	11 000,00	3 000,00	14 000,00	11 245,12	-2 754,88	-19,68 %	11 245,12
60628	Autres fournitures non stockées	3 938,24	5 000,00	2 000,00	7 000,00	5 251,37	-1 748,63	-24,98 %	5 251,37
6063	Alimentation	19 099,50	30 000,00	1 500,00	31 500,00	31 278,66	-221,34	-0,70 %	31 278,66
6066	Fournitures médicales	597,31	1 500,00	0,00	1 500,00	970,98	-529,02	-35,27 %	970,98
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
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	12 020,04	16 500,00	-5 000,00	11 500,00	6 830,31	-4 669,69	-40,61 %	6 830,31
611	Prestations de services avec des entreprises	12 020,04	16 500,00	-5 000,00	11 500,00	6 830,31	-4 669,69	-40,61 %	6 830,31
6111	Prestations à caractère médical	1 144,11	1 500,00	0,00	1 500,00	539,13	-960,87	0,00 %	539,13
61118	Autres	1 144,11	1 500,00	0,00	1 500,00	539,13	-960,87	-64,06 %	539,13
6112	Prestations à caractère médico-social	10 875,93	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	6 291,18	-3 708,82	-37,09 %	6 291,18
61128	Autres prestations à caractère médico-social	10 875,93	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	6 291,18	-3 708,82	-37,09 %	6 291,18
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	37 054,83	65 800,00	10 000,00	75 800,00	59 356,67	-16 443,33	-21,69 %	59 356,67
624	Transports de biens, d'usagers, collectifs du personnel	201,40	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	305,50	-2 194,50	-87,78 %	305,50
6248	Transports divers	201,40	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	305,50	-2 194,50	-87,78 %	305,50
625	Déplacements, missions et réceptions	4 511,41	8 100,00	4 500,00	12 600,00	6 823,58	-5 776,42	-45,84 %	6 823,58
6251	Voyages et déplacements	3 097,36	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	751,96	-2 248,04	-74,93 %	751,96
6255	Frais de déménagements	0,00	2 000,00	-500,00	1 500,00	600,00	-900,00	-60,00 %	600,00
6256	Missions	125,50	600,00	0,00	600,00	484,96	-115,04	-19,17 %	484,96
6257	Réceptions	1 288,55	1 500,00	6 000,00	7 500,00	4 986,66	-2 513,34	-33,51 %	4 986,66
626	Frais postaux et frais de télécommunications	4 574,95	7 900,00	0,00	7 900,00	6 843,24	-1 056,76	-13,38 %	6 843,24
6261	Frais d'affranchissement	372,01	600,00	0,00	600,00	321,06	-278,94	-46,49 %	321,06
6262	Frais de télécommunications	4 202,94	7 300,00	0,00	7 300,00	6 522,18	-777,82	-10,66 %	6 522,18
628	Divers	27 767,07	45 800,00	7 000,00	52 800,00	45 384,35	-7 415,65	-14,04 %	45 384,35
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	634,98	1 800,00	0,00	1 800,00	516,03	-1 283,97	-71,33 %	516,03
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	23 803,11	37 000,00	7 000,00	44 000,00	41 451,47	-2 548,53	-5,79 %	41 451,47
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	942,00	1 500,00	0,00	1 500,00	882,00	-618,00	-41,20 %	882,00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
6287	Remboursement de frais	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-100,00 %	0,00
6288	Autres	2 386,98	5 300,00	0,00	5 300,00	2 534,85	-2 765,15	-52,17 %	2 534,85
TOTAL GROUPE 1		177 183,99	242 900,00	17 713,79	260 613,79	209 555,04	-51 058,75	-19,59 %	209 555,04

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II :	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Etablissements publics					Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		Réel accepté (CA 2023)	Budget exécutoire 2024	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	15 307,00	124 700,00	94 000,00	218 700,00	108 758,11	-109 941,89	-50,27 %	108 758,11
621	Personnel extérieur à l'établissement	15 307,00	122 500,00	94 000,00	216 500,00	108 534,63	-107 965,37	-49,87 %	108 534,63
62111	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
62118	Autres personnels	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 116,43	-2 883,57	-72 %	1 116,43
6215	Personnel affecté à l'établissement	0,00	89 000,00	94 000,00	183 000,00	93 264,20	-89 735,80	-49,04 %	93 264,20
6218	Autres personnels extérieurs	15 307,00	29 500,00	0,00	29 500,00	14 154,00	-15 346,00	-52,02 %	14 154,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	223,48	-1 976,52	-89,84 %	223,48
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	150,00			
6228	Divers	0,00	200,00	0,00	200,00	73,48	-126,52	-63,26 %	73,48
63	Divers	53 159,57	71 700,00	-6 640,00	65 060,00	61 196,27	-3 863,73	-5,94 %	61 196,27
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)	53 159,57	71 700,00	-6 640,00	65 060,00	61 196,27	-3 863,73	0,00 %	61 196,27
6331	Versement de transport	8 623,91	11 350,00	180,00	11 530,00	9 987,15	-1 542,85	-13,38 %	9 987,15
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	35 275,45	49 000,00	-7 000,00	42 000,00	40 399,98	-1 600,02	-3,81 %	40 399,98
6334	Cotisations au Centre National de Gestion (C.N.G.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !	0,00
6336	Cotisation au Fonds pour l'Emploi Hospitalier (F. E. H.)	9 260,21	11 350,00	180,00	11 530,00	10 809,14	-720,86	-6,25 %	10 809,14
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	1 712 326,22	2 109 870,00	32 962,58	2 142 832,58	1 942 444,53	-200 388,05	-9,35 %	1 942 444,53
641	Rémunération du personnel non médical	1 287 847,33	1 544 170,00	69 658,66	1 613 828,66	1 484 101,23	-129 727,43	-8,04 %	1 484 101,23
6411	Personnel titulaire et stagiaire	598 636,21	685 550,00	36 012,82	721 562,82	631 049,77	-90 513,05	-12,54 %	631 049,77
64111	Rémunération principale	443 390,96	508 000,00	58 644,59	566 644,59	493 951,33	-72 693,26	-12,83 %	493 951,33
64113	Prime de service	36 191,84	36 000,00	400,00	36 400,00	31 777,00	-4 623,00	-12,70 %	31 777,00
64114	Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)	3 406,59	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	2 948,29	-51,71	-1,72 %	2 948,29
64115	Supplément familial de Traitement (SFT)	5 728,05	9 450,00	-3 000,00	6 450,00	5 532,74	-917,26	-14,22 %	5 532,74
64118	Autres indemnités	109 918,77	128 100,00	-19 031,77	109 068,23	96 840,41	-12 227,82	-11,21 %	96 840,41
641181	Gratification des stagiaires	2 091,83	100,00	7 468,23	7 568,23	3 677,23	-3 891,00	-51,41 %	3 677,23
641182	Complément de Traitement Indiciaire (CTI)	33 916,26	44 000,00	-6 000,00	38 000,00	36 604,68	-1 395,32	-3,67 %	36 604,68
641185	Majoration pour travail de nuit	1 123,56	2 000,00	0,00	2 000,00	1 160,34	-839,66	-41,98 %	1 160,34
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	1 549,62	2 000,00	-500,00	1 500,00	274,45	-1 225,55	-81,70 %	274,45
641188	Autres	71 237,50	80 000,00	-20 000,00	60 000,00	55 123,71	-4 876,29	-8,13 %	55 123,71
6413	Personnel non titulaire sur emplois permanents	501 220,87	663 820,00	-39 005,12	624 814,88	607 798,50	-17 016,38	-2,72 %	607 798,50
64131	Rémunération principale	388 838,78	514 120,00	-17 839,80	496 280,20	492 248,06	-4 032,14	-0,81 %	492 248,06
64138	Autres indemnités	112 382,09	149 700,00	-21 165,32	128 534,68	115 550,44	-12 984,24	-10,10 %	115 550,44
641382	Complément de Traitement Indiciaire (CTI)	31 164,54	59 700,00	-20 000,00	39 700,00	33 417,40	-6 282,60	-15,83 %	33 417,40
641385	Majoration pour travail de nuit	1 645,38	4 000,00	14 834,68	18 834,68	15 609,20	-3 225,48	-17,13 %	15 609,20
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !	0,00
641388	Autres indemnités	79 572,17	80 000,00	-10 000,00	70 000,00	66 523,84	-3 476,16	-4,97 %	66 523,84
6415	Personnel non médical de remplacement	164 353,80	160 800,00	77 650,96	238 450,96	219 001,19	-19 449,77	-8,16 %	219 001,19
64151	Rémunération principale	133 444,71	130 000,00	34 642,46	164 642,46	163 643,80	-998,66	-0,61 %	163 643,80
64158	Autres indemnités	30 909,09	30 800,00	43 008,50	73 808,50	55 357,39	-18 451,11	-25,00 %	55 357,39
641582	Complément de Traitement Indiciaire (CTI)	4 356,09	7 500,00	20 261,37	27 761,37	20 780,08	-6 981,29	-25,15 %	20 780,08
641585	Majoration pour travail de nuit	1 261,05	1 300,00	2 000,00	3 300,00	1 184,82	-2 115,18	-64,10 %	1 184,82
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	5 012,13	5 000,00	4 979,10	9 979,10	6 392,01	-3 587,09	-35,95 %	6 392,01
641588	Autres indemnités	20 279,82	17 000,00	15 768,03	32 768,03	27 000,48	-5 767,55	-17,60 %	27 000,48
6417	Apprentis	23 636,45	34 000,00	-5 000,00	29 000,00	26 251,77	-2 748,23	-9,48 %	26 251,77
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	421 724,88	564 700,00	-40 300,00	524 400,00	455 841,58	-68 558,42	-13,07 %	455 841,58
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	421 724,88	564 700,00	-40 300,00	524 400,00	455 841,58	-68 558,42	-13,07 %	455 841,58
64511	Cotisations à l'URSSAF	222 340,18	340 500,00	-63 200,00	277 300,00	235 160,43	-42 139,57	-15,20 %	235 160,43
64513	Cotisations aux caisses de retraite	26 136,62	39 000,00	-4 000,00	35 000,00	31 903,06	-3 096,94	-8,85 %	31 903,06
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	24 988,98	50 700,00	-16 100,00	34 600,00	30 866,10	-3 733,90	-10,79 %	30 866,10
64515	Cotisations à la CNRACL	146 544,40	132 000,00	43 000,00	175 000,00	156 139,37	-18 860,63	-10,78 %	156 139,37
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 712,70	2 500,00	0,00	2 500,00	1 772,62	-727,38	-29,10 %	1 772,62
647	Autres charges sociales	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00 %	0,00
6475	Médecine du travail	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00 %	0,00
648	Autres charges de personnel	2 754,01	0,00	3 603,92	3 603,92	2 501,72	-1 102,20	-30,58 %	2 501,72
6488	Autres charges diverses de personnel	2 754,01	0,00	3 603,92	3 603,92	2 501,72	-1 102,20	-30,58 %	2 501,72
TOTAL GROUPE II		1 780 792,79	2 306 270,00	120 322,58	2 426 592,58	2 112 398,91	-314 193,67	-12,95 %	2 112 398,91
dont									
Montant des provisionnements pour congés à payer									

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Etablissements publics					Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	Réel accepté (CA 2023)	Budget exécutoire 2024	Virements de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=6/4	
61 Services extérieurs	103 546,96	136 976,00	5 313,84	142 289,84	118 999,58	-23 290,26	-16,37 %	118 999,58
612 Redevances de crédit bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
613 Locations	46 823,09	60 776,00	0,00	60 776,00	57 720,47	-3 055,53	-5,03 %	57 720,47
6132 Locations immobilières	46 823,09	59 776,00	0,00	59 776,00	57 720,47	-2 055,53	-3,44 %	57 720,47
6135 Locations mobilières	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00 %	0,00
614 Charges locatives et de copropriété	12 162,44	15 500,00	0,00	15 500,00	15 322,76	-177,24	-1,14 %	15 322,76
615 Entretien et réparations	37 073,39	49 200,00	4 924,25	54 124,25	37 097,77	-17 026,48	-31,46 %	37 097,77
6152 Entretien et réparations immobilières	26 913,44	33 500,00	1 424,25	34 924,25	23 160,44	-11 763,81	-33,68 %	23 160,44
61521 Bâtiments publiques	26 499,04	28 500,00	1 424,25	29 924,25	19 627,54	-10 296,71	-34,41 %	19 627,54
61528 Autres	414,40	5 000,00	0,00	5 000,00	3 532,90	-1 467,10	-29,34 %	3 532,90
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	3 870,73	5 000,00	3 500,00	8 500,00	5 253,19	-3 246,81	-38,20 %	5 253,19
61558 Autres matériels et outillages	3 870,73	5 000,00	3 500,00	8 500,00	5 253,19	-3 246,81	-38,20 %	5 253,19
6156 Maintenances autres matériels et outillages	6 289,22	10 700,00	0,00	10 700,00	8 684,14	-2 015,86	-18,84 %	8 684,14
61568 Maintenances autres matériels et outillages	6 289,22	10 700,00	0,00	10 700,00	8 684,14	-2 015,86	-18,84 %	8 684,14
616 Primes d'assurances	6 040,96	7 500,00	389,59	7 889,59	7 883,59	-6,00	-0,08 %	7 883,59
6161 Multirisques	1 038,60	950,00	348,05	1 298,05	1 298,05	0,00	0,00 %	1 298,05
6163 Assurance transport	2 652,78	3 300,00	923,10	4 223,10	4 217,10	-6,00	-0,14 %	4 217,10
6165 Responsabilité civile	2 349,58	3 250,00	-881,56	2 368,44	2 368,44	0,00	0,00 %	2 368,44
617 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
618 Divers	1 447,08	4 000,00	0,00	4 000,00	974,99	-3 025,01	-75,63 %	974,99
6182 Documentation générale et technique	1 185,00	1 100,00	0,00	1 100,00	974,99	-125,01	-11,36 %	974,99
6184 Concours divers - cotisations	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00 %	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00 %	0,00
6188 Autres frais divers	262,08	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	-100,00 %	0,00
62 Autres services extérieurs	3 159,00	2 020,00	0,00	2 020,00	1 167,00	-853,00	-42,23 %	1 167,00
623 Publicité, publications, relations publiques	3 159,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 167,00	-833,00	-41,65 %	1 167,00
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
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	3 374,00	5 100,00	0,00	5 100,00	4 660,00	-440,00	-8,63 %	4 660,00
658 Charges diverses de gestion courante	3 374,00	5 100,00	0,00	5 100,00	4 660,00	-440,00	-8,63 %	4 660,00
6582 Pécule	3 286,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 660,00	-340,00	-6,80 %	4 660,00
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	88,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00 %	0,00

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)	Etablissements publics					Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
	Réel accepté (CA 2023)	Budget exécutoire 2024	Virements de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=6/4		
66	Charges financières	16 048,89	15 200,00	0,00	15 200,00	15 101,54	-98,46	-0,65 %	15 101,54
6611	Intérêts des emprunts et dettes	16 048,89	15 200,00	0,00	15 200,00	15 101,54	-98,46	-0,65 %	-600,00
661	Charges d'intérêts	16 048,89	15 200,00	0,00	15 200,00	15 101,54	-98,46	-0,65 %	-600,00
6611	Intérêts d'emprunts	16 648,89	15 800,00	0,00	15 800,00	15 701,54	-98,46	-0,62 %	15 701,54
66111	ICNE	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00 %	-600,00
67	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 399,10	1 000,00	0,00	1 000,00	621,15	-378,85	-37,89 %	621,15
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	400,00	-121,15	278,85	0,00	-278,85	-100,00 %	0,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	200,00	-121,15	78,85	0,00	-78,85	-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)	10 399,10	500,00	121,15	621,15	621,15	0,00	0,00 %	621,15
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	77 170,20	88 900,00	10 550,00	99 450,00	99 386,98	-63,02	-0,06 %	99 386,98
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	77 170,20	71 900,00	3 535,00	75 435,00	75 371,98	-63,02	-0,08 %	75 371,98
68111	Immobilisations incorporelles	1 016,90	1 100,00	420,00	1 520,00	1 505,00	-15,00	-0,99 %	1 505,00
68112	Immobilisations corporelles	76 153,30	70 800,00	3 115,00	73 915,00	73 866,98	-48,02	-0,06 %	73 866,98
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	0,00	17 000,00	7 015,00	24 015,00	24 015,00	0,00	0,00 %	24 015,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	#VALEUR !	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL GROUPE III		213 698,15	249 696,00	15 863,84	265 559,84	239 936,25	-25 623,59	-9,65 %	239 936,25

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION - TOTAL GENERAL

	Etablissements publics					Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	Réel accepté (CA 2023)	Budget exécutoire 2024	Virements de crédits et DM	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)	2 171 674,93	2 798 866,00	153 900,21	2 952 766,21	2 561 890,20	-390 876,01	-13,24 %	2 561 890,20
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissements comptables excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	2 171 674,93	2 798 866,00	153 900,21	2 952 766,21	2 561 890,20	-390 876,01	-13,24 %	2 561 890,20

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réel accepté (CA 2023)	Budget exécutoire 2024	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	2 195 369,38	2 614 478,72	0,00	2 614 478,72	2 614 478,72	0,00	0,00 %	2 614 478,72
TOTAL GROUPE 1	2 195 369,38	2 614 478,72	0,00	2 614 478,72	2 614 478,72	0,00	0,00 %	2 614 478,72

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

70 Produits, sauf 7082	150,00	0,00	2 000,00	2 000,00	6 355,00	4 355,00	0,00 %	6 355,00
706 Prestations de service	150,00	0,00	2 000,00	2 000,00	6 355,00	4 355,00	0,00 %	6 355,00
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	20 009,86	19 855,00	-9 301,32	10 553,68	10 373,68	-180,00	-1,71 %	10 373,68
744 Fonds de compensation T. V. A.	4 622,65	4 675,00	-3 901,32	773,68	773,68	0,00	0,00 %	773,68
7481 Fonds pour l'Emploi Hospitalier	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	-180,00	-100,00 %	0,00
7488 Autres subventions d'exploitation et participations	15 387,21	15 000,00	-5 400,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00 %	9 600,00
75 Autres produits de gestion courante	35 990,32	39 100,00	17 939,98	57 039,98	66 659,46	9 619,48	16,86 %	66 659,46
754 Remboursement de frais	35 990,32	39 100,00	17 939,98	57 039,98	66 659,46	9 619,48		66 659,46
7541 Formation professionnelle	1 148,95	24 600,00	-24 600,00	0,00		0,00	0,00 %	0,00
7542 Remboursement par la Sécurité Sociale	9 922,81	2 500,00	14 000,00	16 500,00	19 195,10	2 695,10	16,33 %	19 195,10
7548 Autres remboursements de frais	24 918,08	12 000,00	12 000,00	24 000,00	30 923,69	6 923,69	28,85 %	30 923,69
7588 Autres produits de gestion courante	0,48	0,00	16 539,98	16 539,98	16 540,67	0,69	0,00 %	16 540,67
64 Charges de personnel	12 480,00	35 000,00	6 000,00	41 000,00	50 104,05	9 104,05	22,21 %	50 104,05
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	12 480,00	35 000,00	6 000,00	41 000,00	50 104,05	9 104,05	22,21 %	50 104,05
6459 Remboursements charges de Sécurité Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL GROUPE II	68 630,18	93 955,00	16 638,66	110 593,66	133 492,19	22 898,53	20,71 %	133 492,19

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal accepté (CA 2023)	Budget exécutoire 2024	Virements de crédits et DM	Etablissements publics		Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
				Total	Produits réalisés n	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3) =	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=6/4	
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS

77 Produits exceptionnels	1 516,70	0,00	3 440,94	3 440,94	3 440,94	0,00	0,00 %	3 440,94
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
773 Produits sur exercices antérieurs	1 462,00	0,00	71,06	71,06	71,06	0,00	0,00 %	71,06
775 Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	3 317,86	3 317,86	3 317,86	0,00	0,00 %	3 317,86
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	42,42	0,00	52,02	52,02	52,02	0,00	0,00 %	52,02

AUTRES PRODUITS

78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	21 563,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %	10 000,00
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %	0,00
787 Reprises sur provisions	21 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !	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	23 079,70	0,00	13 440,94	13 440,94	13 440,94	0,00	0,00 %	13 440,94
-------------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	---------------	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 287 079,26	2 708 433,72	30 079,60	2 738 513,32	2 761 411,85	22 898,53	0,84 %	2 761 411,85
--	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------	---------------------

	RAN incorporé En 2023	RAN N-2 incorporé au BP	RAN N-1 incorporé en DM	TOTAL RAN En 2024	RAN incorporé En 2024			Retenu par l'autorité de tarification
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	178 200,25	90 432,28	123 820,61	214 252,89	214 252,89			214 252,89
005 Amortissements comptables excédentaires différés								

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	2 465 279,51	2 798 866,00	153 900,21	2 952 766,21	2 975 664,74	22 898,53	0,78 %	2 975 664,74
--------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------	---------------------

TABLEAU DES EFFECTIFS CDEF AU 31/12/2024

AFFECTATION	FONCTION		THÉORIQUE (en ETP)	RÉEL (en ETP)	RÉEL (en nombre d'agents)	ETP réel au précédent compte administratif	ETP Théorique au précédent compte administratif
SIEGE	Directrice		1	1	1	1	1
	Adjoint de direction		1	0	0	0	1
	Chef de service éducatif		2	2	2	2	2
	Secrétariat de Direction	Adjoint des cadres hospit	1	1	1	1	1
		Adjoint administratif	2,5	2	2	3	2
	Agent d'entretien	Agent des services hospit	1	1	2	1,2	1
	Agent technique		1,5	1,5	3	0,9	1
S.A.M. + C.A.P.L.A.	Psychologue		1	1	1	1	1
C.A.P.L.A. + ESPACE VISITE	Psychologue		1	1	1	1	1
SERVICE ACCUEILS des MINEURS (S.A.M.)	Coordinateur - Éducateur	Assistant socio-éducatif	1	1	1	1	1
	Éducateur	Assistant socio-éducatif	9	9	9	6	5
		Moniteur-éducateur	6	6	6	3	3
	Veilleur de nuit	Moniteur-éducateur Aide-soignant	1	1	1	0	1
		Aide médico-psychologi	1	1	1	0	0
		Agent des services hospit	2	2	2	1	1
	Maîtresse de maison	Agent des services hospit	2	2,1	3	2,5	1
		Agent des services hospit	2	2	2	1	2
Centre d'Accompagnement et de Protection en Logements Autonomes (C.A.P.L.A.)	Educateur	Assistant socio-éducatif	2	2	2	2	2
	Cons. en économie sociale famili	Cons. en économie social	1	1	1	1	1
ESPACE VISITES	Intervenant en visites médiatisées	Assistant socio-éducatif	4	4	4	3	3
		Éducateur jeunes enfants	2	2	2	2	2
		Psychologue intervenant	1	1	1	1	1
Total ETP			46	44,6	48	34,6	34

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 :	+ 199 521,65	+
		déficit :		
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	+ 214 252,89	+
	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	+ 413 774,54	+
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)	213 774,54	
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation (N + 1)	200 000,00	
	119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R 314-52 du C. A. S. (1)	114	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) ESSMS privé uniquement

(2) ESSMS publics

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

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

(5) **Compte 114** 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.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2020

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					2 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					2 000 000,00									
100 / n° 078972C	CRÉDIT COOPÉRATIF	16/11/2017	14/03/2018	14/03/2019	1 000 000,00	F		1,40	1,40	EUR	A	P	O	A-1
101/n°2450/001	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	13/08/2019	26/08/2019	26/11/2019	1 000 000,00	F		0,62	0,00	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					2 000 000,00									

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 31/12/2024	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	taux minimal	taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) A														
TOTAL A		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Barrière simple B														
TOTAL B		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Option d'échange C														
TOTAL C		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D				NEANT										
TOTAL D		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à E														
Total E		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Autres type de structures F														
Total F		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	2					
		100,00 %					
	Montant en euros	1 466 116,61 €					
(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						

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	Durée d'amortissement en années
Acquisition à titre onéreux	SUBVENTION ETAT CONSTRUCTION SIEGE	2024S01026	670 833,00 €	0,00 €	30
	ETUD RAMPE HAND SAMM	1498	1 740,00 €	0,00 €	5
	ETUDE SECURITE INCENDIE SAMM	1417	1 380,00 €	0,00 €	5
	MICROSOFT FAMILLEE ETUDIANT LOT 2 OSTAL	2024O00075	298,00 €	0,00 €	5
	EXTENTION PACK OCTINE	2024O00066	168,00 €	0,00 €	5
	LICENCE EXPRESS 30	2024O00064	1 039,79 €	0,00 €	5
	OFFICE	2024O00038	1 317,60 €	0,00 €	5
	PACK LICENCE MAINTENANCE ET FORMATI	2024O00005	1 194,00 €	0,00 €	5
	TVX RESEAU DE CHALEUR	2023B00124	93 379,57 €	0,00 €	30
	MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2024B00136	403,20 €	0,00 €	1
	CYLINDRESB OSTALADA/ESTACA	2024B00132	2 943,50 €	0,00 €	10
	CALCAIRE SAM	2024B00131	1 908,72 €	0,00 €	10
	CYLINDRE SERRURE	2024B00110	51,52 €	0,00 €	1
	CYLINDRES POIGNEES SAM	2024B00109	384,34 €	0,00 €	1
	CYLINDRES CLE ESTACA	2024B00095	1 720,03 €	0,00 €	10
	GRILLES DEFENSE SAM ESTACA	2024B00092	8 244,00 €	0,00 €	15
	VISSEUSE PERCEUSE	2024M00604	299,62 €	0,00 €	1
	CABLES INFORMATIQUES	2024M00455	4 371,08 €	0,00 €	10
	VISSEUSE ESTACA	2024M00757	167,40 €	0,00 €	1
	PC PORTABLE OPTIMEX OSTALADA	2024M00632	709,20 €	0,00 €	10
	PC+ECRAN SIEGE	2024M00462	1 028,74 €	0,00 €	10
	INFORMATIQUE ESTACA	2024M00456	3 999,50 €	0,00 €	10
	TABLETTE+ ENCEINTE	2024M00439	199,00 €	0,00 €	1
	DELL 3540	2024M00194	1 536,00 €	0,00 €	10
	BORNES WIFI	2024M00867	2 719,48 €	0,00 €	5
	PC PORTABLE DELL SAM	2024M00695	840,36 €	0,00 €	5
	LOT 2 PC	2024M00441	1 450,13 €	0,00 €	5
	LOT 2 TEL PORTABLES SAMSUNG	2024M00434	448,80 €	0,00 €	1
	IMPRIMANTE EPSON	2024M00433	870,84 €	0,00 €	5
	LOT 2 ORDI DELL ESTACA	2024M00366	1 552,80 €	0,00 €	5
	MEUBLE VASQUE+WC	2024M00781	244,00 €	0,00 €	1
	CHAISE AMET OSTALADA (LOT 2)	2024M00660	388,42 €	0,00 €	1
	ARMOIRE BASSE RIDEAUX + PLATEAU OSTA	2024M00659	342,58 €	0,00 €	1
	ARMOIRE BASSE RIDEAUX (LOT 2)	2024M00658	749,78 €	0,00 €	15
	FAUTEUIL TERTIO OSTALADA (LOT 2)	2024M00657	635,90 €	0,00 €	15
	CAISSON METALLIQUE OSTALADA (LOT 2)	2024M00656	349,92 €	0,00 €	1
	BUREAU KORES OSTALADA (LOT 2)	2024M00655	870,29 €	0,00 €	15
	MOBILIER CUISINE SAM OSTALADA	2024M00654	759,70 €	0,00 €	15
	LIT COMPLET SAM OSTALADA	2024M00626	399,97 €	0,00 €	1
	ARMOIRE SAM OSTALADA	2024M00625	269,99 €	0,00 €	1
	RANGEMENT SAM OSTALADA	2024M00624	149,99 €	0,00 €	1
	MEUBLE TV SAM OSTALADA	2024M00623	149,99 €	0,00 €	1
	TABLE + 4 CHAISES SAM OSTALADA	2024M00622	139,99 €	0,00 €	1
	SEPARATION SAM OSTALADAL lot 2	2024M00621	299,98 €	0,00 €	1
	BUREAU SAM OSTALADA lot 3	2024M00620	230,16 €	0,00 €	1
	CHEVET SAM	2024M00618	49,99 €	0,00 €	1
	CREDENCE ESTACA	2024M00601	278,00 €	0,00 €	1
	POUF STUDIO	2024M00600	187,42 €	0,00 €	1
	LOT 2 POUFS	2024M00599	380,00 €	0,00 €	1
	MEUBLE CUISINE	2024M00585	2 621,27 €	0,00 €	15
	MOBILIER JARDIN ESTACA	2024M00460	353,55 €	0,00 €	1
	ILLOT CUISINE ESTACA	2024M00435	443,05 €	0,00 €	1
	LOT 5 TABLES CHEVET	2024M00432	262,55 €	0,00 €	1
	MEUBLES+ ACCESSOIRES CUISINE ESTACA	2024M00367	732,89 €	0,00 €	15
	LOT 4 MATELAS SCORPIO	2024M00362	3 449,76 €	0,00 €	15
	LOT4 CHAISES BOLD	2024M00361	1 042,08 €	0,00 €	15
	LOT 4 BUREAUX HARBY PLUS	2024M00360	3 069,60 €	0,00 €	15
	LOT 4 ARMOIRES HARBY PLUS	2024M00359	4 029,60 €	0,00 €	15
	LOT LITS ZURICH	2024M00357	1 683,36 €	0,00 €	15
	BIBLIOTHEQUE HARBY	2024M00340	541,44 €	0,00 €	15
	LOT 4 CHAISES SNUG	2024M00339	6 854,40 €	0,00 €	15
	LOT 6 CHAISES BOLD	2024M00338	1 278,72 €	0,00 €	15
	LOT 3 TABLES CUMULUS	2024M00337	3 510,72 €	0,00 €	15
	CHAISE LONGUE ZEN	2024M00336	1 071,36 €	0,00 €	15
	POUF DONUT BODEN	2024M00335	1 539,84 €	0,00 €	15
	POUF POIRE BODEN	2024M00334	1 083,84 €	0,00 €	15
	PLONGE+DOUCHETTE ESTACA	2024M00327	786,00 €	0,00 €	15
	ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	2024M00316	401,64 €	0,00 €	1
	LOT 6 CHAISES AMETS	2024M00315	814,97 €	0,00 €	15
	ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	2024M00314	477,61 €	0,00 €	1
	CAISSON METALLIQUE ROULETTES	2024M00313	206,60 €	0,00 €	1
	TABLE UNIVERS	2024M00312	242,41 €	0,00 €	1
	ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	2024M00311	355,64 €	0,00 €	1
	ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	2024M00309	477,61 €	0,00 €	1
	LOT 2 FAUTEUILS TERTIO	2024M00308	675,50 €	0,00 €	15
	CAISSON METALLIQUE ROULETTES	2024M00307	206,60 €	0,00 €	1
	BUREAU COMPACT KORES	2024M00306	441,87 €	0,00 €	1
	COFFRE FORT SAM ESTACA	2024M00304	689,00 €	0,00 €	15
	FAUTEUIL SAM ESTACA	2024M00251	778,86 €	0,00 €	15
	LOT 2 VESTIAIRES SAM ESTACA	2024M00250	1 313,59 €	0,00 €	15
	MEUBLE CUISINE	2024M00246	322,80 €	0,00 €	1
	TV LISTO SAM	2024M00663	249,00 €	0,00 €	1
	PLAQUE INDUCTION STUDIO (LOT 2)	2024M00662	298,00 €	0,00 €	1

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	PEUGEOT 206 VL06FR761JJ	2004	10 212,00	5	10 212,00	0,00	1 349,00	1 349,00	
	NISSAN NOTE EZ966MW	2008	11 975,00	5	11 975,00	0,00	1 009,22	1 009,22	
	NISSAN NOTE FA674HY	2008	11 975,00	5	11 975,00	0,00	959,58	959,58	
Cessions à titre gratuit			0,00						
Mise à disposition									
Affectation									
Mises en concession ou affermage									
Mise à la réforme			0,00 €						
Divers									
TOTAL GENERAL			34 162,00 €		34 162,00 €	0,00 €	3 317,80 €	3 317,80 €	

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES IMMOBILISATIONS – CONSTRUCTIONS							B11.2
Constructions, installations et agencements (hors bâtiments scolaires) (1)							
TOTAL	Désignation des ensembles	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au
	Immobilisations incorporelles						
	Immobilisations corporelles						
	BATIMENT PRINCIPAL GO 98	01/01/98	304 747,78 €	30	253 950,00 €	10 158,00 €	40 639,78 €
	TRAVAUX PRINCIPALGO04	26/05/04	10 050,31 €	30	6 030,00 €	335,00 €	3 685,31 €
	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	5 652,00 €	314,00 €	3 474,96 €
	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	13 175,00 €	775,00 €	9 323,42 €
	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	2 640,00 €	165,00 €	2 170,78 €
	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	3 675,00 €	245,00 €	3 443,87 €
	TRAVAUX DEPENDANCES GO 2009	19/03/09	1 439,35 €	30	658,00 €	47,00 €	734,35 €
	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	1 064,00 €	76,00 €	1 140,41 €
	TRAVAUX 2010 BAT PRINC GO	08/02/10	21 602,73 €	30	9 360,00 €	720,00 €	11 522,73 €
	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	3 504,00 €	292,00 €	4 982,03 €
	TRAVAUX 2012 BAT PRINC IGAC	27/02/12	3 570,24 €	10	3 570,24 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2012 BAT PRINCIPAL GO	31/07/12	7 889,68 €	30	2 882,00 €	262,00 €	4 745,68 €
	GRILLE 1ER ET 2EME ETAGE	23/04/13	5 141,35 €	15	3 420,00 €	342,00 €	1 379,35 €
	TRAVAUX 2013 BAT PRINC IGAC	22/05/13	15 414,55 €	15	10 270,00 €	1 027,00 €	4 117,55 €
	TRAVAUX 2014 BAT PRINC IGAC	20/01/14	15 265,28 €	15	8 136,00 €	1 017,00 €	6 112,28 €
	MODIFICATION INST ELECTRIQUE	25/11/14	802,39 €	10	720,00 €	82,39 €	0,00 €
	TRAVAUX 2015 BAT PRINC IGAC	23/02/15	990,84 €	20	392,00 €	49,00 €	549,84 €
	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	592,00 €	74,00 €	827,39 €
	FOURNITURE + POSE PORTE ENTREE	27/10/15	3 912,00 €	20	1 560,00 €	195,00 €	2 157,00 €
	PORTE INTERIEURE	18/03/16	1 128,00 €	10	784,00 €	112,00 €	232,00 €
	PEINTURE ESPACE VISITE	08/04/16	3 828,61 €	20	1 337,00 €	191,00 €	2 300,61 €
	ZINGUERIE	25/05/16	2 613,02 €	30	609,00 €	87,00 €	1 917,02 €
	RENOVATION GARDE CORPS	27/05/16	5 604,50 €	20	1 960,00 €	280,00 €	3 364,50 €
	CHANGEMENT CHAUDIERE	22/06/16	3 200,98 €	20	1 120,00 €	160,00 €	1 920,98 €
	FOURNITURE RACCORDEMENT CHAUD	23/06/16	4 286,50 €	20	1 498,00 €	214,00 €	2 574,50 €
	PORTE LOCAL PDT ENTRETIEN	30/11/16	570,72 €	10	399,00 €	57,00 €	114,72 €
	TVX SAMA	02/12/16	5 040,78 €	15	2 352,00 €	336,00 €	2 352,78 €
	TVX SAM 2017	16/06/17	71 288,98 €	30	11 880,00 €	2 376,00 €	57 032,98 €
	FENETRE PORTE FENETRE	05/07/17	3 470,67 €	20	1 038,00 €	173,00 €	2 259,67 €
	PRECABLAGE	17/08/17	5 991,06 €	15	2 394,00 €	399,00 €	3 198,06 €
	PUITS DE JOUR SAM	30/11/17	16 217,17 €	15	6 486,00 €	1 081,00 €	8 650,17 €
	FENETRES SAM	15/12/17	672,73 €	15	264,00 €	44,00 €	364,73 €
	PLACOPLATRE	26/01/18	1 957,50 €	10	975,00 €	195,00 €	787,50 €
	CONSTRUCTION MUR	06/02/18	2 420,00 €	10	1 210,00 €	242,00 €	968,00 €
	PORTE ET PORTE FENETRE	02/03/18	3 366,75 €	20	840,00 €	168,00 €	2 358,75 €
	LAMES PLANCHER	06/03/18	367,02 €	1	367,02 €	0,00 €	0,00 €
	VOLETS ROULANTS 2390X2400	07/03/18	1 466,09 €	10	730,00 €	146,00 €	590,09 €
	VOLETS ROULANTS 1100X2400	07/03/18	1 046,77 €	10	520,00 €	104,00 €	422,77 €
	AMENAGEMENT BUREAU	08/03/18	3 999,60 €	15	1 330,00 €	266,00 €	2 403,60 €
	CLIM MULTISPLIT	12/03/18	3 259,07 €	15	1 085,00 €	217,00 €	1 957,07 €
	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 SAMA	06/04/18	1 577,10 €	30	260,00 €	52,00 €	1 265,10 €
	PONCAGE PEINTURE BUREAU CSE SA	06/04/18	1 275,58 €	10	635,00 €	127,00 €	513,58 €
	STORE ET ACCESSOIRES	17/04/18	312,36 €	10	155,00 €	31,00 €	126,36 €
	ALIMENTATION ELEC BUREAU	17/04/18	3 874,01 €	20	965,00 €	193,00 €	2 716,01 €
	KIT VIDEO ET MONITEUR	12/07/18	627,60 €	10	310,00 €	62,00 €	255,60 €
	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 SAMA	21/06/19	1 945,17 €	20	388,00 €	97,00 €	1 460,17 €
	PEINTURE SAMA	27/09/19	5 606,74 €	10	2 240,00 €	560,00 €	2 806,74 €
	GRILLE/GRILLAGE SAMA	26/11/19	1 985,66 €	20	396,00 €	99,00 €	1 490,66 €
	PEINTURE APPART 16 BEAUSOLEIL	14/02/20	6 221,40 €	20	933,00 €	311,00 €	4 977,40 €
	PEINTURE CHAMBRE BAMBOU	14/02/20	2 289,16 €	20	342,00 €	114,00 €	1 833,16 €
	TVX SIEGE JEANNE D ARC	03/03/20	2 321 614,55 €	0	0,00 €	0,00 €	2 321 614,55 €
	TRAVAUX APPT SHPE	02/02/21	5 065,30 €	25	404,00 €	202,00 €	4 459,30 €
	TRAVAUX APPT SHPE	02/02/21	2 562,73 €	25	204,00 €	102,00 €	2 256,73 €
	TVX CHAUDIERE SAMA	15/02/21	10 863,84 €	10	1 086,00 €	0,00 €	9 777,84 €
	LOT 2 CLOISONS FASHION	22/03/21	258,00 €	1	258,00 €	0,00 €	0,00 €
	TVX MATERIEL SSI SAMA	29/03/21	152 962,21 €	20	7 648,00 €	0,00 €	145 314,21 €
	LOT DE 4 CENDRIERS	09/09/21	507,58 €	1	507,58 €	0,00 €	0,00 €
	LOT DE 3 ARMOIRES A CLEFS	09/09/21	592,66 €	1	592,66 €	0,00 €	0,00 €
	VOILAGE + TRINGUES SIEGE	15/09/21	100,79 €	1	100,79 €	0,00 €	0,00 €
	VOILAGE + TRINGUES SIEGE	16/09/21	380,35 €	1	380,35 €	0,00 €	0,00 €
	LOT AMPLIFICATEURS 4 G NV SIE	04/10/21	2 310,00 €	10	462,00 €	231,00 €	1 617,00 €

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	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au	
LOT 6 STORES REZ DE CHAUSSEE	28/10/21	217,40 €	1	217,40 €	0,00 €	0,00 €	
TVX SAMM PEINTURE	06/04/22	28 125,25 €	15	1 875,00 €	1 875,00 €	24 375,25 €	
LUMINAIRES SAMM	06/04/22	1 413,52 €	15	94,00 €	94,00 €	1 225,52 €	
MATERIEL INCENDIE SAMM	08/04/22	2 349,02 €	15	156,00 €	156,00 €	2 037,02 €	
PORTES SAMM	24/04/22	3 985,68 €	10	398,00 €	398,00 €	3 189,68 €	
PORTES SAMM SALLE TV	14/06/22	4 078,00 €	25	163,00 €	163,00 €	3 752,00 €	
ABRI LAQUE SUR MUR	30/11/22	2 590,98 €	15	172,00 €	172,00 €	2 246,98 €	
AIRE DE JEUX	23/11/23	13 863,46 €	10	0,00 €	1 386,00 €	12 477,46 €	
TVX RESEAU DE CHALEUR	19/11/24	93 379,57 €	30	0,00 €	0,00 €	93 379,57 €	
GRILLES DEFENSESAM ESTACA	24/06/24	8 244,00 €	15	0,00 €	0,00 €	8 244,00 €	
CYLINDRES CLE ESTACA	03/07/24	1 720,00 €	10	0,00 €	0,00 €	1 720,00 €	
CYLINDRES POIGNEES SAM	19/08/24	384,34 €	1	0,00 €	0,00 €	384,34 €	
CYLINDRE SERRURE	17/09/24	51,52 €	1	0,00 €	0,00 €	51,52 €	
CALCAIRE SAM	07/11/24	1 908,72 €	10	0,00 €	0,00 €	1 908,72 €	
CYLINDRES OSTALADA/ESTACA	08/11/24	2 943,50 €	10	0,00 €	0,00 €	2 943,50 €	
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	26/11/24	403,20 €	1	0,00 €	0,00 €	403,20 €	
Autres							
TOTAL GENERAL		3 832 066,25 €		569 774,88 €	29 448,39 €	3 232 842,98 €	

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 €
AUTOCOMMUTEUR (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 €
AUTOCOMMUTEUR ALCATEL	2011	977,97 €	10	977,97 €	0,00 €	0,00 €
PERCEUSE VISSEUSE BOSCH	2013	735,54 €	10	735,54 €	0,00 €	0,00 €
BANC TOUT METAL JAZZ 133030	2013	710,60 €	10	710,60 €	0,00 €	0,00 €
MODIF CABLAGE INFORMATIQUE	2013	891,43 €	10	891,43 €	0,00 €	0,00 €
CENTRALE NUMERIQUE	2014	5 880,00 €	5	5 880,00 €	0,00 €	0,00 €
GROUPE CLIM TOSHIBA	2014	1 785,60 €	10	1 602,00 €	183,60 €	0,00 €
TOILE DE STORE	2014	2 425,20 €	10	2 178,00 €	247,20 €	0,00 €
BLOC EXTINGUEUR	2014	884,68 €	1	884,68 €	0,00 €	0,00 €
CLES	2014	849,54 €	1	849,54 €	0,00 €	0,00 €
INSTALLATION PORTIER VIDEO	2015	2 196,64 €	10	1 752,00 €	219,00 €	225,64 €
REPLACEMENT AUTOCOM	2016	1 059,00 €	10	735,00 €	105,00 €	219,00 €
NETTOYEUR	2017	1 170,02 €	10	702,00 €	117,00 €	351,02 €
CYLINDRE	2018	11 227,54 €	10	5 610,00 €	1 122,00 €	4 495,54 €
COMPRESSEUR	2020	884,67 €	10	264,00 €	88,00 €	532,67 €
MATERIEL DE QUINCAILLERIE	2020	789,65 €	10	234,00 €	78,00 €	477,65 €
LOT 2 CHARIOTS DE MENAGE	2021	484,11 €	1	484,11 €	0,00 €	0,00 €
LOT DE 3 STATIONS DE DESINFECT	2021	932,72 €	1	932,72 €	0,00 €	0,00 €
LOT DE 5 DISTRIBUTEURS DE GEL	2021	515,52 €	1	515,52 €	0,00 €	0,00 €
LOT 2 CHARIOTS NETTOYAGE	2021	15,46 €	1	15,46 €	0,00 €	0,00 €
SCIE CIRCULAIRE	2021	185,25 €	1	185,25 €	0,00 €	0,00 €
SERVANTE 5 TIROIRS	2021	199,00 €	1	199,00 €	0,00 €	0,00 €
ETAGERE B/METAL TECHNIQUE SAM	2021	230,69 €	1	230,69 €	0,00 €	0,00 €
COFFRE OUTILS 9 TIROIRS	2021	257,41 €	1	257,41 €	0,00 €	0,00 €
PERCEUSE COLONNE TECHNIQUE SAM	2021	99,90 €	1	99,90 €	0,00 €	0,00 €
COFFRET PLOMBIER TECHNIQUE SAM	2021	99,90 €	1	99,90 €	0,00 €	0,00 €
NETTOYEUR KARCHER	2021	389,99 €	1	389,99 €	0,00 €	0,00 €
SERRURE CROCHET SAM	2021	99,19 €	1	99,19 €	0,00 €	0,00 €
CAISSONS	2022	643,50 €	10	64,00 €	64,00 €	515,50 €
PETIT OUTILLAGE	2022	463,25 €	1	463,25 €	0,00 €	0,00 €
LAVABO+MITIGEUR	2022	161,88 €	1	161,88 €	0,00 €	0,00 €
TONDEUSE SIEGE	2022	620,00 €	10	62,00 €	62,00 €	496,00 €
DEBROUSSAILLEUSE	2022	236,00 €	1	236,00 €	0,00 €	0,00 €
SOUFLEUR	2022	531,00 €	10	53,00 €	53,00 €	425,00 €
OUTILLAGE	2022	618,19 €	10	61,00 €	61,00 €	496,19 €
TONDEUSE SAM	2023	3 950,00 €	10	0,00 €	395,00 €	3 555,00 €
PERFORATEUR+FORET	2023	351,86 €	1	0,00 €	351,86 €	0,00 €
SCIE CIRCULAIRE	2023	379,58 €	1	0,00 €	379,58 €	0,00 €
SCIE SABRE	2023	255,10 €	1	0,00 €	255,10 €	0,00 €
SCIE SAUTEUSE	2023	266,33 €	1	0,00 €	266,33 €	0,00 €
CABLES INFORMATIQUES	2024	4 371,08 €	1	0,00 €	0,00 €	4 371,08 €
VISSEUSE PERCEUSE	2024	299,62 €	1	0,00 €	0,00 €	299,62 €
VISSEUSE ESTACA	2024	167,40 €	1	0,00 €	0,00 €	167,40 €
TOTAL GENERAL		80 887,48 €		65 050,60 €	4 047,67 €	16 627,31 €

(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
ORDINATEUR	2004	1 307,00	5	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 €
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	2 880,00 €	0,00 €	0,00 €
MEUBLE 1 SALLE A MANGER	2012	2 150,07	10	2 150,07 €	0,00 €	0,00 €
MEUBLE 2 SALLE A MANGER	2012	3 434,45	10	3 434,45 €	0,00 €	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	558,00 €	0,00 €	0,00 €
TABLE INDUCTION/GAZ SAUTER	2012	522,00	10	522,00 €	0,00 €	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	3 204,83 €	0,00 €	0,00 €
CUISINE INTEGREE 2012	2012	16 162,30	10	16 162,30 €	0,00 €	0,00 €
PERFORELIEUR BUREAU C450E	2013	630,53 €	10	567,00 €	63,53 €	0,00 €
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	1 514,97 €	0,00 €	0,00 €
ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE ECOSTORE	2013	3 809,26 €	10	3 809,26 €	0,00 €	0,00 €
BUFFET MILANO 4PORTES+2TIROIRS	2013	1 136,73 €	10	1 136,73 €	0,00 €	0,00 €
CHLOE ARMOIRE SERRURE 2 PORTES	2013	573,79 €	10	573,79 €	0,00 €	0,00 €
FJORD CANAPÉ 2P CONVERTIBLE	2013	1 041,93 €	10	1 041,93 €	0,00 €	0,00 €
FJORD CANAPÉ 3P CONVERTIBLE	2013	116,44 €	10	99,00 €	17,44 €	0,00 €
FJORD CANAPÉ 3P CONVERTIBLE	2013	1 158,37 €	10	1 158,37 €	0,00 €	0,00 €
CONGÉLATEUR ARMOIRE LIEBHERR	2013	1 329,99 €	10	1 329,99 €	0,00 €	0,00 €
FOUR REMISE TEMP FURNOTEL	2013	2 920,01 €	10	2 920,01 €	0,00 €	0,00 €
LAVE VAISSELLE 60CM LG	2014	799,00 €	10	711,00 €	88,00 €	0,00 €
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	1 125,00 €	125,00 €	634,00 €
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	909,00 €	106,61 €	0,00 €
ARMOIRES MASTER	2015	698,00 €	1	698,00 €	0,00 €	0,00 €
ORDI PORTABLE ASUS X555LA	2015	599,81 €	5	599,81 €	0,00 €	0,00 €
PHILIPS BATTERIE DEFIBRILLATEU	2015	604,20 €	1	604,20 €	0,00 €	0,00 €
PEUGEOT PARTNER TEPEE ACTIVE	2015	15 281,23 €	10	12 224,00 €	1 528,00 €	1 529,23 €
LAVE-LINGE WE170 8KG GRAVITE S	2015	1 860,00 €	10	1 488,00 €	186,00 €	186,00 €
SECHE-LINGE TE1120 8KG ELECTRO	2015	1 620,00 €	10	1 296,00 €	162,00 €	162,00 €
SOFA CONVERTIBLE ROLLING	2015	1 117,79 €	10	888,00 €	111,00 €	118,79 €
SOFA CONVERTIBLE ROLLING	2015	1 117,76 €	10	888,00 €	111,00 €	118,76 €

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	888,00 €	111,00 €	118,79 €
SOFA CONVERTIBLE ROLLING	2015	1 117,79 €	10	888,00 €	111,00 €	118,79 €
POSTE IP ALCATEL 4018	2015	2 002,80 €	10	1 600,00 €	200,00 €	202,80 €
CUISINE IKEA	2015	1 163,98 €	15	616,00 €	77,00 €	470,98 €
CAISSONS CUISINE	2016	903,15 €	15	420,00 €	60,00 €	423,15 €
VIDEOPROJECTEUR CASIO	2016	598,80 €	10	413,00 €	59,00 €	126,80 €
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	372,00 €	62,00 €	190,72 €
PHOTOCOPIEUR PHOENIX	2017	5 708,40 €	10	3 420,00 €	570,00 €	1 718,40 €
PHOTOCOPIEUR PHOENIX30	2017	3 462,00 €	10	2 076,00 €	346,00 €	1 040,00 €
PC FIXE + OFFICE 2016	2017	994,41 €	5	994,41 €	0,00 €	0,00 €
PC PORTABLE + SAC + SOURIS	2017	848,21 €	5	848,21 €	0,00 €	0,00 €
LOT 2 PC PORTABLES	2017	1 696,42 €	5	1 696,42 €	0,00 €	0,00 €
TELEVISION LCD SONY	2017	529,00 €	10	312,00 €	52,00 €	165,00 €
PORTABLE ACER ASPIRE	2017	609,00 €	5	609,00 €	0,00 €	0,00 €
TABLE RONDE + PLATEAU	2017	660,80 €	10	396,00 €	66,00 €	198,80 €
ARMOIRE BASSE	2017	585,55 €	15	234,00 €	39,00 €	312,55 €
CLICCLAC ANDREA LOT 2	2017	1 536,00 €	10	918,00 €	153,00 €	465,00 €
CLICCLAC ANDREA LOT 2	2017	1 536,00 €	10	918,00 €	153,00 €	465,00 €
WIFI CISCO + BOITIER	2017	8 898,42 €	10	5 334,00 €	889,00 €	2 675,42 €
LINGE DE MAISON	2018	2 955,81 €	10	1 475,00 €	295,00 €	1 185,81 €
ULTRABOOK STATION ACCUEIL	2018	1 485,91 €	5	1 485,91 €	0,00 €	0,00 €
LOT 2 ORDINATEURS	2018	1 172,02 €	5	1 172,00 €	0,00 €	0,02 €
SERVEUR NAS SYNOLOGI	2018	510,00 €	5	510,00 €	0,00 €	0,00 €
ORDI SIEGE	2018	599,00 €	5	599,00 €	0,00 €	0,00 €
LINGE DE MAISON	2018	1 841,42 €	10	920,00 €	184,00 €	737,42 €
CITROEN C3 FK-028-GP	2019	12 423,60 €	10	4 968,00 €	1 242,00 €	6 213,60 €
TELEPHONE PORTATIF	2019	180,00 €	10	54,00 €	18,00 €	108,00 €
RENOUVELLEMENT VAISSELLE	2019	1 063,69 €	10	318,00 €	106,00 €	639,69 €
VEHICULE C3 NEUF SIEGE	2020	12 423,60 €	5	7 452,00 €	2 484,00 €	2 487,60 €
MONITEUR LED PHILIPS - SAMM	2020	167,87 €	1	167,87 €	0,00 €	0,00 €
ORDI PORTABLE LENOVO SIEGE	2020	1 048,34 €	5	627,00 €	209,00 €	212,34 €
3 ARMOIRES BASSES RIDEAUX SIEG	2020	986,72 €	1	986,72 €	0,00 €	0,00 €
PC PORTABLE HP	2020	587,76 €	5	351,00 €	117,00 €	119,76 €
LOT 2 PC PROTABLES	2020	1 195,52 €	5	717,00 €	239,00 €	239,52 €
1 PC +ECRAN+SOURIS	2020	665,40 €	5	399,00 €	133,00 €	133,40 €
PC BUREAU- SAMM	2020	878,34 €	5	525,00 €	175,00 €	178,34 €
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	306,00 €	102,00 €	103,81 €
SWITCH CATALYST 2960L	2020	612,67 €	5	366,00 €	122,00 €	124,67 €
TABLEAU BLANC TRIPTYQUE	2020	481,56 €	1	481,56 €	0,00 €	0,00 €
PC PORTABLE ASUS	2020	599,00 €	5	357,00 €	119,00 €	123,00 €
PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD	2020	699,00 €	5	417,00 €	139,00 €	143,00 €
TÉLÉPHONES PORTABLES	2020	476,40 €	5	285,00 €	95,00 €	96,40 €
MATERIEL INFORMATIQUE	2020	1 645,99 €	5	987,00 €	329,00 €	329,99 €
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	213,00 €	71,00 €	791,98 €
CANAPE CLIC CLAC KUMYOS	2020	1 038,54 €	10	309,00 €	103,00 €	626,54 €
CANAPE CLIC CLAC KUMYOS	2020	1 012,07 €	10	303,00 €	101,00 €	608,07 €
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	324,00 €	108,00 €	652,02 €
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	238,00 €	119,00 €	242,00 €
LOT 3 TELEPHONES SHPE	2021	205,26 €	1	205,26 €	0,00 €	0,00 €
DICTAPHONE+KIT TRANSCRIPTION	2021	349,98 €	1	349,98 €	0,00 €	0,00 €
SELECTEUR VIDEO	2021	43,61 €	1	43,61 €	0,00 €	0,00 €
MONITEUR LCD PHILIPS	2021	214,80 €	1	214,80 €	0,00 €	0,00 €

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

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
PC BUREAU PRODESK	2021	495,05 €	1	0,00 €	495,05 €	0,00 €
ACHAT PHOTOCOPIEUR	2021	3 262,80 €	10	652,00 €	326,00 €	2 284,80 €
DESTRUCTEUR SIEGE	2021	155,99 €	1	155,99 €	0,00 €	0,00 €
ECRAN SAMSUNG MONITOR M5	2021	244,69 €	1	244,69 €	0,00 €	0,00 €
LOT 1 VITRINE LIEGE+2 TABLEAUX	2021	822,25 €	10	164,00 €	82,00 €	576,25 €
ORDINATEUR PORTABLE HP 250 G8	2021	811,10 €	5	324,00 €	162,00 €	325,10 €
DISQUE DUR PSYCHO SAM	2021	128,40 €	1	128,40 €	0,00 €	0,00 €
ENSEMBLE DE RANGEMENT SHPE	2021	579,00 €	10	114,00 €	57,00 €	408,00 €
LOT DE 9 FAUTEUILS SHPE	2021	988,60 €	1	988,60 €	0,00 €	0,00 €
MEUBLES 5 TIROIRS SHPE	2021	39,99 €	1	39,99 €	0,00 €	0,00 €
MIROIR APT G10 BEAUSOLEIL	2021	89,90 €	1	89,90 €	0,00 €	0,00 €
BUFFET CUISINE APT G10 SHPE	2021	279,99 €	1	279,99 €	0,00 €	0,00 €
CHEVET APT G10 SHPE	2021	37,99 €	1	37,99 €	0,00 €	0,00 €
MEUBLE TV OSKAR APT G10	2021	79,99 €	1	79,99 €	0,00 €	0,00 €
TABLE BASSE G10	2021	89,99 €	1	89,99 €	0,00 €	0,00 €
2 CHEVETS G16	2021	69,98 €	1	69,98 €	0,00 €	0,00 €
ARMOIRE APT G16	2021	250,00 €	1	250,00 €	0,00 €	0,00 €
MATELAS 90*190 APT G16	2021	149,99 €	1	149,99 €	0,00 €	0,00 €
MATELAS 140*190 APT G10	2021	199,99 €	1	199,99 €	0,00 €	0,00 €
SOMMIER COFFRE APT G10	2021	449,99 €	1	449,99 €	0,00 €	0,00 €
2 TABOURETS DE BAR APT G10	2021	143,98 €	1	143,98 €	0,00 €	0,00 €
MANGE DEBOUT APT G10	2021	159,98 €	1	159,98 €	0,00 €	0,00 €
BUFFET PIXEL APT F11	2021	199,99 €	1	199,99 €	0,00 €	0,00 €
CANAPE APT G10	2021	299,99 €	1	299,99 €	0,00 €	0,00 €
BUREAU APT G10	2021	79,99 €	1	79,99 €	0,00 €	0,00 €
FAUTEUIL DE BUREAU APT G10	2021	70,00 €	1	70,00 €	0,00 €	0,00 €
TABLE + ALLONGE APT G16	2021	248,41 €	1	248,41 €	0,00 €	0,00 €
6 CHAISES APT G16	2021	419,94 €	1	419,94 €	0,00 €	0,00 €
DRESSING JIMMY APT G10	2021	259,99 €	1	259,99 €	0,00 €	0,00 €
BUFFET TRUST APT G16	2021	239,99 €	1	239,99 €	0,00 €	0,00 €
TABLE BASSE TRUST APT G16	2021	127,81 €	1	127,81 €	0,00 €	0,00 €
MEUBLE TV TRUST APT G16	2021	188,18 €	1	188,18 €	0,00 €	0,00 €
BUREAU 1 INV 1667 A 1672	2021	2 434,80 €	15	324,00 €	162,00 €	1 948,80 €
BUREAU 2 INV 1673 A 1676	2021	1 260,20 €	15	168,00 €	84,00 €	1 008,20 €
SALLE DE VISITE 3 INV 1677	2021	412,60 €	1	412,60 €	0,00 €	0,00 €
BUREAU 3 INV 1678 A 1687	2021	3 452,02 €	15	460,00 €	230,00 €	2 762,02 €
LOT 10 CHAISES AMETS 1688A1697	2021	1 017,48 €	1	1 017,48 €	0,00 €	0,00 €
SECRETARIAT 2 INV 1698 A 1700	2021	1 599,00 €	15	212,00 €	106,00 €	1 281,00 €
BUREAU 5 INV 1702 A 1707	2021	2 270,34 €	15	302,00 €	151,00 €	1 817,34 €
SECRETARIAT 3 INV 1708 A 1711	2021	1 323,95 €	15	176,00 €	88,00 €	1 059,95 €
SALLE ENTREE SAF INV 1712A1714	2021	819,29 €	15	108,00 €	54,00 €	657,29 €
CUISINES EV+SHPE INV1715/1716	2021	442,94 €	1	442,94 €	0,00 €	0,00 €
LOCAL ARCHIVES INV 1717 A 1720	2021	9 081,41 €	15	1 210,00 €	605,00 €	7 266,41 €
SALLE REUNION INVENTAIRE 1721	2021	236,58 €	1	236,58 €	0,00 €	0,00 €
BUREAU 6 INV 1722 ET 1723	2021	2 396,41 €	15	318,00 €	159,00 €	1 919,41 €
BUREAU 7 INV 1724 A 1728	2021	2 373,52 €	15	316,00 €	158,00 €	1 899,52 €
SECRETARIAT 1 INVENTAIRE 1701	2021	482,20 €	1	482,20 €	0,00 €	0,00 €
BLOC 82 MODULABLE A ROULETTES	2021	607,78 €	1	607,78 €	0,00 €	0,00 €
2 BACS PLASTIQUE HT 270MM	2021	99,00 €	1	99,00 €	0,00 €	0,00 €
10 BACS PLASTIQUE HT 75MM	2021	95,27 €	1	95,27 €	0,00 €	0,00 €
10 BACS PLASTIQUE HT	2021	635,40 €	1	635,40 €	0,00 €	0,00 €
2 BLOCS B41 AVEC ROULETTES	2021	615,46 €	1	615,46 €	0,00 €	0,00 €
2 BIBLIOTHEQUES ENFANT	2021	733,86 €	1	733,86 €	0,00 €	0,00 €
BLOC ESCALIER	2021	557,12 €	1	557,12 €	0,00 €	0,00 €
BLOC CREUX	2021	98,18 €	1	98,18 €	0,00 €	0,00 €
BLOC TUNNEL	2021	409,41 €	1	409,41 €	0,00 €	0,00 €
BLOC GLISSE	2021	507,50 €	1	507,50 €	0,00 €	0,00 €
LOT CONSOLE + BIBLIOTHEQUE	2021	109,98 €	1	109,98 €	0,00 €	0,00 €
PRESENTOIR MOBILE CARROUSSEL S	2021	642,48 €	10	128,00 €	64,00 €	450,48 €
FAUTEUIL DE BUREAU JUMP SHPE	2021	272,10 €	1	272,10 €	0,00 €	0,00 €
TABLE CONSEIL OVALE	2021	469,97 €	1	469,97 €	0,00 €	0,00 €
LOT DE 6 CHAISES PRISMA	2021	400,68 €	1	400,68 €	0,00 €	0,00 €
TABLE BANCS BREHAT EV	2021	620,40 €	1	620,40 €	0,00 €	0,00 €
LOT DE 4 MEUBLES HAUTS DE CUIS	2021	1 210,99 €	1	1 210,99 €	0,00 €	0,00 €
LOT DE 2 TIROIRS A L'ANGLAISE	2021	315,96 €	1	315,96 €	0,00 €	0,00 €
CUIS MIXTE ET VENT ESSENTIELB	2021	808,00 €	10	160,00 €	80,00 €	568,00 €
SUPPORT CHAISE HAMAC SAMM	2021	249,00 €	1	249,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
CUISINIÈRE INDUCTION ESSENTIEL	2021	499,00 €	1	499,00 €	0,00 €	0,00 €
LAVE-LINGE FRONT	2021	299,00 €	1	299,00 €	0,00 €	0,00 €
REFRIGÉRATEUR CANDY	2021	479,00 €	1	479,00 €	0,00 €	0,00 €
2 ASPIRATEURS ROWENTA	2021	199,97 €	1	199,97 €	0,00 €	0,00 €
3 MICRO-ONDES ESSENTIELB	2021	299,99 €	1	299,99 €	0,00 €	0,00 €
SECHE LINGE SANN	2021	898,99 €	10	178,00 €	89,00 €	631,99 €
TELEVISEUR LISTO	2021	179,99 €	1	179,99 €	0,00 €	0,00 €
CUISINIÈRE APPT	2021	379,00 €	1	379,00 €	0,00 €	0,00 €
LAVE LINGE FRONT LISTO	2021	269,00 €	1	269,00 €	0,00 €	0,00 €
REFRIGÉRATEUR CANDY	2021	449,00 €	1	449,00 €	0,00 €	0,00 €
LAVE LINGE FRONT LISTO	2021	298,00 €	1	298,00 €	0,00 €	0,00 €
CUISINIÈRE APPT G10	2021	379,00 €	1	379,00 €	0,00 €	0,00 €
LAVE LINGE FRONT SAMSUNG SAM	2021	619,00 €	15	82,00 €	41,00 €	496,00 €
LOT 11 CANTINES SANN	2021	933,90 €	1	933,90 €	0,00 €	0,00 €
LOT 11 FERS ESSENTIEL EFV 2204	2021	219,91 €	1	219,91 €	0,00 €	0,00 €
LOT 11 ASPI ROWENTA COMPACT PO	2021	1 099,87 €	1	1 099,87 €	0,00 €	0,00 €
LAVE LINGE FRONT ESSENTIELB	2021	329,00 €	1	329,00 €	0,00 €	0,00 €
SECHE LINGE FRONT ESSENTIELB	2021	309,00 €	1	309,00 €	0,00 €	0,00 €
LOT 2 FOURS PYRO BRANDT	2021	738,00 €	1	738,00 €	0,00 €	0,00 €
LOT 2 TABLES INDUC WHIRLPOOL	2021	558,00 €	1	558,00 €	0,00 €	0,00 €
CAFETIÈRE PHILIPS	2021	538,99 €	1	538,99 €	0,00 €	0,00 €
LOT D'USTENSILES DE CUISINE SH	2021	143,27 €	1	143,27 €	0,00 €	0,00 €
LOT DE LINGE DE LIT	2021	198,71 €	1	198,71 €	0,00 €	0,00 €
CAISSE A MONNAIE REGIE	2021	207,75 €	1	207,75 €	0,00 €	0,00 €
COFFRE FORT 123 SAM	2021	1 766,40 €	10	352,00 €	176,00 €	1 238,40 €
COFFRE FORT 66 SIEGE	2021	1 463,40 €	10	292,00 €	146,00 €	1 025,40 €
TV LISTO 32HD843	2021	179,99 €	1	179,99 €	0,00 €	0,00 €
CHARIOT DE SERVICE RENFORCE 3	2021	671,46 €	10	134,00 €	67,00 €	470,46 €
LAVE VAISSELLE EV	2021	399,00 €	1	399,00 €	0,00 €	0,00 €
LAVE VAISSELLE SHPE	2021	399,00 €	1	399,00 €	0,00 €	0,00 €
USTENSILS DE CUISINE	2021	369,19 €	1	369,19 €	0,00 €	0,00 €
DALLES PLAFOND	2022	1 505,57 €	10	150,00 €	150,00 €	1 205,57 €
MICRO STATION CO2	2022	461,89 €	1	461,89 €	0,00 €	0,00 €
STORE BANDES VERTICALES	2022	1 536,00 €	10	153,00 €	153,00 €	1 230,00 €
PANNEAU SIGNALÉTIQUE	2022	190,90 €	1	190,90 €	0,00 €	0,90 €
FOURGON PEUGEOT 2008	2022	27 585,50 €	5	5 517,00 €	5 517,00 €	16 551,50 €
VELO ELECTRIQUE SIEGE	2022	999,99 €	5	199,99 €	199,00 €	601,99 €
IMPRIMANTE + ECRAN	2022	313,78 €	1	313,78 €	0,00 €	0,00 €
IMPRIMANTE JET D ENCRE	2022	294,00 €	1	294,00 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR LENOVO	2022	1 062,26 €	5	212,00 €	212,00 €	638,26 €
ORDINATEUR SIEGE	2022	389,94 €	1	389,94 €	0,00 €	0,00 €
3 SAMSUNG GALAXY A33	2022	1 112,40 €	2	556,00 €	556,40 €	0,00 €
LOT 2 PC + SOCLE	2022	2 193,77 €	5	438,00 €	438,00 €	1 317,77 €
LOT 4 PORTABLES DELL	2022	4 311,84 €	5	862,00 €	862,00 €	2 587,84 €
ECRAN BUREAU DIRECTION	2022	222,00 €	1	222,00 €	0,00 €	0,00 €
PC DELL ATTITUDE	2022	2 176,32 €	5	435,00 €	435,00 €	1 306,32 €
MATERIEL INFORMATIQUE	2022	1 318,00 €	5	263,00 €	263,00 €	792,00 €
LOT 2 BANQUETTES 2PLACES YOLA	2022	918,31 €	5	183,00 €	183,00 €	552,31 €
TABLE INFORMATIQUE	2022	567,50 €	15	37,00 €	37,00 €	493,50 €
VESTIAIRE SANN	2022	415,10 €	1	415,10 €	0,00 €	0,00 €
FAUTEUIL TERTIO	2022	322,81 €	1	322,81 €	0,00 €	0,00 €
FAUTEUIL AZKAR	2022	770,39 €	10	51,00 €	51,00 €	668,39 €
TABLE MANO	2022	382,72 €	1	382,72 €	0,00 €	0,00 €
LOT 2 CHAUFFEUSES DROITE	2022	536,90 €	15	35,00 €	35,00 €	466,90 €
LOT 2 CHAUFFEUSES ANGLE	2022	954,58 €	15	63,00 €	63,00 €	828,58 €
LOT 12 CHAISES	2022	413,28 €	1	413,28 €	0,00 €	0,00 €
TABLE WOOD LOT 4	2022	812,64 €	15	54,00 €	54,00 €	704,64 €
TABLE BASSE RONDE	2022	147,95 €	1	147,95 €	0,00 €	0,00 €
ARMOIRE MELAMINE BLANC SIEGE	2022	423,38 €	1	423,38 €	0,00 €	0,00 €
MATELAS APPT B43	2022	289,99 €	1	289,99 €	0,00 €	0,00 €
REFRIGÉRATEUR 024 CHAMBORD	2022	259,99 €	1	259,99 €	0,00 €	0,00 €
MICRO ONDE 024 CHAMBORD	2022	158,99 €	1	158,99 €	0,00 €	0,00 €
2 CANAPES CLIC CLAC CAPLA	2022	629,98 €	15	41,00 €	41,00 €	547,98 €
TABLE A LANGER	2022	242,56 €	1	242,56 €	0,00 €	0,00 €
LOT CHAISES HAUTES CAPLA	2022	119,70 €	1	119,70 €	0,00 €	0,00 €
TABLE ENTRETIENS SIEGE	2022	225,48 €	1	225,48 €	0,00 €	0,00 €
LOT 3 ARMOIRES	2022	989,97 €	15	65,00 €	65,00 €	859,97 €

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
LOT 2 TABLES BASSES	2022	299,98 €	1	299,98 €	0,00 €	0,00 €
BANQUETTE	2022	249,99 €	1	249,99 €	0,00 €	0,00 €
LOT 3 RANGEMENTS	2022	449,97 €	1	449,97 €	0,00 €	0,00 €
BUFFET	2022	269,99 €	1	269,99 €	0,00 €	0,00 €
LOT 6 CHAISES	2022	209,94 €	1	209,94 €	0,00 €	0,00 €
FAUTEUIL AZKAR	2022	898,12 €	5	179,00 €	179,00 €	540,12 €
LOT 3 ARMOIRES	2022	989,97 €	15	65,00 €	65,00 €	859,97 €
LOT 4 CHEVETS	2022	271,96 €	1	271,96 €	0,00 €	0,00 €
LOT 2 LITS CHENE NOIR+SOMMIER	2022	759,95 €	15	50,00 €	50,00 €	659,95 €
LOT 2 LITS CHENE +SOMMIER	2022	719,93 €	15	47,00 €	47,00 €	625,93 €
TABLE APPARTEMENT	2022	289,99 €	1	289,99 €	0,00 €	0,00 €
LOT 2 MEUBLES TV	2022	419,98 €	1	419,98 €	0,00 €	0,00 €
CLIC CLAC LES CHENES	2022	272,99 €	1	272,99 €	0,00 €	0,00 €
LAVE VAISSELLE BEKO	2022	499,00 €	1	499,00 €	0,00 €	0,00 €
LOT 2 ETAGERES	2022	151,80 €	1	151,80 €	0,00 €	0,00 €
ASPIRATEUR DORSAL	2022	655,20 €	10	65,00 €	65,00 €	525,20 €
LAVE LINGE APPART A20	2022	299,00 €	1	299,00 €	0,00 €	0,00 €
COMBINE BEKO	2022	342,71 €	1	342,71 €	0,00 €	0,00 €
LOT 3 TABLES INDUCTION	2022	841,20 €	10	84,00 €	84,00 €	673,20 €
LAVE LINGE CANDY	2022	255,33 €	1	255,33 €	0,00 €	0,00 €
FOUR PYROLYSE	2022	945,46 €	10	94,00 €	94,00 €	757,46 €
MICRO ONDE ESSENTIEL B	2022	93,95 €	1	93,95 €	0,00 €	0,00 €
LOT 2 TV LISTO	2022	218,00 €	1	218,00 €	0,00 €	0,00 €
APPART JEAN JAURES	2022	438,01 €	1	438,01 €	0,00 €	0,00 €
LOT 2 TELEPHONES SAMSUNG	2023	573,60 €	10	0,00 €	57,00 €	516,60 €
LOT SUPPORTS ORDI PORTABLES	2023	557,53 €	10	0,00 €	55,00 €	502,53 €
LOT 10 CLAVIERS +SOURIS	2023	148,56 €	1	0,00 €	148,56 €	0,00 €
LOT 3 TELEPHONES SAMSUNG	2023	608,40 €	10	0,00 €	60,00 €	548,40 €
ORDINATEUR DELL	2023	609,60 €	10	0,00 €	60,00 €	549,60 €
ORDINATEUR DELL	2023	1 137,60 €	5	0,00 €	227,00 €	910,60 €
TELEPHONE SAMSUNG GALAXY	2023	210,00 €	1	0,00 €	210,00 €	0,00 €
PANNEAU SIEGE CDEF	2023	2 059,25 €	15	0,00 €	205,00 €	1 854,25 €
AMENAGEMENT CUISINE APPART	2023	1 462,50 €	15	0,00 €	97,00 €	1 365,50 €
TABLE+RALLONGE	2023	265,91 €	1	0,00 €	265,91 €	0,00 €
MOBILIER CUISINE APPART	2023	537,30 €	15	0,00 €	35,00 €	502,30 €
LOT STRUCTURES IKEA	2023	274,98 €	1	0,00 €	274,98 €	0,00 €
LOT 2 MATELAS MOUSSE SAM	2023	249,19 €	1	0,00 €	0,00 €	249,19 €
TABLE FORESTIERE	2023	149,00 €	1	0,00 €	149,00 €	0,00 €
LOT 2 LITS + CHEVETS	2023	668,16 €	15	0,00 €	44,00 €	624,16 €
DESSERTTE	2023	99,99 €	1	0,00 €	99,99 €	0,00 €
LOT 3 ETAGERES	2023	417,00 €	1	0,00 €	417,00 €	0,00 €
ABRIS JARDIN	2023	699,00 €	15	0,00 €	46,00 €	653,00 €
FAUTEUIL BUREAU	2023	299,65 €	1	0,00 €	299,65 €	0,00 €
CHAISE LONGUE	2023	150,00 €	1	0,00 €	150,00 €	0,00 €
MEUBLE RETRO	2023	169,99 €	1	0,00 €	169,99 €	0,00 €
MEUBLE 9 CASES	2023	109,99 €	1	0,00 €	109,99 €	0,00 €
TAPIS MURAUX	2023	2 802,78 €	15	0,00 €	186,00 €	2 616,78 €
VESTIAIRE SAM	2023	384,38 €	1	0,00 €	384,38 €	0,00 €
PROJECTEUR LUMINEUX	2023	148,29 €	1	0,00 €	148,29 €	0,00 €
DALLES COUDES	2023	189,00 €	1	0,00 €	189,00 €	0,00 €
COMBINE BEKO	2023	342,69 €	1	0,00 €	342,69 €	0,00 €
LOT 3 TABLES INDUCTION	2023	841,20 €	10	0,00 €	84,00 €	757,20 €
LOT 3 FOURS PYRO	2023	945,46 €	10	0,00 €	94,00 €	851,46 €
LOT 2 TV LISTO	2023	218,00 €	1	0,00 €	218,00 €	0,00 €
MICRO ONDE CAPLA	2023	93,95 €	1	0,00 €	93,95 €	0,00 €
LAVE LINGE CANDY	2023	255,35 €	1	0,00 €	255,35 €	0,00 €
TV SAM	2023	288,99 €	1	0,00 €	288,99 €	0,00 €
LAVE LINGE HISENSE	2023	429,00 €	1	0,00 €	429,00 €	0,00 €
OCCULTANTS SIEGE	2023	5 322,24 €	10	0,00 €	534,00 €	4 788,24 €
DELL 3540	2024	1 536,00 €	10	0,00 €	0,00 €	1 536,00 €
TABLETTE + ENCEINTE	2024	199,00 €	1	0,00 €	0,00 €	199,00 €
INFORMATIQUE ESTACA	2024	3 999,50 €	10	0,00 €	0,00 €	3 999,50 €
PC+ECRAN SIEGE	2024	1 028,74 €	10	0,00 €	0,00 €	1 028,74 €
PC PORTABLE OPTIMEX OSTALADA	2024	709,20 €	10	0,00 €	0,00 €	709,20 €
IMPRIMANTE EPSON	2024	870,84 €	5	0,00 €	0,00 €	870,84 €
LOT 2 TEL PORTABLES SAMSUNG	2024	448,80 €	1	0,00 €	0,00 €	448,80 €
LOT 2 PC	2024	1 450,13 €	5	0,00 €	0,00 €	1 450,13 €

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
PC PORTABLE DELL SAM	2024	840,36 €	5	0,00 €	0,00 €	840,36 €
BORNES WIFI	2024	2 719,48 €	5	0,00 €	0,00 €	2 719,48 €
MEUBLE CUISINE	2024	322,80 €	1	0,00 €	0,00 €	322,80 €
LOT 2 VESTIAIRES SAM ESTACA	2024	1 313,59 €	15	0,00 €	0,00 €	1 313,59 €
FAUTEUIL SAM ESTACA	2024	778,86 €	15	0,00 €	0,00 €	778,86 €
COFFRE FORT SAM ESTACA	2024	689,00 €	15	0,00 €	0,00 €	689,00 €
BUREAU COMPACT KORES	2024	441,87 €	1	0,00 €	0,00 €	441,87 €
CAISSON METALLIQUE ROULETTES	2024	206,60 €	1	0,00 €	0,00 €	206,60 €
LOT 2 FAUTEUILS TERTIO	2024	675,50 €	15	0,00 €	0,00 €	675,50 €
ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	2024	477,61 €	1	0,00 €	0,00 €	477,61 €
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	2024	355,64 €	1	0,00 €	0,00 €	355,64 €
TABLE UNIVERS	2024	242,41 €	1	0,00 €	0,00 €	242,41 €
CAISSON METALLIQUE ROULETTES	2024	206,60 €	1	0,00 €	0,00 €	206,60 €
ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	2024	477,61 €	1	0,00 €	0,00 €	477,61 €
LOT 6 CHAISES AMETS	2024	814,97 €	15	0,00 €	0,00 €	814,97 €
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	2024	401,64 €	1	0,00 €	0,00 €	401,64 €
PLONGE+DOUCHETTE ESTACA	2024	786,00 €	15	0,00 €	0,00 €	786,00 €
POUF POIRE BODEN	2024	1 083,00 €	15	0,00 €	0,00 €	1 083,00 €
POUF POIRE BODEN	2024	1 539,84 €	15	0,00 €	0,00 €	1 539,84 €
CHAISE LONGUE ZEN	2024	1 071,36 €	15	0,00 €	0,00 €	1 071,36 €
LOT 3 TABLE CUMULUS	2024	3 510,72 €	15	0,00 €	0,00 €	3 510,72 €
LOT 6 CHAISES BOLD	2024	1 278,72 €	15	0,00 €	0,00 €	1 278,72 €
LOT 4 CHAISES SNUG	2024	6 854,40 €	15	0,00 €	0,00 €	6 854,40 €
BIBLIOTHEQUE HARBY	2024	541,44 €	15	0,00 €	0,00 €	541,44 €
LOT LITS ZURICH	2024	1 683,36 €	15	0,00 €	0,00 €	1 683,36 €
LOT 4 ARMOIRES HARBY PLUS	2024	4 029,60 €	15	0,00 €	0,00 €	4 029,60 €
LOT 4 BUREAUX HARBY PLUS	2024	3 069,60 €	15	0,00 €	0,00 €	3 069,60 €
LOT 4 CHAISES BOLD	2024	1 042,08 €	15	0,00 €	0,00 €	1 042,08 €
LOT 4 MATELAS SCORPIO	2024	3 449,76 €	15	0,00 €	0,00 €	3 449,76 €
MEUBLES+ACCESSOIRES CUISINE	2024	732,89 €	15	0,00 €	0,00 €	732,89 €
LOT 5 TABLES CHEVET	2024	262,55 €	1	0,00 €	0,00 €	262,55 €
ILOT CUISINE ESTACA	2024	443,05 €	1	0,00 €	0,00 €	443,05 €
MOBILIER JARDIN ESTACA	2024	353,55 €	1	0,00 €	0,00 €	353,55 €
MEUBLE CUISINE	2024	2 621,27 €	15	0,00 €	0,00 €	2 621,27 €
LOT 2 POUFS	2024	380,00 €	1	0,00 €	0,00 €	380,00 €
POUF STUDIO	2024	187,42 €	1	0,00 €	0,00 €	187,42 €
CREDENCE ESTACA	2024	278,00 €	1	0,00 €	0,00 €	278,00 €
CHEVET SAM	2024	49,99 €	1	0,00 €	0,00 €	49,99 €
BUREAU SAM OSTALADA LOT 3	2024	230,16 €	1	0,00 €	0,00 €	230,16 €
SEPARATION SAM OSTALADA	2024	299,98 €	1	0,00 €	0,00 €	299,98 €
TABLE+CHAISES SAM OSTALADA	2024	139,99 €	1	0,00 €	0,00 €	139,99 €
MEUBLE TV SAM OSTALADA	2024	149,99 €	1	0,00 €	0,00 €	149,99 €
RANGEMENTS SAM OSTALADA	2024	149,99 €	1	0,00 €	0,00 €	149,99 €
ARMOIRE SAM OSTALADA	2024	269,99 €	1	0,00 €	0,00 €	269,99 €
LIT COMPLET SAM OSTALADA	2024	399,97 €	1	0,00 €	0,00 €	399,97 €
MOBILIER CUISINE SAM OSTALADA	2024	759,70 €	15	0,00 €	0,00 €	759,70 €
BUREAU KORES OSTALADA (LOT)	2024	870,29 €	15	0,00 €	0,00 €	870,29 €
CAISSON METALLIQUE OSTALADA	2024	349,92 €	1	0,00 €	0,00 €	349,92 €
FAUTEUIL TERTIO OSTALADA	2024	635,90 €	15	0,00 €	0,00 €	635,90 €
ARMOIRE BASSE RIDEAUX (LOT 2)	2024	749,78 €	15	0,00 €	0,00 €	749,78 €
ARMOIRE BASSE RIDEAU+PLATEAU	2024	342,58 €	1	0,00 €	0,00 €	342,58 €
CHAISE AMET OSTALADA	2024	388,42 €	1	0,00 €	0,00 €	388,42 €
MEUBLE VASQUE +WC	2024	244,00 €	1	0,00 €	0,00 €	244,00 €
LAVE LINGE INDESIT	2024	348,77 €	1	0,00 €	0,00 €	348,77 €
TV LISTEO	2024	199,23 €	1	0,00 €	0,00 €	199,23 €
MICRO ONDE ESSENTIEL B	2024	89,99 €	1	0,00 €	0,00 €	89,99 €
LOT 2 TABLES INDUCTION	2024	598,00 €	5	0,00 €	0,00 €	598,00 €
TV LISTO 32HD843	2024	109,00 €	1	0,00 €	0,00 €	109,00 €
FOUR MAINTIEN TEMPERATURE	2024	2 998,80 €	10	0,00 €	0,00 €	2 998,80 €
LAVE LINGE PRO ASKO	2024	3 099,00 €	15	0,00 €	0,00 €	3 099,00 €
FOUR WHIRLPOOL	2024	519,00 €	15	0,00 €	0,00 €	519,00 €
TABLE INDUCTION SMEG	2024	499,00 €	1	0,00 €	0,00 €	499,00 €
LAVE VAISSELLE INT 60	2024	949,00 €	15	0,00 €	0,00 €	949,00 €
HOTTE SMEG	2024	578,00 €	15	0,00 €	0,00 €	578,00 €
TV ESSENTIEL B	2024	349,16 €	1	0,00 €	0,00 €	349,16 €
MICRO ONDE SAMSUNG	2024	190,00 €	1	0,00 €	0,00 €	190,00 €
SECHE LINGE ESTACA	2024	1 999,00 €	10	0,00 €	0,00 €	1 999,00 €

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
ARMOIRE POSITIVE ESTACA	2024	2033,1	15	0,00 €	0,00 €	2 033,10 €
ARMOIRE NEGATIVE ESTACA	2024	1466,88	15	0,00 €	0,00 €	1 466,88 €
LAVE LINGE CAPLA	2024	109,99	1	0,00 €	0,00 €	109,99 €
REFRIGERATEUR ESTACA	2024	119,00 €	1	0,00 €	0,00 €	119,00 €
LAVE LINGE CAPLA	2024	379,00 €	1	0,00 €	0,00 €	379,00 €
REFRIGERATEUR LISTO ESTACA	2024	129,00 €	1	0,00 €	0,00 €	129,00 €
TABLE INDUCTION	2024	49,99 €	1	0,00 €	0,00 €	49,99 €
MICRO ONDE	2024	109,99 €	1	0,00 €	0,00 €	109,99 €
REFRIGERATEUR TOP	2024	189,00 €	1	0,00 €	0,00 €	189,00 €
LAVE LINGE OSTALADA	2024	349,00 €	1	0,00 €	0,00 €	349,00 €
MICRO ONDE OSTALADA	2024	89,99 €	1	0,00 €	0,00 €	89,99 €
MITIGEUR ESTACA	2024	93,60 €	1	0,00 €	0,00 €	93,60 €
MICRO ONDE ESTALADA (LOT 2)	2024	219,98 €	1	0,00 €	0,00 €	219,98 €
TV LISTO OSTALADA	2024	109,00 €	1	0,00 €	0,00 €	109,00 €
HOTTE SAM OSTALADA	2024	74,90 €	1	0,00 €	0,00 €	74,90 €
LAVE LINGE CAPLA	2024	341,10 €	1	0,00 €	0,00 €	341,10 €
PLAQUE INDUCTION STUDIO	2024	298,00 €	1	0,00 €	0,00 €	298,00 €
TV LISTO SAM	2024	249,00 €	1	0,00 €	0,00 €	249,00 €
		499 277,00 €		275 019,93 €	31 965,75 €	192 291,32 €

(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 €
LOGICIEL OFFICE FAMILLE	2017	149,00	5	149,00 €	0,00 €	0,00 €
LOGICIEL	2018	149,90	5	149,90 €	0,00 €	0,00 €
LOGICIEL OFFICE FAMILLE	2018	149,00	5	149,00 €	0,00 €	0,00 €
ETUDE SECURITE INCENDIE SAMM	2019	1 380,00	5	0,00 €	0,00 €	1 380,00 €
VERIF SOLIDITE SUITE FISSURE	2020	660,00	5	396,00 €	132,00 €	132,00 €
LOGICIEL MICROSOFT OFFICE	2020	415,66	1	415,66 €	0,00 €	0,00 €
LOGICIEL MICROSOFT	2020	277,10	2	277,10 €	0,00 €	0,00 €
LOGICIEL PLANICIEL	2020	3 660,00	5	2 196,00 €	732,00 €	732,00 €
LOGICIEL CONTROLE ACCES	2020	2 280,00	2	2 280,00 €	0,00 €	0,00 €
PACK MICROSOFT FAMILLE ET ETUDIANT	2020	149,00	5	87,00 €	29,00 €	33,00 €
ETUDE RAMPE HAND SAMM	2020	1 740,00	0	0,00 €	0,00 €	1 740,00 €
LOGICIEL MICROSOFT FAMILLE ET	2021	149,00	5	58,00 €	29,00 €	62,00 €
LOGICIEL	2022	144,00	5	28,00 €	28,00 €	88,00 €
MAITRISE D'OEUVRE BAT ADMIN	2022	3 389,15	0	0,00 €	0,00 €	3 389,15 €
LOGICIEL OCTIME	2023	720,00	5	0,00 €	144,00 €	576,00 €
LICENCES UCOPIA	2023	2 057,69	5	0,00 €	411,00 €	1 646,69 €
PACK LICENCE	2024	1 194,00	5	0,00 €	0,00 €	1 194,00 €
OFFICE	2024	1 317,60	5	0,00 €	0,00 €	1 317,60 €
LICENCE EXPRESS 30	2024	1 039,79	5	0,00 €	0,00 €	1 039,79 €
EXTENTION PACK OCTINE	2024	168,00	5	0,00 €	0,00 €	168,00 €
MICRO SOFT FAMILLE ETUDIANT	2024	298,00	5	0,00 €	0,00 €	298,00 €
TOTAL GENERAL		28 510,09 €		13 208,86 €	1 505,00 €	13 796,23 €

(1) Acquis à compter du 01/01/2004

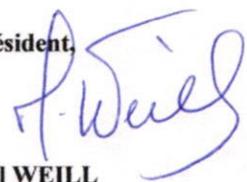
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
 COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2024

PREFECTURE
 de TARN ET GARONNE
 LE 08 JUIL. 2025
 ARRIVEE

	IV - ANNEXE	IV
	ARRÊTE ET SIGNATURES	E2

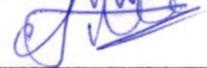
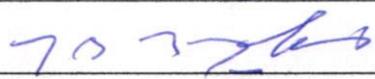
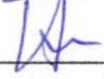
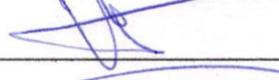
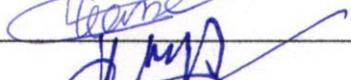
Nombre de membres en exercice... **30**.....
 Nombre de membres présents... **26**.....
 Nombre de suffrages exprimés... **29**.....
 VOTES : Pour... **29**.....
 Contre... **0**.....
 Abstentions... **0**.....
 Date de convocation : **13/06/2025**

Présenté par le Président,
 À Montauban, le 26 juin 2025

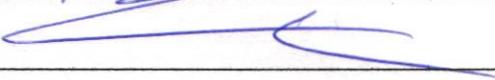
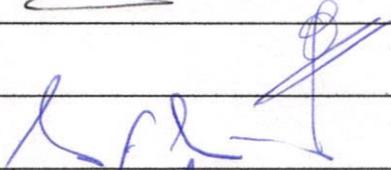
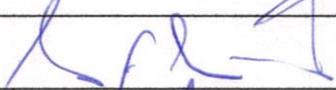
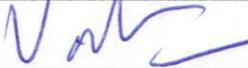
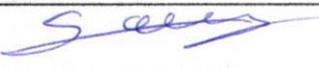
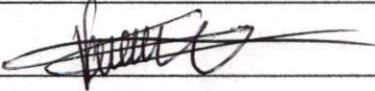
Le Président,

 Michel WEILL

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session – **compte administratif pour l'exercice 2024** –
 À Montauban, le 26 juin 2025

Les membres du Conseil départemental,

ALBUGUES Mathieu	
ASTRUC Christian	
BAYLET Jean-Michel	
BELLOC Alain	
BEQ Jérôme	
BERTELLI Jean-Claude	
BESIERS Jean-Philippe	
BOURDONCLE Catherine	
CASTAGNE Élisabeth	
COLOMBIE Véronique	
CROS Emmanuel	
DELBREIL Sophie	
DELCHER Any	
DEPRINCE Jean-Luc	
DESCAZEUX Ghislain	
DUCASSE Patricia	
GONZALEZ José	

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2024

HEULLAND Clarisse	
IUS Anne	
LE CORRE Christiane	
LOPEZ Romain	
MAURIEGE Marie-José	
MORVAN Liliane	
NEGRE Marie-Claude	
PÉCOU Bernard	
RABAULT Valérie	
SARDEING Dominique	
SINOPOLI Nadine	
VAISSIÈRES Cédric	
WEILL Michel	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le08/07/2025..... , et de la publication le ...10/07/2025.....

(1) indiquer : « la présidente » ou le « président ».

(2) l'assemblée délibérante étant : l'Assemblée délibérante (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical,)



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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

N U M É R O S I R E T : 22820001000319

C O D E A P E : 8411Z

P O S T E C O M P T A B L E : S G C D E T A R N - E T - G A R O N N E

I N S T I T U T M É D I C O - É D U C A T I F E T P R O F E S S I O N N E L
D E T A R N - E T - G A R O N N E

M 22



C O M P T E A D M I N I S T R A T I F
v o t é p a r n a t u r e

Budget annexe

Année 2024

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'adossment 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 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
		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)
ACHATS								
ACHATS								
601/602					0,00 €		0,00 €	0,0%
/603								
606	229 554,07 €	269 840,00 €			269 840,00 €	223 097,72 €	-46 742,28 €	-17,3%
607					0,00 €		0,00 €	0,0%
709					0,00 €		0,00 €	0,0%
713					0,00 €		0,00 €	0,0%
SERVICES EXTERIEURS								
6111		100,00 €			100,00 €		-100,00 €	-100,0%
6112	5 355,98 €	10 500,00 €			10 500,00 €	6 023,16 €	-4 476,84 €	-42,6%
6118					0,00 €		0,00 €	0,0%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624					0,00 €		0,00 €	0,0%
6242	39 054,59 €	40 290,00 €			40 290,00 €	36 917,70 €	-3 372,30 €	-8,4%
625	555,92 €	1 500,00 €			1 500,00 €	527,30 €	-972,70 €	-64,8%
626	4 295,34 €	6 500,00 €			6 500,00 €	5 020,34 €	-1 479,66 €	-22,8%
6281					0,00 €		0,00 €	0,0%
6282					0,00 €		0,00 €	0,0%
6283					0,00 €		0,00 €	0,0%
6284					0,00 €		0,00 €	0,0%
6287/	41 467,88 €	84 114,00 €			84 114,00 €	65 956,13 €	-18 157,87 €	-21,6%
6288								
TOTAL GROUPE I	320 283,78 €	412 844,00 €	0,00 €	0,00 €	412 844,00 €	337 542,35 €	-75 301,65 €	-18,2%
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL								
621	5 087,76 €	7 367,00 €			7 367,00 €	14 933,17 €	7 566,17 €	102,7%
622					0,00 €		0,00 €	0,0%
631					0,00 €		0,00 €	0,0%
633	59 022,13 €	60 216,00 €			60 216,00 €	57 575,10 €	-2 640,90 €	-4,4%
641	1 646 562,37 €	1 646 836,00 €			1 646 836,00 €	1 597 433,60 €	-49 402,40 €	-3,0%
642					0,00 €		0,00 €	0,0%
643					0,00 €		0,00 €	0,0%
645	625 343,76 €	664 562,00 €			664 562,00 €	600 705,62 €	-63 856,38 €	-9,6%
646					0,00 €		0,00 €	0,0%
647	11 641,45 €	38 633,00 €			38 633,00 €	33 828,02 €	-4 804,98 €	-12,4%
648	174,88 €	10 000,00 €			10 000,00 €		-10 000,00 €	-100,0%
TOTAL GROUPE II	2 347 832,35 €	2 427 614,00 €	0,00 €	0,00 €	2 427 614,00 €	2 304 475,51 €	-123 138,49 €	-5,1%

	Réalizations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024			
		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	7 460,77 €	8 700,00 €		8 700,00 €	7 804,03 €	-895,97 €	-10,3%	
614	Charges locatives et de copropriété				0,00 €		0,00 €	0,0%	
615	Entretien et réparations	52 525,69 €	98 843,00 €		98 843,00 €	70 755,33 €	-28 087,67 €	-28,4%	
616	Primes d'assurances				0,00 €		0,00 €	0,0%	
617	Etudes et recherches				0,00 €		0,00 €	0,0%	
618	Divers	1 632,35 €	1 524,00 €		1 524,00 €	752,00 €	-772,00 €	-50,7%	
623	Information, publications, relations publiques	1 216,80 €	1 425,00 €		1 425,00 €	1 228,80 €	-196,20 €	-13,8%	
627	Services bancaires et assimilés				0,00 €		0,00 €	0,0%	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	447,88 €	2 150,00 €		2 150,00 €	2 592,94 €	442,94 €	20,6%	
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	20,82 €	13,00 €		13,00 €	12,48 €	-0,52 €	-4,0%	
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		50,00 €		50,00 €		-50,00 €	-100,0%	
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	121 630,98 €	134 262,00 €		134 262,00 €	134 258,80 €	-3,20 €	0,0%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00 €		0,00 €	0,0%	
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				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		185 251,29 €	247 283,00 €	0,00 €	0,00 €	247 283,00 €	217 720,38 €	-29 562,62 €	-12,0%
TOTAL DES CHARGES		2 853 367,42 €	3 087 741,00 €	0,00 €	0,00 €	3 087 741,00 €	2 859 738,24 €	-228 002,76 €	-7,4%
EXCEDENT REALISE		30 480,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	169 389,68 €	169 389,68 €	0,0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE		2 883 847,63 €	3 087 741,00 €	0,00 €	0,00 €	3 087 741,00 €	3 029 127,92 €	-58 613,08 €	-1,9%

Présentation des produits :

	Réalizations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024			
		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)	
GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION									
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	2 749 326,00 €	2 818 150,00 €			2 818 150,00 €	2 818 150,00 €	0,00 €	0,0%
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	42 237,90 €	45 611,00 €			45 611,00 €	46 430,40 €	819,40 €	1,8%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00 €		0,00 €	0,0%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie					0,00 €		0,00 €	0,0%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département					0,00 €		0,00 €	0,0%
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager					0,00 €		0,00 €	0,0%
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
738	Produits à la charge d'autres financeurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE I		2 791 563,90 €	2 863 761,00 €	0,00 €	0,00 €	2 863 761,00 €	2 864 580,40 €	819,40 €	0,0%

	Réalizations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024			
		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)	
GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823)	7 163,92 €	7 017,00 €			7 017,00 €	5 688,40 €	-1 328,60 €	-18,9%
70821	Forfaits journaliers					0,00 €		0,00 €	0,0%
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF					0,00 €		0,00 €	0,0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT					0,00 €		0,00 €	0,0%
71	Production stockée					0,00 €		0,00 €	0,0%
72	Production immobilisée					0,00 €		0,00 €	0,0%
74	Subventions d'exploitation et participations	10 089,67 €	10 600,00 €			10 600,00 €	16 452,84 €	5 852,84 €	55,2%
75	Autres produits de gestion courante	40 300,79 €	33 800,00 €			33 800,00 €	33 946,52 €	146,52 €	0,4%
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00 €		0,00 €	0,0%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					0,00 €		0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					0,00 €		0,00 €	0,0%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00 €		0,00 €	0,0%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					0,00 €		0,00 €	0,0%
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales					0,00 €		0,00 €	0,0%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00 €		0,00 €	0,0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)					0,00 €		0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE II		57 554,38 €	51 417,00 €	0,00 €	0,00 €	51 417,00 €	56 087,76 €	4 670,76 €	9,1%

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réalizations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024			
		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	19 579,35 €			0,00 €	93 176,20 €	93 176,20 €	0,0%	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance				0,00 €	133,56 €	133,56 €	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)		67 750,00 €		67 750,00 €		-67 750,00 €	-100,0%	
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				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78748	Autres reprises sur provisions réglementées				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
79	Transferts de charges				0,00 €		0,00 €	0,0%	
TOTAL GROUPE III		34 729,35 €	82 900,00 €	0,00 €	0,00 €	82 900,00 €	108 459,76 €	25 559,76 €	30,8%
TOTAL DES PRODUITS		2 883 847,63 €	2 998 078,00 €	0,00 €	0,00 €	2 998 078,00 €	3 029 127,92 €	31 049,92 €	1,0%
DEFICIT REALISE		0,00 €	89 663,00 €	0,00 €	0,00 €	89 663,00 €	0,00 €	-89 663,00 €	-100,0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE		2 883 847,63 €	3 087 741,00 €	0,00 €	0,00 €	3 087 741,00 €	3 029 127,92 €	-58 613,08 €	-1,9%
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 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires	Réalizations	Ecart réalisations /	Ecart réalisations /
Marge brute d'exploitation	117 381,84 €				-38 301,00 €	195 188,72 €		
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	2 849 118,28 €				2 915 178,00 €	2 920 688,16 €		
Taux de marge brute	4,12%				-1,31%	6,68%		
Résultat net	30 480,21 €				-89 663,00 €	169 389,68 €		
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	2 883 847,63 €				2 998 078,00 €	3 029 127,92 €		
Taux de résultat	1,06%				-2,99%	5,59%		

Synthèse des comptes de résultat

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

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	412 844,00 €	337 542,35 €	2 863 761,00 €	2 864 580,40 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 427 614,00 €	2 304 475,51 €	51 417,00 €	56 087,76 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	247 283,00 €	217 720,38 €	82 900,00 €	108 459,76 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	3 087 741,00 €	2 859 738,24 €	2 998 078,00 €	3 029 127,92 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	169 389,68 €	89 663,00 €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	3 087 741,00 €	3 029 127,92 €	3 087 741,00 €	3 029 127,92 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2024)

	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 2024)

	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 2024

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	412 844,00 €	337 542,35 €	2 863 761,00 €	2 864 580,40 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 427 614,00 €	2 304 475,51 €	51 417,00 €	56 087,76 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	247 283,00 €	217 720,38 €	82 900,00 €	108 459,76 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	3 087 741,00 €	2 859 738,24 €	2 998 078,00 €	3 029 127,92 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	169 389,68 €	89 663,00 €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	3 087 741,00 €	3 029 127,92 €	3 087 741,00 €	3 029 127,92 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	169 389,68 €	89 663,00 €	- €	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	134 262,00 €	134 258,80 €	15 150,00 €	15 150,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
					Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	134 262,00 €	303 648,48 €	104 813,00 €	15 150,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	29 449,00 €	288 498,48 €	- €	- €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,98%	9,52%	0,00%	0,00%	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	- €	- €	29 449,00 €	288 498,48 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement des dettes financières	- €	- €	- €	- €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	853 300,00 €	715 395,96 €	9 000,00 €	8 973,36 €	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	853 300,00 €	715 395,96 €	38 449,00 €	297 471,84 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	- €	814 851,00 €	417 924,12 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	853 300,00 €	715 395,96 €	853 300,00 €	715 395,96 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2024 (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 2024

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2024	1 185 910,01 €	1 185 910,01 €
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	- 814 851,00 €	- 417 924,12 €
FRNG au 31 décembre 2024	371 059,01 €	767 985,89 €

Cadre ERRD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2024	34 945,76 €	34 945,76 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période		9 973,82 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période		59 438,45 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2024	34 945,76 €	- 14 518,87 €

TRESORERIE - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2024	1 150 964,25 €	1 150 964,25 €
Variation de trésorerie de la période	- 814 851,00 €	- 368 459,49 €
Trésorerie au 31 décembre 2024	336 113,25 €	782 504,76 €

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)		89 663,00 €	169 389,68 €	259 052,68 €	-288,92%
+ Flux internes (charges)		134 262,00 €	134 258,80 €	3,20 €	0,00%
+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0,00%
+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	134 262,00 €	134 258,80 €	3,20 €	0,00%
F R + Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0,00%
I + 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%
+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €	- €	- €	0,00%
F + Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0,00%
R + Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	- €	- €	0,00%
E + 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)		15 150,00 €	15 150,00 €	- €	0,00%
- 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%
F R - Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0,00%
I - 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%
- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0,00%
F - Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0,00%
R - Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0,00%
E - 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)		29 449,00 €	288 498,48 €	259 049,48 €	879,65%
<i>Dont montant affectant le FRI</i>		<i>119 112,00 €</i>	<i>119 108,80 €</i>	<i>3,20 €</i>	<i>0,00%</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>		<i>89 663,00 €</i>	<i>169 389,68 €</i>	<i>259 052,68 €</i>	<i>-288,92%</i>

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

Tableau de financement

Ressources		Réalizations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	136 961,19 €	29 449,00 €	0,00 €	0,00 €	29 449,00 €	288 498,48 €	259 049,48 €	879,65%
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>								
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	82 393,17 €	9 000,00 €			9 000,00 €	8 973,36 €	-26,64 €	-0,30%
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	219 354,36 €	38 449,00 €	0,00 €	0,00 €	38 449,00 €	297 471,84 €	259 022,84 €	673,68%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	814 851,00 €	0,00 €	0,00 €	814 851,00 €	417 924,12 €	-396 926,88 €	-48,71%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	219 354,36 €	853 300,00 €	0,00 €	0,00 €	853 300,00 €	715 395,96 €	-137 904,04 €	-16,16%

Emplois		Réalizations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
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	2 813,69 €	6 500,00 €			6 500,00 €	6 094,44 €	-405,56 €	-6,24%
21	Immobilisations corporelles	10 970,31 €	292 300,00 €	0,00 €	0,00 €	292 300,00 €	224 766,20 €	-67 533,80 €	-23,10%
	- dont terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont constructions	3 516,00 €	179 000,00 €			179 000,00 €	145 024,60 €	-33 975,40 €	-18,98%
	- dont installations techniques, matériel et outillage	1 345,50 €	24 000,00 €			24 000,00 €	457,27 €	-23 542,73 €	-98,09%
	- dont autres immobilisations corporelles	6 108,81 €	89 300,00 €			89 300,00 €	79 284,33 €	-10 015,67 €	-11,22%
23	Immobilisations en cours	43 731,90 €	554 500,00 €			554 500,00 €	484 535,32 €	-69 964,68 €	-12,62%
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	57 515,90 €	853 300,00 €	0,00 €	0,00 €	853 300,00 €	715 395,96 €	-137 904,04 €	-16,16%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	161 838,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	219 354,36 €	853 300,00 €	0,00 €	0,00 €	853 300,00 €	715 395,96 €	-137 904,04 €	-16,16%

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

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2024

BIENS	2023	2024	FINANCEMENTS	2023	2024
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	17 212,12 €	23 306,56 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	1 401 262,77 €	1 410 236,13 €
Immobilisations corporelles brutes	5 490 440,74 €	5 730 699,28 €	Excédents affectés à l'investissement	945 767,06 €	960 767,06 €
- Terrains	50 153,44 €	50 153,44 €	Subventions d'investissement	242 400,00 €	227 250,00 €
- Agencements de terrain			Réserve de compensation des charges d'amortissement	202 366,89 €	202 366,89 €
- Constructions	4 575 128,01 €	4 735 644,95 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations	258 800,00 €	258 800,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	295 133,36 €	295 590,63 €	Fonds dédiés à l'investissement (2)		
- Autres immobilisations corporelles	570 025,93 €	649 310,26 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	32 840,11 €	501 883,09 €	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	3 331 574,04 €	3 465 210,84 €
			- Agencements de terrain		
			- Constructions	2 632 705,42 €	2 729 839,07 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	274 154,49 €	279 605,52 €
			- Autres immobilisations corporelles	424 714,13 €	455 766,25 €
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles	14 338,43 €	14 960,43 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Dépréciation des immobilisations		
Autres			Autres (6)		
Compte de liaison investissement (2)			Compte de liaison investissement (2) (7)		
Total II	5 540 492,97 €	6 255 888,93 €	Total I	6 396 509,19 €	6 539 591,35 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-I)	856 016,22 €	283 702,42 €
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 €	284 579,56 €
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)	30 480,21 €	169 389,68 €
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	329 893,79 €	484 283,47 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	329 893,79 €	484 283,47 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif	1 185 910,01 €	767 985,89 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours			Avances reçues		
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	18 542,54 €	12 183,41 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	60 578,40 €	5 423,04 €	Dettes sociales et fiscales		
Créances diverses d'exploitation	11 463,70 €	7 180,61 €	Dettes diverses d'exploitation	18 553,80 €	14 939,11 €
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			Autres		
Compte de liaison d'exploitation (2)			Compte de liaison d'exploitation (2)		
Total VI	72 042,10 €	12 603,65 €	Total V	37 096,34 €	27 122,52 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	34 945,76 €	0,00 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	14 518,87 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations		6 600,34 €
Disponibilités	600,00 €	600,00 €	Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus		
			Autres (dont emprunts à un an au plus)		
Compte de liaison trésorerie (2)	1 150 364,25 €	788 505,10 €	Compte de liaison trésorerie (2)		
Total VIII	1 150 964,25 €	789 105,10 €	Total VII	0,00 €	6 600,34 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	1 150 964,25 €	782 504,76 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	6 763 499,32 €	7 057 597,68 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	6 763 499,32 €	7 057 597,68 €

- (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	2023	2024
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)	3 050 596,72 €	3 059 420,08 €
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	117 381,84 €	195 188,72 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	136 961,19 €	288 498,48 €
Total des charges	2 853 367,42 €	2 859 738,24 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	388 207,15 €	433 015,68 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	696 455,22 €	694 701,68 €
Dont charges non décaissables (2)	121 630,98 €	134 258,80 €
Produits de la tarification	2 791 563,90 €	2 864 580,40 €
Produits du compte 70	7 163,92 €	5 688,40 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)	2 849 118,28 €	2 920 668,16 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	2 849 118,28 €	2 920 668,16 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	2 868 697,63 €	3 013 977,92 €
Solde débiteur comptes 41	60 578,40 €	5 423,04 €

(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 2023	Valeur de l'indicateur pour 2024
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100 Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)	0,00%	0,00%
1.2. Apurement de la dette (>2)	Immobilisations nettes amortissables Dettes financières à moyen et long terme	0,00	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) CAF	0,00	0,00
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
<i>Construction</i>	Solde créditeur des comptes 28	57,54%	57,64%
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>	Solde débiteur des comptes 21 correspondants	92,89%	94,59%
<i>Autres immobilisations corporelles</i>		74,51%	70,19%
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
<i>Fonds de roulement d'investissement (FRI)</i>	FRI ou FRE ou FRNG x 365 j.	114,38	37,99
<i>Fonds de roulement d'exploitation (FRE)</i>	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	44,08	64,86
<i>Fonds de roulement net global (FRNG)</i>		158,45	102,85
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	BFR x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	4,67	-1,94
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	Trésorerie x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	153,79	104,79
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Solde des comptes 141 et 10685 x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	4,05	4,06
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	[Stocks (solde débiteur classe 3)] x 365 j. Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	(Solde débiteur comptes 41) x 365 j. Total des produits (comptes 70 et 73)	7,90	0,69
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	(Solde créditeur comptes 401) x 365 j. Total des charges (comptes 60 à 62) (2)	17,43	10,27
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	(Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 j. Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)	0,00	0,00
5. Autres			
5.1 Taux de CAF (5 à 10%)	CAF x100 Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	4,77%	9,57%
5.2 Taux de réserve de compensation des déficits	Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856) x100 Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713	9,45%	9,74%
5.3 Taux de marge brute	(Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65) x 100 Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713	4,12%	6,68%

(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.règlem.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

		?							
Compte de résultat concerné	Organisme attributaire	Compte d'imputation	Montants initiaux	Reprises déjà effectuées (au 31 déc. 2023)	Solde des subventions au 1er janv. 2024	Montant perçus au cours de l'exercice 2024	Reprises effectuées au titre de l'exercice 2024	Solde des subventions au 31 déc. 2024	
			(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	303 000,00 €	60 600,00 €	242 400,00 €	0,00 €	15 150,00 €	227 250,00 €	
		13188	303 000,00 €	60 600,00 €	242 400,00 €		15 150,00 €	227 250,00 €	

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 2023		Remboursement du capital de l'exercice 2024	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des intérêts de l'exercice 2024	Dette en fin d'exercice 2024	
									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)

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					
	Numero de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de constatation de 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 C/ 1641 Emprunts en euros					0,00 € 0,00 €									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 C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé					0,00 € 0,00 €									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 C/1681 Autres emprunts					0,00 € 0,00 €									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 « Gissler »
10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée
11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

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

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/2024										
	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 2024	Valorisation du coût de sortie au 31/12/2024		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
			1	2	3	4	5	6	7		
+ C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
+ C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1641 Emprunts en euros	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
+ C/ 1643 Emprunts en devises	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
+ C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
+ C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
+ C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
+ C/168 Autres emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/1681 Autres emprunts	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
+ C/1687 Autres dettes	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
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 2024	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2024
					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	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

(page 1/2)

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/2024	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 31/12/2024	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 2024 - ESSMS publics

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à la date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées		
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Total	Dont autofinancé	Dont capitalisé
									Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gisler")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gisler")							
															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/N
 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: in fine, V: variable
 7: Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement ou renégociation)

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 €						
- 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 la signature du CPOM et EHPAD privés relevant de l'article L. 342-1 du CASF - Détermination et affectation des résultats des ESSMS privés relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne pour les sections "soins" et "dépendance" et une colonne pour la section "hébergement")

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

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

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

Reports à nouveau des exercices antérieurs (2)

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

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

Affectation du résultat administratif

Affectations en report à nouveau	11501	Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF		0,00 €
	11502 (2)	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		0,00 €
	11503 (2)	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté		0,00 €
	11590	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €
	11591 ou 1195 (3)	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification) (sans signe "-")		0,00 €
	115921 (4)	Amortissements comptables excédentaires différés		0,00 €
	115922 (4)	Dépenses pour congés payés		0,00 €
	115923 (4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		0,00 €
	115928 (4)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		0,00 €
	Affectation en réserves	106852	Excédents et réserves affectés à l'investissement	
106855		Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		0,00 €
106856 (5)		Réserves de compensation des déficits		0,00 €
106857		Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement		0,00 €
		Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		0,00 €
B - 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 privés après la signature du CPOM uniquement, hors EHPAD relevant de l'article L. 342-1 du CASF -
Détermination et affectation des résultats des ESSMS privés relevant du périmètre de l'ERRD (pour les
établissements en tarification ternaire, une colonne unique)**

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

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

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

Reports à nouveau des exercices antérieurs (2)

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

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

Affectation du résultat administratif

Affectations en report à nouveau	11501	Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF		0,00 €
	11502 (2)	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		0,00 €
	11503 (2)	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté		0,00 €
	11590	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €
	11591 ou 1195 (3)	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification) (sans signe "-")		0,00 €
	115921 (4)	Amortissements comptables excédentaires différés		0,00 €
	115922 (4)	Dépenses pour congés payés		0,00 €
	115923 (4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		0,00 €
	115928 (4)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		0,00 €
	Affectation en réserves	106852	Excédents et réserves affectés à l'investissement	
106855		Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		0,00 €
106856 (5)		Réserves de compensation des déficits		0,00 €
106857		Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement 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 après la signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne unique)

1. Détermination et affectation des résultats :

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

	N° de compte	Compte	IME 400780201	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent	169 389,68 €	169 389,68 €
		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)		169 389,68 €	169 389,68 €
--	---------------------------------	--	---------------------	---------------------

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	169 389,68 €	169 389,68 €
	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)			169 389,68 €	169 389,68 €
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 2024 (incluant l'affectation des résultats 2023)	Mouvements au titre de l'exercice 2024 (affectés en 2025)	Solde du compte au 31 décembre 2025 (incluant l'affectation des résultats 2024)	Solde du compte au 31 décembre 2024 (incluant l'affectation des résultats 2023)	Mouvements au titre de l'exercice 2024 (affectés en 2025)	Solde du compte au 31 décembre 2025 (incluant l'affectation des résultats 2024)
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 2024 (incluant l'affectation des résultats 2023)	Mouvements au titre de l'exercice 2024 (affectés en 2025)	Solde du compte au 31 décembre 2025 (incluant l'affectation des résultats 2024)
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 2024 (incluant l'affectation des résultats 2023)	Mouvements au titre de l'exercice 2024 (affectés en 2025)	Solde du compte au 31 décembre 2025 (incluant l'affectation des résultats 2024)
10682	Réserves affectées à l'investissement	960 767,06 €	169 389,68 €	1 130 156,74 €
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	284 579,56 €		284 579,56 €
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-PL	400780201	ESSMS du 2° du I de l'article L. 312-1 (Creton)	60	60	60	50,26	50,75



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 2024 (*)	Nombre prévisionnel Année 2024	Nombre réalisé Année 2024	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	3 519	3 033	158,80%	-486	-13,81%
Internat	10 000	7 760	6 044	60,44%	-1 716	-22,11%
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	11 279	9 077	76,21%	-2 202	-19,52%

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

Données d'activité sur les trois derniers exercices

Nature	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Moyenne des trois derniers exercices
	(1)	(2)	(3)	((1)+(2)+(3))/3
TOTAL en journées	7 812	8 946	9 077	8 612
Externat			0	0
Semi-internat	3 154	3 260	3 033	3 149
Internat	4 658	5 686	6 044	5 463
Autre 1 (à préciser)			0	0
Autre 2 (à préciser)			0	0
Autre 3 (à préciser)			0	0

Raison sociale :	IMEP de Tarn-et-Garonne
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 2024 actualisée au 31 janvier 2024													
TOTAL 2024		+ 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 établissements CMU-C							
Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies
(de 1 à 5)		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)			
Externat	0	0											
Semi-internat	97	2	15	1						82	1		
Internat	241	5	138	3						103	2		
Autre 1 (à préciser)	0	0											
Autre 2 (à préciser)	0	0											
Autre 3 (à préciser)	0	0											
TOTAL en journées / personnes accueillies	338	7	153	4	0	0	0	0	0	185	3	0	0

Nombre de journées prévues et réalisées / personnes prévues et accueillies

Externat	0	0											
Semi-internat	97	2	15	1						82	1		
Internat	241	5	138	3						103	2		
Autre 1 (à préciser)	0	0											
Autre 2 (à préciser)	0	0											
Autre 3 (à préciser)	0	0											
TOTAL en journées / personnes accueillies	338	7	153	4	0	0	0	0	0	185	3	0	0

Montant total des tarifs facturés aux conseils départementaux au titre de l'année 2024

46 430,40 €

Nb journées (réalisés) non saisi
Nb personnes (réalisés) non saisi

Activité réalisée 2024													
TOTAL 2024		+ 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 établissements CMU-C							
Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies
(de 6 à 10)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)			
	0	0											
	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

(1) Dont autres orientations et orientations ne précises pas la catégorie d'établissement, sauf doubles orientations foyer de vie/FAM qui doivent être enregistrées dans la colonne "+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH"

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

Exercice :

 N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :



Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie
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 2024		Effectif réel 2024		Ecart Nombre d'ETP (2)-(1)	Rémunérations + charges prévues 2024 (3)	Rémunérations + charges réelles 2024 (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	3	3,00	3	2,27	-0,73	252 078,21 €	188 280,58 €	-63 797,63 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00			0,00 €
Directeur	1	1,00	1	0,27	-0,73	121 611,70 €	57 781,81 €	-63 829,89 €
Médecin directeur					0,00			0,00 €
Directeur-adjoint					0,00			0,00 €
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical	1	1,00	1	1,00	0,00	65 390,68 €	68 731,59 €	3 340,91 €
Chef de service autre (administratif, etc.)					0,00			0,00 €
Chef d'atelier					0,00			0,00 €
Attaché de direction, économiste	1	1,00	1	1,00	0,00	65 075,83 €	61 767,18 €	-3 308,65 €
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					0,00			0,00 €
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	3	3,00	3	2,80	-0,20	132 385,94 €	131 640,30 €	-745,64 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00			0,00 €
Agent administratif	2	2,00	2	1,80	-0,20	83 579,79 €	80 452,73 €	-3 127,06 €
Comptable					0,00			0,00 €
Autre personnel administratif et de gestion	1	1,00	1	1,00	0,00	48 806,15 €	51 187,57 €	2 381,42 €
SERVICES GENERAUX	11	10,25	11	9,69	-0,56	381 620,38 €	364 907,88 €	-16 712,50 €
<i>Dont emplois temporaires</i>	1	0,25			-0,25	8 447,52 €		-8 447,52 €
Agent de service général	4	3,25	4	3,38	0,13	109 554,95 €	120 048,67 €	10 493,72 €
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)	2	2,00	2	2,00	0,00	73 006,30 €	73 670,93 €	664,63 €
Ouvrier qualifié	4	4,00	4	3,31	-0,69	152 771,78 €	126 585,57 €	-26 186,21 €
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	46 287,35 €	44 602,71 €	-1 684,64 €
Autre personnel services généraux					0,00			0,00 €
RESTAURATION	3	2,50	3	2,50	0,00	95 419,90 €	92 963,51 €	-2 456,39 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00			0,00 €
Chef cuisinier					0,00			0,00 €
Cuisinier	1	1,00	1	1,00	0,00	43 892,75 €	41 896,88 €	-1 995,87 €
Autre personnel de restauration	2	1,50	2	1,50	0,00	51 527,15 €	51 066,63 €	-460,52 €
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	32	29,50	37	28,91	-0,59	1 414 531,08 €	1 377 569,83 €	-36 961,25 €
<i>Dont emplois temporaires</i>	2	0,50	4	1,47	0,97	19 794,26 €	61 222,17 €	41 427,91 €
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	2	2,00	5	3,26	1,26	78 689,50 €	128 724,61 €	50 035,11 €
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>					0,00			0,00 €
Aide médico-psychologique					0,00			0,00 €
<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	58 053,80 €	58 383,77 €	329,97 €
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	14	13,25	9	8,56	-4,69	641 330,08 €	469 905,13 €	-171 424,95 €
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			-1,00	38 986,57 €		-38 986,57 €
Moniteur éducateur	6	5,50	12	8,11	2,61	292 509,04 €	361 923,38 €	69 414,34 €
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	2,43	-0,07	120 707,59 €	115 811,58 €	-4 896,01 €
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	5	4,25	7	5,55	1,30	184 254,50 €	242 821,36 €	58 566,86 €
Personnel socio-éducatif en cours de formation					0,00			0,00 €
PARAMEDICAL	3	2,50	3	2,50	0,00	134 211,49 €	134 180,24 €	-31,25 €
<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 €
Diététicien					0,00			0,00 €
Ergothérapeute					0,00			0,00 €
Infirmier D.E.	1	1,00	1	1,00	0,00	50 858,45 €	51 438,56 €	580,11 €
Infirmier psychiatrique					0,00			0,00 €
Masseur-kinésithérapeute					0,00			0,00 €
Orthophoniste	1	0,50	1	0,50	0,00	27 345,77 €	27 320,16 €	-25,61 €
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	56 007,27 €	55 421,52 €	-585,75 €
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 Personnel salarié	55	50,75	60	48,67	-2,08	2 410 247,00 €	2 289 542,34 €	-120 704,66 €

* : 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 2024	Equivalents temps plein réels sur l'année 2024	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				
Détecteur				
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	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Médecin pédiatre				
Médecin psychiatre				
Médecin rééducation fonctionnelle				
Médecin autre spécialité				
Médecin généraliste				
Pharmacien				
Autre				
AUTRES FONCTIONS	0,00	0,00		14 933,17 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Personnel extérieur à l'établissement (CD82 - Suivi des travaux)			62118	10 903,06 €
Personnel extérieur à l'établissement (Intérim de direction)			62118	4 030,11 €
TOTAL Personnel extérieur	0,00	0,00		14 933,17 €

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			57 575,10 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0,00 €
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			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			57 575,10 €
6331 Versement transport			
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 562 375,17 €	2,90%	45 308,88 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 533 277,50 €	0,80%	12 266,22 €
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			600 705,62 €
6451 Personnel non médical	1 710 094,58 €	35,13%	600 705,62 €
64511 Cotisations à l'URSSAF	1 710 094,58 €	16,43%	280 968,54 €
Sur totalité des salaires	1 710 094,58 €	16,43%	280 968,54 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite	582 270,24 €	4,20%	24 455,35 €
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	586 527,41 €	4,05%	23 754,36 €
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)	732 488,92 €	36,65%	268 457,19 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)	767 545,00 €	0,40%	3 070,18 €
6452 Personnel médical	0,00 €	0,00%	0,00 €
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	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			33 828,02 €
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL	1 410 730,00 €	0,50%	7 053,65 €
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			4 280,55 €
6478 Divers			22 493,82 €
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			
Dont fonctionnement			
64788 Autres - Capital décès			22 493,82 €
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allégements 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					
2024	LOGICIEL AGEVAL	2024O00078	6 094,44 €	0,00 €	5
2024	FRIGO ETAGE	2024M00875	269,00 €	0,00 €	5
2024	BUREAU QUALITE MEUBLES	2024M00802	473,04 €	0,00 €	15
2024	BUREAU SAS MEUBLES	2024M00801	232,73 €	0,00 €	15
2024	BUREAU AS MEUBLES	2024M00800	1 078,85 €	0,00 €	15
2024	BUREAU 3 MEUBLES	2024M00799	757,88 €	0,00 €	15
2024	BUREAU 2 MEUBLES	2024M00798	1 044,65 €	0,00 €	15
2024	BUREAU 1 MEUBLES	2024M00797	1 087,20 €	0,00 €	15
2024	BUREAU 3	2024M00796	698,16 €	0,00 €	15
2024	BUREAU QUALITE	2024M00795	658,27 €	0,00 €	15
2024	BUREAU CSE	2024M00794	326,23 €	0,00 €	15
2024	BUREAU RA	2024M00793	658,27 €	0,00 €	15
2024	BUREAU SAS	2024M00792	326,23 €	0,00 €	15
2024	BUREAU AS	2024M00791	824,29 €	0,00 €	15
2024	BUREAU 2	2024M00790	658,28 €	0,00 €	15
2024	LOT 3 PORTABLES ATELIER	2024M00769	3 008,99 €	0,00 €	5
2024	CHARIOT MEDICAMENTS	2024M00718	5 547,70 €	0,00 €	20
2024	CHARIOT MEDICAMENTS	2024M00717	0,00 €	0,00 €	15
2024	REPARATION MASTER AA-747-VX	2024M00716	16 783,67 €	0,00 €	10
2024	SCIE PLONGEANTE	2024M00715	457,27 €	0,00 €	5
2024	TERRA SINISTRE 03/2024	2024M00420	1 278,00 €	0,00 €	5
2024	LOT 2 ORDI TERRA MOBILE	2024M00418	2 718,00 €	0,00 €	5
2024	FOURGON 9 PLACES GT-036-HD	2024M00182	39 903,00 €	0,00 €	10
2024	RAYONNAGES	2024M00047	951,89 €	0,00 €	10
2024	SINISTRE 03/2024	2024B00100	106 149,84 €	0,00 €	10
2024	CHANGEMENT CHAUDIERE I-SUD	2024B00081	38 874,76 €	0,00 €	20
Acquisitions à titre gratuit					
Mise à disposition					
Affectation					
Mises en concession ou affermage					
Divers					
TOTAL GENERAL			230 860,64 €		

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 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	01/01/1980	241 040,93 €	40	241 040,93 €	0,00 €	0,00 €
	BATIMENT	01/01/1981	22 331,95 €	40	22 331,95 €	0,00 €	0,00 €
	BATIMENT NORD GO	01/01/1981	400 293,20 €	40	400 293,20 €	0,00 €	0,00 €
	INFIRMERIE GO	01/01/1982	39 080,26 €	40	39 080,26 €	0,00 €	0,00 €
	BATIMENT SUD GO	01/01/1982	541 838,52 €	40	541 838,52 €	0,00 €	0,00 €
	BUANDERIE GO	01/01/1984	172 986,36 €	40	164 312,00 €	8 674,36 €	0,00 €
	VILLA IGAC	01/01/1989	8 385,11 €	15	8 385,11 €	0,00 €	0,00 €
	BATIMENT NORD IGAC	01/01/1993	65 670,00 €	15	65 670,00 €	0,00 €	0,00 €
	BUANDERIE IGAC	01/01/1993	23 025,00 €	15	23 025,00 €	0,00 €	0,00 €
	INFIRMERIE IGAC	01/01/1998	9 279,18 €	15	9 279,18 €	0,00 €	0,00 €
	BATIMENT SUD IGAC	01/01/1998	59 580,00 €	15	59 580,00 €	0,00 €	0,00 €
	PRINCIPAL IGAC	01/01/1999	60 000,00 €	15	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	TVX 2002 I NORD	01/01/2002	92 106,79 €	15	92 106,79 €	0,00 €	0,00 €
	BATIMENT AFFECTE	16/09/2004	79 468,62 €	0	0,00 €	0,00 €	79 468,62 €
	TRAVAUX 2004	15/12/2004	12 541,82 €	15	12 541,82 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX I NORD 04	15/12/2004	5 403,53 €	15	5 403,53 €	0,00 €	0,00 €
	TVX CUISINE 2005	31/12/2005	333 037,35 €	15	333 037,35 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2006 PRINCIPAL GO	10/02/2006	85 903,45 €	40	34 352,00 €	4 294,00 €	47 257,45 €
	TRAVAUX 2006	08/03/2006	42 081,83 €	40	16 832,00 €	2 104,00 €	23 145,83 €
	VILLA GO TVX 2007	24/10/2007	19 514,55 €	40	7 305,00 €	974,00 €	11 235,55 €
	TRAVAUX 2008 PRINCIPAL IGAC	03/11/2008	50 800,45 €	15	47 404,00 €	3 396,45 €	0,00 €
	TRAVAUX PRINCIPAL IGAC 09	17/12/2009	7 957,29 €	15	6 890,00 €	1 067,29 €	0,00 €
	TVX 2010 BATIMENT I-NORD GO	27/04/2010	42 527,10 €	40	12 756,00 €	2 126,00 €	27 645,10 €
	TVX 2010 BATIMENT I-SUD	27/04/2010	42 666,39 €	40	12 792,00 €	2 132,00 €	27 742,39 €
	TRAVAUX CLOTURE 2010	20/05/2010	13 446,47 €	15	10 752,00 €	1 792,00 €	902,47 €
	TRAVAUX CUISINE 2010	17/09/2010	11 272,97 €	15	9 012,00 €	1 502,00 €	758,97 €
	REPARATION ALARME INCENDIE	14/06/2011	3 169,40 €	10	3 169,40 €	0,00 €	0,00 €
	REPARATION ALARME INCENDIE	14/06/2011	1 925,32 €	10	1 925,32 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX FENETRE	02/12/2011	2 591,29 €	15	1 892,00 €	344,00 €	355,29 €
	ECHANGEUR SANITAIRES BAT I NOR	08/06/2012	3 361,42 €	15	2 240,00 €	448,00 €	673,42 €
	MITIGEUR THERMOSTATIQUE	03/08/2012	4 021,45 €	10	4 021,45 €	0,00 €	0,00 €
	TVX 2013 BAT. I SUD	22/04/2013	101 843,24 €	15	61 101,00 €	13 578,00 €	27 164,24 €
	APPLIQ LAVABO+BLOC SECOURS ESC	19/07/2013	314,00 €	1	314,00 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2013 UNITED	16/12/2013	8 651,54 €	15	5 184,00 €	1 152,00 €	2 315,54 €
	TRAVAUX BATIMENT I NORD 2014	18/03/2014	6 564,25 €	15	3 496,00 €	874,00 €	2 194,25 €
	TRAVAUX SAUTEUSE REMPLT RAMPES	15/04/2014	3 240,94 €	15	1 728,00 €	432,00 €	1 080,94 €
	TRAVAUX 2014 UNITED	10/09/2014	12 490,19 €	15	6 656,00 €	1 664,00 €	4 170,19 €
	TVX 2014 BAT I SUD	10/09/2014	3 849,99 €	15	2 048,00 €	512,00 €	1 289,99 €
	GARAGE BOIS	13/10/2014	1 224,46 €	15	648,00 €	162,00 €	414,46 €
	TVX BUANDERIE-ATELIER ETC	02/12/2014	17 498,12 €	15	9 328,00 €	2 332,00 €	5 838,12 €
	TVX 2015 BAT I NORD	09/02/2015	5 277,67 €	20	1 841,00 €	526,00 €	2 910,67 €
	AMENA. LOGEMENT FONCTION VILLA	18/02/2015	41 468,65 €	20	14 511,00 €	4 146,00 €	22 811,65 €
	RPT DISJONCTEUR GENERAL	27/02/2015	2 113,73 €	20	735,00 €	210,00 €	1 168,73 €
	TVX TOITURE GARAGE TEMPETE	07/10/2015	18 603,02 €	20	6 510,00 €	1 860,00 €	10 233,02 €
	TVX 2015 BAT I SUD	18/12/2015	4 671,48 €	20	1 631,00 €	466,00 €	2 574,48 €
	REPLACEMENT CHAUFFE-EAU VILLA	31/08/2016	674,16 €	5	674,16 €	0,00 €	0,00 €
	REPLACEMENT BRULEUR CUISINE	02/09/2016	1 295,00 €	10	774,00 €	258,00 €	263,00 €
	MATERIAUX DE CONSTRUCTIO	13/12/2016	1 317,67 €	15	522,00 €	174,00 €	621,67 €
	BRULEUR CHAUDIERE	18/01/2017	3 551,88 €	15	1 180,00 €	472,00 €	1 899,88 €
	ABRI DE JARDIN	12/04/2017	3 817,20 €	15	1 270,00 €	508,00 €	2 039,20 €
	ACHAT BOIS	19/05/2017	1 365,53 €	15	455,00 €	182,00 €	728,53 €
	REPL. CHAUFFE EAU UNITED	28/07/2017	1 217,73 €	15	405,00 €	162,00 €	650,73 €
	RETEVEMENTS DE SOLS SALLES DE	05/09/2017	5 018,40 €	20	1 250,00 €	500,00 €	3 268,40 €
	PEINTURE SALLES DE	15/09/2017	10 018,63 €	20	2 500,00 €	1 000,00 €	6 518,63 €
	TVX ELECTRIQUES SALLES DE CLAS	18/09/2017	1 459,16 €	20	360,00 €	144,00 €	955,16 €
	TVX BAT RESTAURATION	05/12/2017	351 600,25 €	20	70 320,00 €	35 160,00 €	246 120,25 €
	TVX CABLAGES BATIMENTS	19/12/2017	86 584,30 €	20	12 987,00 €	8 658,00 €	64 939,30 €
	TVX 2017 REHABILITAT BAT	31/12/2017	194 172,17 €	25	38 830,00 €	15 532,00 €	139 810,17 €
	MATERIAUX DE CONSTRUCTION/EMPL	11/05/2018	364,49 €	15	96,00 €	48,00 €	220,49 €
	MATERIAUX DE CONSTRUCTIO	18/05/2018	825,12 €	15	220,00 €	110,00 €	495,12 €
	TVX CUVE FIOUL	15/11/2018	16 299,60 €	20	2 442,00 €	1 628,00 €	12 229,60 €
	TVX INSTALLATION TELEPHONIQUE	26/11/2018	3 744,00 €	10	1 122,00 €	748,00 €	1 874,00 €
	TRAVAUX BUREAU RDC	08/04/2019	1 067,48 €	15	213,00 €	142,00 €	712,48 €
	MATERX CONST CAB VELO	06/06/2019	1 177,03 €	15	234,00 €	156,00 €	787,03 €
	DALLE BETON CABANON	19/07/2019	626,88 €	15	207,00 €	70,00 €	349,88 €
	I-NORD RENFT PLANCHET	26/08/2019	5 280,00 €	10	1 584,00 €	1 056,00 €	2 640,00 €

	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
	RMPT POMPE CHAUFFERIE	26/08/2019	2 331,60 €	10	699,00 €	466,00 €	1 166,60 €
	TVX CHAUDIERE I NORD	20/09/2019	16 641,83 €	20	2 496,00 €	1 664,00 €	12 481,83 €
	TVX BAT I-SUD	31/10/2019	387 085,08 €	30	0,00 €	12 902,00 €	374 183,08 €
	BAT UNITED INFIRMERIE	03/12/2019	1 422,98 €	20	213,00 €	142,00 €	1 067,98 €
	TVX ARCHIVES	31/12/2019	6 907,84 €	20	1 035,00 €	690,00 €	5 182,84 €
	TVX 2020 TOIT GARAGE	15/07/2020	85 913,56 €	30	0,00 €	2 863,00 €	83 050,56 €
	CLIMATISATION SALLE VIDEO	05/10/2020	4 441,32 €	20	444,00 €	444,00 €	3 553,32 €
	TVX BAT I NORD	31/12/2020	543 962,07 €	40	40 797,00 €	27 198,00 €	475 967,07 €
	TVX PARKING I-SUD	12/03/2021	7 438,57 €	30	0,00 €	247,00 €	7 191,57 €
	REMPLACEMENT VESDA UNITED	30/11/2021	5 356,63 €	10	535,00 €	1 070,00 €	3 751,63 €
	TVX ABRI ENTREE 2022	17/02/2022	800,00 €	30	0,00 €	26,00 €	774,00 €
	TVX CHAUDIERE UNITED 2020	28/03/2022	66 180,00 €	20	0,00 €	6 618,00 €	59 562,00 €
	TVX CHALET VELO	28/03/2022	4 874,18 €	20	0,00 €	486,00 €	4 388,18 €
	TVX AMENAGEMENT ENTREE	28/03/2022	6 630,26 €	20	0,00 €	662,00 €	5 968,26 €
	PARE BALLON	12/10/2022	7 026,66 €	10	0,00 €	1 404,00 €	5 622,66 €
	VANNE CHAUDIERE	01/03/2023	3 516,00 €	10	0,00 €	351,00 €	3 165,00 €
	TVX SALLE REST I NORD	02/03/2023	8 003,47 €	30	0,00 €	266,00 €	7 737,47 €
	TVX RACORDEMENT RESEAU VILLA	02/06/2023	11 947,92 €	0	0,00 €	0,00 €	11 947,92 €
	TVX CLOTURE PARKING EST	12/12/2023	3 544,42 €	0	0,00 €	0,00 €	3 544,42 €
	CHANGEMENT CHAUDIERE I-SUD	21/05/2024	38 874,76 €	20	0,00 €	0,00 €	38 874,76 €
	SINISTRE 03/2024	09/07/2024	106 149,84 €	10	0,00 €	0,00 €	106 149,84 €
	TVX ETAGE BUANDERIE	29/04/2021	968,36 €	0	0,00 €	0,00 €	968,36 €
	TVX ACCESSIBILITE- REFECTION ADMIN	09/05/2022	477 786,34 €	0	0,00 €	0,00 €	477 786,34 €
	TVX ACCUEIL DE JOUR	16/05/2023	7 434,79 €	0	0,00 €	0,00 €	7 434,79 €
TOTAL GENERAL			5 271 987,88 €		2 548 863,97 €	180 975,10 €	2 542 148,81 €

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						
LOT TATAMI CLUB VIN.ANTIDER.EP	2004	1 851,41 €	1	1 851,41 €	0,00 €	0,00
MINI MARABOUT	2004	669,76 €	1	669,76 €	0,00 €	0,00
VITRINE 1 P	2004	577,67 €	1	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
DEBROUSSAILLEUSE STHIL 4 MIX	2004	683,54 €	5	683,54 €	0,00 €	0,00
TELEVISEUR SAMSUNG 72 CM	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
ABC MATERIEL COMPLET	2008	581,42 €	1	581,42 €	0,00 €	0,00
TV PHILIPS 32PFL5403	2008	703,00 €	1	703,00 €	0,00 €	0,00
ASPIRATEUR DORSAL+SACS	2008	547,89 €	5	547,89 €	0,00 €	0,00
AUTOCOMMUTEURS	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
BAIE PIEUVRES	2008	1 424,96 €	5	1 424,96 €	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
ABRI DE JARDIN	2010	3 294,86 €	10	3 294,86 €	0,00 €	0,00
ASPIRATEUR PROFESSIONEL	2010	898,67 €	1	898,67 €	0,00 €	0,00
PACK TEST WAIS	2010	1 132,06 €	5	1 132,06 €	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
CARTE ELECTRONIQUE SECHE LINGE	2012	1 112,28 €	10	1 112,28 €	0,00 €	0,00
TRANCHEUSE GRAVITE MANUELLE	2012	2 128,88 €	10	2 128,88 €	0,00 €	0,00
BRULEUR CHAUDIERE BAT I NORD	2012	3 693,25 €	15	2 460,00 €	492,00 €	741,25
ECHAFAUDAGE LG 1.90ML/HT 1.2ML	2013	1 805,00 €	10	1 620,00 €	185,00 €	0,00
PERCEUSE COLONNE 22A SIDAMO	2013	582,24 €	10	522,00 €	60,24 €	0,00
TAILLE HAIEHSAR6 STIHL+ACCES.	2013	862,34 €	10	774,00 €	88,34 €	0,00
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS240C	2014	629,00 €	10	496,00 €	133,00 €	0,00
TABLE INOX SUR MESURE CENTRALE	2014	829,20 €	10	656,00 €	173,20 €	0,00
LAVE VAISSELLE (LOT DE 2)	2014	4 852,80 €	10	3 880,00 €	972,80 €	0,00
REMPLACEMENT MITIGEUR	2014	2 488,80 €	15	1 320,00 €	330,00 €	838,80
MACHINE A COUDRE	2016	665,70 €	10	396,00 €	132,00 €	137,70
REPARATION LAVE LINGE ELECTROL	2016	1 627,20 €	10	972,00 €	324,00 €	331,20
ACHAT DECODEURS TV	2016	894,00 €	1	894,00 €	0,00 €	0,00
LAVE VAISSELLE CUISINE C	2017	17 400,00 €	10	8 700,00 €	3 480,00 €	5 220,00
REMPY GROUPE FRIGORIFIQ	2019	4 217,40 €	15	843,00 €	562,00 €	2 812,40
WISC - TEST COMPLET	2019	1 751,94 €	5	1 050,00 €	701,94 €	0,00
REPARAT CENTRALE INCENDIE	2019	1 364,59 €	5	816,00 €	548,59 €	0,00
MATERIEL POUR TEST PSYCHO-EDUC	2020	689,40 €	10	136,00 €	136,00 €	417,40
MATERIEL TEST POUR PSYCHO	2020	2 195,94 €	10	438,00 €	438,00 €	1 319,94
TONDEUSE STIGA TWINCLIP	2020	569,05 €	10	112,00 €	112,00 €	345,05
TONDEUSE VIKING MB 650 3V	2020	731,70 €	10	146,00 €	146,00 €	439,70
ARMOIRE REFRI NEGATIVE	2020	1 998,60 €	10	398,00 €	398,00 €	1 202,60
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	2020	449,95 €	1	449,95 €	0,00 €	0,00
CHARIOT DE MANUTENTION	2020	206,22 €	1	206,22 €	0,00 €	0,00
BETONNIERE THERMIQUE	2021	1 219,00 €	10	121,00 €	242,00 €	856,00
MATERIEL DE PSYCHOLOGUE	2021	512,34 €	1	512,34 €	0,00 €	0,00
EHELLE TRANSFORMABLE	2021	450,00 €	1	450,00 €	0,00 €	0,00
POMPE IMMERGEE	2022	149,00 €	1	0,00 €	149,00 €	0,00
CLOUEUR	2023	696,00 €	10	0,00 €	69,00 €	627,00
ELAGUEUSE	2023	199,00 €	1	0,00 €	199,00 €	0,00
PONCEUSE EXCENTRIQUE	2023	450,50 €	1	0,00 €	450,50 €	0,00
SCIE PLONGEANTE	2024	457,27 €	1	0,00 €	0,00 €	457,27
TOTAL GENERAL		102 547,59 €		76 278,67 €	10 522,61 €	15 746,31 €

(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						
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
PC D820 CORE 40 GO	2006	1 599,05 €	5	1 599,05 €	0,00 €	0,00
BIBLIOTHEQUE TOA MOA	2006	1 397,44 €	10	1 397,44 €	0,00 €	0,00
REMOREQUE LIDER 22370	2007	2 200,00 €	10	2 200,00 €	0,00 €	0,00
RENAULT TRAFFIC 4209RP40	2007	20 829,60 €	5	20 829,60 €	0,00 €	0,00
PC DELL OPTIPLEX 320 LOT2	2007	1 243,84 €	5	1 243,84 €	0,00 €	0,00
VEHICULE LAGUNA CARMINAT DCI	2008	26 051,00 €	5	26 051,00 €	0,00 €	0,00
PC PORTABLE LENOVO Y710	2008	716,11 €	5	716,11 €	0,00 €	0,00
MEUBLE INFILADE 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
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
ARMOIRE BASSE METALLIQUE	2011	943,64 €	1	943,64 €	0,00 €	0,00
TABLE CONCERT A PLAT 120*80	2011	889,83 €	1	889,83 €	0,00 €	0,00
CASIER VESTIAIRE	2011	829,86 €	5	829,86 €	0,00 €	0,00
RENAULT TRAFICVF1JLB7BACY46184	2012	24 649,60 €	5	24 649,60 €	0,00 €	0,00
RENAULT TRAFIC VF1JLB7BACY4617	2012	24 649,60 €	5	24 649,60 €	0,00 €	0,00
REP TRAFIC II 7169RH40	2012	3 958,43 €	5	3 958,43 €	0,00 €	0,00
PROJECTEUR LCD EPSON EB W18	2013	599,00 €	5	599,00 €	0,00 €	0,00
TABLE L1700+CASIER PLAT.70X50	2013	2 673,06 €	1	2 673,06 €	0,00 €	0,00
MATELAS QUIETUDE 80X190 EP15CM	2013	2 817,30 €	1	2 817,30 €	0,00 €	0,00
ARMOIRE 6000 2 PORTES	2013	4 150,28 €	10	3 735,00 €	415,28 €	0,00
ARMOIRE 6000 2 PORTES + DOS	2013	10 965,72 €	10	9 864,00 €	1 101,72 €	0,00
BANQUETTE HUDSON 1800X640X720	2013	3 110,84 €	10	2 799,00 €	311,84 €	0,00
BANQUETTE HUDSON 1200X640X720	2013	2 074,87 €	10	1 863,00 €	211,87 €	0,00
ENS. BANQ. HUDSON EN L 403X318	2013	3 245,81 €	10	2 916,00 €	329,81 €	0,00
TELE WELLINGTON 81CM 1366X768	2013	598,00 €	1	598,00 €	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
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
PLASTIFIEUSE FEL VENUS A3	2014	527,81 €	5	527,81 €	0,00 €	0,00
ARMOIRE PRODUITS ENTRETIEN	2014	918,00 €	5	918,00 €	0,00 €	0,00
MEUBLE 20 BACS S/ROUL. CHLOE	2014	682,40 €	10	544,00 €	138,40 €	0,00
INSTALLATION ETHYLOTTEST	2015	1 259,56 €	10	875,00 €	250,00 €	134,56
INSTALLATION ETHYLOTTEST	2015	1 259,56 €	10	875,00 €	250,00 €	134,56
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
EQUIPEMENTS SALLE DE BAIN	2015	558,14 €	20	189,00 €	54,00 €	315,14
VESTIAIRE LG 1200+KIT 4 PIEDS	2015	562,90 €	10	392,00 €	112,00 €	58,90
VESTIAIRE CASIERS LG 800	2015	669,46 €	10	462,00 €	132,00 €	75,46
TABLE DE JARDIN 2.20 LOT DE 2	2015	1 003,99 €	10	700,00 €	200,00 €	103,99
BABY FOOT	2015	549,00 €	10	378,00 €	108,00 €	63,00
ARMOIRE POSITIVE INFRICO	2016	1 968,00 €	10	1 176,00 €	392,00 €	400,00
POUSSETTE CANNE BUGGY	2016	550,00 €	10	330,00 €	110,00 €	110,00
BUREAU COMPACT+DEMI LUNE	2017	868,39 €	10	430,00 €	172,00 €	266,39
ARMOIRE 1 PORTE HETRE/	2017	505,15 €	10	250,00 €	100,00 €	155,15
CANAPE ET FAUTEUIL FOYER	2017	1 168,07 €	10	580,00 €	232,00 €	356,07
INSTALLATION VIDEOPROJECTEUR+E	2018	4 212,54 €	10	1 684,00 €	842,00 €	1 686,54

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF ET PROFESSIONNEL DE TARN-ET-GARONNE
COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2024

ACHAT ARMOIRE A CASIERS	2018	547,67 €	10	216,00 €	108,00 €	223,67
TV ANTENNE CABLE	2018	846,72 €	10	336,00 €	168,00 €	342,72
TRAFIC RENAULT FK-318-DP	2019	24 949,40 €	10	7 482,00 €	4 988,00 €	12 479,40
TRAFIC RENAULT FK-336-DP	2019	24 949,40 €	10	7 482,00 €	4 988,00 €	12 479,40
LOT DE 4 PORTABLES+SOURIS+GA	2019	4 447,37 €	5	2 667,00 €	1 780,37 €	0,00
LOT DE 8 FIXES+GARANTIES	2019	8 318,76 €	5	4 989,00 €	3 329,76 €	0,00
MEUBLE CUISINE PEDAGOGIQUE	2019	1 694,11 €	15	336,00 €	224,00 €	1 134,11
RANGEMENTCUISINE PEDAGOGIQUE	2019	742,44 €	15	147,00 €	98,00 €	497,44
SIEGES+FAUTEUILS BUREAU	2019	526,84 €	1	526,84 €	0,00 €	0,00
LOT 10 LITS	2019	2 203,80 €	25	264,00 €	176,00 €	1 763,80
MONTAGE+INSTALLATION MEUBLES B	2019	2 760,00 €	5	1 656,00 €	1 104,00 €	0,00
LOT 15 LITS	2019	3 629,88 €	10	1 086,00 €	724,00 €	1 819,88
LOT 22 ARMOIRES	2019	7 074,94 €	10	2 121,00 €	1 414,00 €	3 539,94
LOT 3 ARMOIRES	2019	1 012,28 €	10	303,00 €	202,00 €	507,28
LOT 12 SIEGES+ 12 BUREAUX	2019	2 488,32 €	10	744,00 €	496,00 €	1 248,32
LOT 25 MATELAS	2019	3 225,00 €	10	966,00 €	644,00 €	1 615,00
LOT 10 COSY	2019	1 682,65 €	10	504,00 €	336,00 €	842,65
LOT 12 CHEVETS	2019	956,73 €	10	285,00 €	190,00 €	481,73
CITROEN C4 CACTUS	2020	15 471,00 €	5	6 188,00 €	6 188,00 €	3 095,00
VEHICULE RENAULT TRAFIC	2020	25 373,20 €	5	10 148,00 €	10 148,00 €	5 077,20
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
UN REFRIGERATEUR GORENJE	2020	469,00 €	1	469,00 €	0,00 €	0,00
LOT 6 VTT + CASQUES	2020	1 495,03 €	1	1 495,03 €	0,00 €	0,00
UN LOT DE 3 TELEVISEURS WELLIN	2020	837,00 €	1	837,00 €	0,00 €	0,00
UN TELEVISEUR HISENSE+SUPPORT	2020	543,20 €	1	543,20 €	0,00 €	0,00
ORDINATEUR PORTABLE PSYCHOLOGUE	2021	1 027,81 €	5	205,00 €	410,00 €	412,81
ROUTEUR 4 G	2021	202,80 €	1	202,80 €	0,00 €	0,00
COPIEUR MXM3051	2021	2 718,14 €	5	543,00 €	1 086,00 €	1 089,14
COPIEUR MX3071	2021	3 262,80 €	5	652,00 €	1 304,00 €	1 306,80
PLASTIFIEUSE	2021	456,53 €	5	91,00 €	182,00 €	183,53
CANAPE	2021	219,99 €	1	219,99 €	0,00 €	0,00
LOT 10 FAUTEUILS	2021	2 810,88 €	10	281,00 €	562,00 €	1 967,88
LOT 6 DE BANQUETTES	2021	3 598,74 €	10	359,00 €	718,00 €	2 521,74
BABYFOOT	2021	875,00 €	5	175,00 €	350,00 €	350,00
TRICYCLE	2021	870,96 €	5	174,00 €	348,00 €	348,96
FOUR MICRO ONDES DAEWOO	2021	79,00 €	1	79,00 €	0,00 €	0,00
ASPIRATEUR TRAINÉAU PHILIPS	2021	239,00 €	1	239,00 €	0,00 €	0,00
ASPIRATEUR	2021	279,62 €	1	279,62 €	0,00 €	0,00
CENTRALE VAPEUR	2021	229,00 €	1	229,00 €	0,00 €	0,00
TABLE DE PING PONG	2021	370,00 €	1	370,00 €	0,00 €	0,00
RAYONNAGES POUR ARCHIVES	2021	2 262,30 €	10	226,00 €	452,00 €	1 584,30
LAVE VAISSELLE	2021	549,00 €	10	54,00 €	108,00 €	387,00
LOT 4 VTT	2021	1 245,01 €	1	1 245,01 €	0,00 €	0,00
BUS 22 PLACES EH-874-MA	2022	61 200,00 €	10	0,00 €	12 240,00 €	48 960,00
REFRIGERATEUR GROUPE A	2022	369,00 €	1	0,00 €	369,00 €	0,00
TELEPHONE PORTABLE	2022	64,80 €	1	0,00 €	64,80 €	0,00
REFRIGERATEUR	2022	397,00 €	1	0,00 €	397,00 €	0,00
TELEPHONE PORTABLE	2022	265,63 €	1	0,00 €	265,63 €	0,00
LOT 4 ORDINATEURS	2023	4 460,02 €	5	0,00 €	892,00 €	3 568,02
LOT 4 TELEPHONES SAMSUNG	2023	715,20 €	5	0,00 €	143,00 €	572,20
TABLEAU BLANC	2023	146,34 €	1	0,00 €	146,34 €	0,00
ASPIRATEUR POUSSIERES	2023	395,10 €	1	0,00 €	395,10 €	0,00
ASPIRATEUR PRO	2023	392,15 €	1	0,00 €	392,15 €	0,00
FOURGON 9 PLACES GT-036-HD	2024	39 903,00 €	10	0,00 €	0,00 €	39 903,00
REPARATION MASTER AA-747-VX	2024	16 783,67 €	10	0,00 €	0,00 €	16 783,67
LOT 2 ORDI TERRA MOBILE	2024	2 718,00 €	5	0,00 €	0,00 €	2 718,00
TERRA SINISTRE 03/2024	2024	1 278,00 €	5	0,00 €	0,00 €	1 278,00
LOT 3 PORTABLES ATELIER	2024	3 008,99 €	5	0,00 €	0,00 €	3 008,99
BUREAU 2	2024	658,28 €	15	0,00 €	0,00 €	658,28
BUREAU AS	2024	824,29 €	15	0,00 €	0,00 €	824,29
BUREAU RA	2024	658,27 €	15	0,00 €	0,00 €	658,27

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
 INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF ET PROFESSIONNEL DE TARN-ET-GARONNE
 COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2024

BUREAU CSE	2024	326,23 €	1	0,00 €	0,00 €	326,23
BUREAU QUALITE	2024	658,27 €	15	0,00 €	0,00 €	658,27
BUREAU 3	2024	698,16 €	15	0,00 €	0,00 €	698,16
BUREAU 1 MEUBLES	2024	1 087,20 €	15	0,00 €	0,00 €	1 087,20
BUREAU 2 MEUBLES	2024	1 044,65 €	15	0,00 €	0,00 €	1 044,65
BUREAU 3 MEUBLES	2024	757,88 €	15	0,00 €	0,00 €	757,88
BUREAU AS MEUBLES	2024	1 078,85 €	15	0,00 €	0,00 €	1 078,85
BUREAU SAS	2024	326,23 €	1	0,00 €	0,00 €	326,23
BUREAU SAS MEUBLES	2024	232,73 €	1	0,00 €	0,00 €	232,73
BUREAU QUALITE MEUBLES	2024	473,04 €	1	0,00 €	0,00 €	473,04
CHARIOT MEDICAMENTS	2024	5 547,70 €	5	0,00 €	0,00 €	5 547,70
FRIGO ETAGE	2024	269,00 €	1	0,00 €	0,00 €	269,00
RAYONNAGES	2024	951,89 €	10	0,00 €	0,00 €	951,89
TOTAL GENERAL		613 766,77 €		356 628,69 €	63 594,07 €	193 544,01 €

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						
LICENCE LOGICIEL PLANICIEL	2014	1 800,00 €		1 800,00 €	0,00 €	0,00
EVALUATION EXTERNE	2014	3 850,00 €		3 850,00 €	0,00 €	0,00
LICENCE SOLID 5 INFRACTION NUM	2015	1 752,00 €		1 752,00 €	0,00 €	0,00
LOGICIEL PLANICIEL	2019	300,00 €		240,00 €	60,00 €	0,00
lot 4 LICENCES OFFICE 2021	2023	756,00 €		0,00 €	151,00 €	605,00
LICENCES UCOPIA	2023	2 057,69 €		0,00 €	411,00 €	1 646,69
LOGICIEL IMAGO	2024	15 693,60 €		0,00 €	0,00 €	15 693,60
LOGICIEL AGEVAL	2024	6 094,44 €		0,00 €	0,00 €	6 094,44
LOGICIEL ANTARES	2011	3 467,99 €		3 467,99 €	0,00 €	0,00
LICENCE PACK OFFICE PME 2010	2011	1 199,95 €		1 199,95 €	0,00 €	0,00
TOTAL GENERAL		36 971,67 €		12 309,94 €	622,00 €	24 039,73 €

(1) Acquis à compter du 01/01/2004

LE 08 JUIL. 2025

ARRIVÉE

INSTITUT MEDICO EDUCATIF ET PROFESSIONNEL de TARN-ET-GARONNE
ERRD 2024

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES - ANNEE 2024

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	337 542,35 €	2 864 580,40 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 304 475,51 €	56 087,76 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	217 720,38 €	108 459,76 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	2 859 738,24 €	3 029 127,92 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	169 389,68 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	3 029 127,92 €	3 029 127,92 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - ANNEE 2024

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	169 389,68 €	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	134 258,80 €	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	303 648,48 €	15 150,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	288 498,48 €	0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>9,52 %</i>	<i>0,00 %</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - ANNEE 2024

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00 €	288 498,48 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	0,00 €	0,00 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations	715 395,96 €	8 973,36 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	715 395,96 €	297 471,84 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	417 924,12 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	715 395,96 €	715 395,96 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - ANNEE 2024

FRNG estimé au 1er janvier 2024	1 185 910,01 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	-417 924,12 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2024	767 985,89 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (2) - ANNEE 2024

BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2024	-14 518,87 €
--	---------------------

Le Directeur de l'IMEP de Mimizan,

Perry MOTTIER



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 2024

IV - ANNEXE	IV
ARRÊTE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice... **30**.....
 Nombre de membres présents... **24**.....
 Nombre de suffrages exprimés... **27**.....
 VOTES : Pour... **27**.....
 Contre... **0**.....
 Abstentions... **0**.....
 Date de convocation : **13/06/2025**

Présenté par le Président,
 À Montauban, le 26 juin 2025

Le Président,

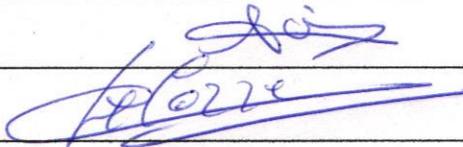
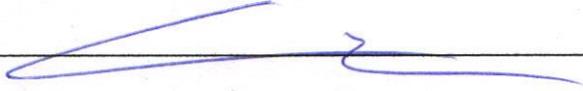
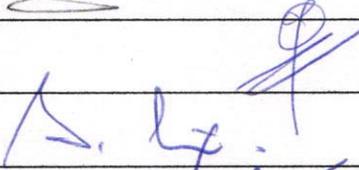
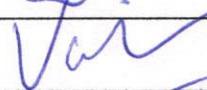
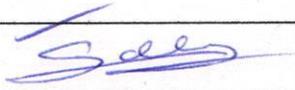
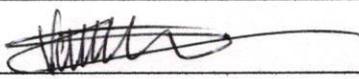
Michel WEILL

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session – compte administratif pour l'exercice 2024
 –À Montauban, le 26 juin 2025

Les membres du Conseil départemental,

ALBUGUES Mathieu	
ASTRUC Christian	
BAYLET Jean-Michel	
BELLOC Alain	
BEQ Jérôme	
BERTELLI Jean-Claude	
BESIERS Jean-Philippe	
BOURDONCLE Catherine	
CASTAGNE Élisabeth	
COLOMBIE Véronique	
CROS Emmanuel	
DELBREIL Sophie	
DELCHER Any	
DEPRINCE Jean-Luc	
DESCAZEUX Ghislain	
DUCASSE Patricia	
GONZALEZ José	

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
INSTITUT MEDICO-EDUCATIF PROFESSIONNEL
COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2024

HEULLAND Clarisse	
IUS Anne	
LE CORRE Christiane	
LOPEZ Romain	
MAURIEGE Marie-José	
MORVAN Liliane	
NEGRE Marie-Claude	
PÉCOU Bernard	
RABAULT Valérie	
SARDEING Dominique	
SINOPOLI Nadine	
VAISSIÈRES Cédric	
WEILL Michel	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le08/07/2025..... , et de la publication le10/07/2025....

(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,)