

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL. 2019 5:20

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

Edition compte de Gestion EPRD M22

ORIGINE DOCUMENT : christian.gaillard

Exercice : 2018

Budget collectivité : 04103

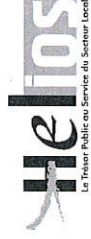
A Viser : I

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
P.DEP TARN-ET-GARONNE
NUMÉRO CODIQUE 082090
Date d'édition : 20/02/2019



IDENTIFIANT BUDGET

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le **1 JUL. 2019**
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLES(S)

M Christian GAILLARD
082090 P.DEP TARN-ET-GARONNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 20/02/2019

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Caractère budget : EPRD Evaluatif

Nomenclature : M22

Code FINESS de l'entité juridique : 400780201

N° SIRET : 22820001000319

STRUCTURE BUDGÉTAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL

COMPTES DE RÉSULTAT ANNEXES

04103

DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

SOMMAIRE

	PAGES
1ère PARTIE : EXÉCUTION DE L'EPRD (Etats A)	4
1. Situation synthétique des prévisions et réalisations (Etat A1)	5
2. Situation détaillée des prévisions et réalisations (Etat A2)	11
2ème PARTIE : GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE (Etats B)	21
1. Bilan (Etat B1)	22
2. Compte de résultat (Etat B2-1)	27
4. Balance des comptes (Etat B3)	31
5. Balance des valeurs inactives (Etat B4)	46
3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C)	48
1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N (Etat C1)	49
2. Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 (Etat C2)	51
4ème PARTIE : SIGNATURES	53

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

I ÈRE PARTIE :

EXÉCUTION DE L'EPRD

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUIL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

(ÉTAT A1)

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Compte de résultat

					CHARGES	
Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réel. - prév. en %
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	338 435,00	0,00	0,00	338 435,00	329 208,28	-2%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	2 025 971,46	0,00	0,00	2 025 971,46	1 911 509,56	-5%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	223 741,00	0,00	0,00	223 741,00	221 519,20	0%
TOTAL DES CHARGES	2 588 147,46	0,00	0,00	2 588 147,46	2 462 237,04	-4%
EXCÉDENT	-97 354,19	0,00	0,00	-97 354,19	38 383,79	-139%

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Compte de résultat

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalizations	Ecart réel - prév. en %
Groupe 1 - Produits de la tarification	2 381 777,27	0,00	0,00	2 381 777,27	2 375 193,07	0%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	101 940,00	0,00	0,00	101 940,00	117 171,87	15%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	7 076,00	0,00	0,00	7 076,00	8 255,89	17%
TOTAL DES PRODUITS	2 490 793,27	0,00	0,00	2 490 793,27	2 500 620,83	1%
DÉFICIT						

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Compte de résultat consolidé

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalizations	Ecart réel. - prév. en %
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	338 435,00	0,00	0,00	338 435,00	329 208,28	-2%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	2 025 971,46	0,00	0,00	2 025 971,46	1 911 509,56	-5%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	223 741,00	0,00	0,00	223 741,00	221 519,20	0%
TOTAL DES CHARGES	2 588 147,46	0,00	0,00	2 588 147,46	2 462 237,04	-4%
EXCÉDENT	-97 354,19	0,00	0,00	-97 354,19	38 383,79	-139%

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalizations	Ecart réel. - prév. en %
Groupe 1 - Produits de la tarification	2 381 777,27	0,00	0,00	2 381 777,27	2 375 193,07	0%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	101 940,00	0,00	0,00	101 940,00	117 171,87	15%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	7 076,00	0,00	0,00	7 076,00	8 255,89	17%
TOTAL DES PRODUITS	2 490 793,27	0,00	0,00	2 490 793,27	2 500 620,83	1%
DÉFICIT						

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN



Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL 2019

SLO

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecartés réal. - prév. en %
TOTAL DES CHARGES	2 588 147,46	0,00	0,00	2 588 147,46	2 462 237,04	-4%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	141 186,00	0,00	0,00	141 186,00	141 185,96	0%
TOTAL I	2 446 961,46	0,00	0,00	2 446 961,46	2 321 051,08	-5%
TOTAL DES PRODUITS	2 490 793,27	0,00	0,00	2 490 793,27	2 500 620,83	1%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	2 490 793,27	0,00	0,00	2 490 793,27	2 500 620,83	1%
CAF OU IAF	43 831,81	0,00	0,00	43 831,81	179 569,75	310%

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Tableau de financement

						EMPLOIS	
Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réel. - prév. en %	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT							
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	757 500,00	0,00	0,00	757 500,00	476 192,17	-37%	
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
TOTAL DES EMPLOIS	757 500,00	0,00	0,00	757 500,00	476 192,17	-37%	
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT							

						RESSOURCES	
Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réel. - prév. en %	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT							
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	43 831,81	0,00	0,00	43 831,81	179 569,75	310%	
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	351 649,00	0,00	0,00	351 649,00	47 836,22	-86%	
Titre 3 - Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
TOTAL DES RESSOURCES	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	-100%	
	429 480,81	0,00	0,00	429 480,81	227 405,97	-47%	
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	328 019,19	0,00	0,00	328 019,19	248 786,20	-24%	

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

(ÉTAT A2)

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Compte de résultat

								CHARGES	
	Groupes fonctionnels - Initulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réel - prév. en %
6063 - Alimentation		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	116 094,24	0,00	116 094,24	1%
6066 - Fournitures médicales		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 913,99	0,00	1 913,99	-4%
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	3 614,58	0,00	3 614,58	-39%
6112 - Prestations à caractère médico-social		10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	7 188,56	0,00	7 188,56	-31%
6251 - Voyages et déplacements		2 230,00	0,00	0,00	2 230,00	1 742,17	66,82	1 675,35	-24%
6257 - Réceptions		500,00	0,00	0,00	500,00	502,40	0,00	502,40	1%
6261 - Frais d'affranchissements		2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	3 114,96	0,00	3 114,96	12%
6262 - Frais de télécommunication		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 346,74	0,00	2 346,74	-41%
6288 - Autres		20 062,00	0,00	0,00	20 062,00	17 666,85	0,00	17 666,85	-11%
60611 - Eau et assainissement		6 232,00	0,00	0,00	6 232,00	6 365,67	0,00	6 365,67	3%
60612 - Energie, électricité		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	38 357,95	0,00	38 357,95	10%
60613 - Chauffage		33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	47 035,39	0,00	47 035,39	43%
60621 - Combustibles et carburants		24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	23 969,03	0,00	23 969,03	0%
60622 - Produits d'entretien		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	10 050,89	0,00	10 050,89	-8%
60623 - Fournitures d'atelier		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 103,56	0,00	3 103,56	4%
60624 - Fournitures administratives		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 461,00	0,00	2 461,00	-17%
60625 - Fournitures scolaires éducatives et de loisirs		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	5 483,35	0,00	5 483,35	-21%
61118 - Autres		100,00	0,00	0,00	100,00	82,86	0,00	82,86	-17%

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Initiulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réel - prév. en %
62428 - Autres transports d'usagers	48 011,00	0,00	0,00	48 011,00	32 995,84	213,84	32 782,00	-31%
606268 - Autres fournitures hôtelières	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 398,91	0,00	5 398,91	8%
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	338 435,00	0,00	0,00	338 435,00	329 488,94	280,66	329 208,28	-2%
6226 - Honoraires	5 040,00	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0%
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	40 504,00	0,00	0,00	40 504,00	38 702,45	0,00	38 702,45	-4%
6336 - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	9 836,00	0,00	0,00	9 836,00	8 724,97	0,00	8 724,97	-11%
6416 - Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	19 743,13	0,00	19 743,13	-
6421 - Praticiens	27 245,00	0,00	0,00	27 245,00	4 500,00	0,00	4 500,00	-83%
6471 - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	6 284,00	0,00	0,00	6 284,00	5 732,34	0,00	5 732,34	-8%
6475 - Médecine du travail	4 320,46	0,00	0,00	4 320,46	4 942,86	0,00	4 942,86	15%
6488 - Autres charges diverses de personnel	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	8 895,20	0,00	8 895,20	0%
64111 - Rémunération principale	783 865,00	0,00	0,00	783 865,00	745 578,19	166,00	745 412,19	-4%
64112 - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	31 963,00	0,00	0,00	31 963,00	31 839,08	0,00	31 839,08	0%
64113 - Prime de service	48 494,00	0,00	0,00	48 494,00	49 048,52	0,00	49 048,52	2%
64131 - Rémunération principale	357 817,00	0,00	0,00	357 817,00	303 475,72	631,83	302 843,89	-15%
64138 - Autres indemnités	54 558,00	0,00	0,00	54 558,00	52 236,75	0,00	52 236,75	-4%
64151 - Rémunération principale	9 447,00	0,00	0,00	9 447,00	26 564,51	0,00	26 564,51	182%
64158 - Autres indemnités	776,00	0,00	0,00	776,00	2 101,92	0,00	2 101,92	171%

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réel - prév. en %
64511 - Cotisations à l'URSSAF	254 378,00	0,00	0,00	254 378,00	233 305,96	0,00	233 305,96	-8%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	17 749,00	0,00	0,00	17 749,00	17 141,12	0,00	17 141,12	-3%
64514 - Cotisations à l'ASSEDIC	21 130,00	0,00	0,00	21 130,00	19 104,48	0,00	19 104,48	-9%
64515 - Cotisations à la CNRACL	250 803,00	0,00	0,00	250 803,00	237 254,00	0,00	237 254,00	-5%
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	3 135,00	0,00	0,00	3 135,00	2 931,86	0,00	2 931,86	-6%
64521 - Cotisations à l'URSSAF	5 860,00	0,00	0,00	5 860,00	971,70	0,00	971,70	-83%
64523 - Cotisations aux caisses de retraite	1 327,00	0,00	0,00	1 327,00	218,76	0,00	218,76	-83%
641188 - Autres	82 540,00	0,00	0,00	82 540,00	94 253,87	0,00	94 253,87	15%
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL	2 025 971,46	0,00	0,00	2 025 971,46	1 912 307,39	797,83	1 911 509,56	-5%
623 - Publicité, publications, relations publiques	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 482,00	0,00	1 482,00	6%
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	373,00	0,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6132 - Locations immobilières	6 144,00	0,00	0,00	6 144,00	6 176,85	0,00	6 176,85	1%
6135 - Locations mobilières	2 170,00	0,00	0,00	2 170,00	2 175,13	0,00	2 175,13	1%
6161 - Multirisques	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 790,36	0,00	1 790,36	0%
6163 - Assurance transport	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 695,55	0,00	4 695,55	5%
6165 - Responsabilité civile	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 506,13	0,00	2 506,13	-3%
6182 - Documentation générale et technique	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 708,63	0,00	1 708,63	7%
6541 - Créances admises en non valeur	6 757,00	0,00	0,00	6 757,00	6 757,08	0,00	6 757,08	1%

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Compte de résultat

							CHARGES	
Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réel - prév. en %
6578 - Autres subventions	316,00	0,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0%
6587 - Participation aux frais de scolarité (Ecole des hautes études en santé publique -EHESP)	4 855,00	0,00	0,00	4 855,00	4 849,95	0,00	4 849,95	0%
61521 - Bâtiments publics	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 200,75	0,00	3 200,75	7%
61558 - Autres matériels et outillages	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	26 634,39	0,00	26 634,39	-11%
61561 - Informatique	3 540,00	0,00	0,00	3 540,00	3 988,64	0,00	3 988,64	13%
61568 - Autres	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 912,92	302,40	13 610,52	5%
63513 - Autres impôts locaux	500,00	0,00	0,00	500,00	441,26	0,00	441,26	-11%
68111 - Immobilisations incorporelles	1 480,00	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0%
68112 - Immobilisations corporelles	139 706,00	0,00	0,00	139 706,00	139 705,96	0,00	139 705,96	0%
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	223 741,00	0,00	0,00	223 741,00	221 821,60	302,40	221 519,20	0%
TOTAL DES CHARGES	2 588 147,46	0,00	0,00	2 588 147,46	2 463 617,93	1 380,89	2 462 237,04	-4%
EXCÉDENT	-97 354,19	0,00	0,00	-97 354,19			38 383,79	-139%

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 10/07/2019

ID : 052-228200410-2019-26-CD20190626_1-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Compte de résultat

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réel - prév. en %
731218 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	2 333 802,27	0,00	0,00	2 333 802,27	2 333 802,27	0,00	2 333 802,27	0%
733222 - prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 CASF	47 975,00	0,00	0,00	47 975,00	41 390,80	0,00	41 390,80	-13%
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	2 381 777,27	0,00	0,00	2 381 777,27	2 375 193,07	0,00	2 375 193,07	0%
701 - Vente de produits finis	320,00	0,00	0,00	320,00	723,50	0,00	723,50	127%
744 - FCTVA	150,00	0,00	0,00	150,00	146,45	0,00	146,45	-2%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577,13	0,00	5 577,13	-
6459 - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,07	0,00	1 044,07	-
7081 - Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	4 945,00	0,00	0,00	4 945,00	6 920,65	0,00	6 920,65	40%
7481 - Fonds pour l'emploi hospitalier	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	12 182,07	0,00	12 182,07	5%
7484 - Aide forfaitaire à l'apprentissage	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	669,00	0,00	669,00	-88%
7488 - Autres	450,00	0,00	0,00	450,00	1 703,46	0,00	1 703,46	279%
7548 - Autres remboursements de frais	15 775,00	0,00	0,00	15 775,00	25 704,56	0,00	25 704,56	63%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	62 600,00	0,00	0,00	62 600,00	62 500,98	0,00	62 500,98	0%
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	101 940,00	0,00	0,00	101 940,00	117 171,87	0,00	117 171,87	15%
778 - Autres produits exceptionnels	76,00	0,00	0,00	76,00	1 255,89	0,00	1 255,89	1553%
78742 - Reprises sur les provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0%
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	7 076,00	0,00	0,00	7 076,00	8 255,89	0,00	8 255,89	17%
TOTAL DES PRODUITS	2 490 793,27	0,00	0,00	2 490 793,27	2 500 620,83	0,00	2 500 620,83	1%

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Compte de résultat

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réel - prév. en %
DÉFICIT								

082090
P-DEP TARN-ET-GARONNE
DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats / Titres émis	Mandats / Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réel - prév. en %
TOTAL DES CHARGES	2 588 147,46	0,00	0,00	2 588 147,46	0,00	0,00	2 462 237,04	-4%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	141 186,00	0,00	0,00	141 186,00	141 185,96	0,00	141 185,96	0%
68111 - Immobilisations incorporelles	1 480,00	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0%
68112 - Immobilisations corporelles	139 706,00	0,00	0,00	139 706,00	139 705,96	0,00	139 705,96	0%
TOTAL I	2 446 961,46	0,00	0,00	2 446 961,46	-141 185,96	0,00	2 321 051,08	-5%
TOTAL DES PRODUITS	2 490 793,27	0,00	0,00	2 490 793,27	0,00	0,00	2 500 620,83	1%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	2 490 793,27	0,00	0,00	2 490 793,27	0,00	0,00	2 500 620,83	1%
CAF OU IAF	43 831,81	0,00	0,00	43 831,81			179 569,75	310%

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN



Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Tableau de financement

EMPLOIS

Titres - Initiatives	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Réalisations	Ecart réel - prév. en %
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT								
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2031 - Frais d'études	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	46 195,70	0,00	46 195,70	2%
2135 - Installations générales : agencements, aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	1 189,61	0,00	1 189,61	-99%
2154 - Matériel et outillage	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	1 446,60	0,00	1 446,60	-86%
2182 - Matériel de transport	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	4 402,49	0,00	4 402,49	-76%
2184 - Mobilier	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	7 597,56	0,00	7 597,56	-55%
2188 - Autres immobilisations corporelles	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 064,71	0,00	1 064,71	-73%
2313 - Constructions sur sol propre	434 000,00	0,00	0,00	434 000,00	414 295,50	0,00	414 295,50	-4%
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	757 500,00	0,00	0,00	757 500,00	476 192,17	0,00	476 192,17	-37%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	757 500,00	0,00	0,00	757 500,00	476 192,17	0,00	476 192,17	-37%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT								

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Tableau de financement

RESSOURCES									
Titres - Intitulés	TPP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Réalisations	Ecart réel - prév. en %	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	43 831,81	0,00	0,00	43 831,81			179 569,75	310%	
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	47 800,00	0,00	0,00	47 800,00	47 836,22	0,00	47 836,22	1%	
13188 - Autres subventions	303 849,00	0,00	0,00	303 849,00	0,00	0,00	0,00	-100%	
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	351 649,00	0,00	0,00	351 649,00	47 836,22	0,00	47 836,22	-86%	
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2031 - Frais d'études	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%	
070 - Total annulations de mandats sur exercice clos	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%	
TOTAL TITRE 3 : Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%	
TOTAL DES RESSOURCES	429 480,81	0,00	0,00	429 480,81	189 022,18	0,00	227 405,97	-47%	
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	328 019,19	0,00	0,00	328 019,19			248 786,20	-24%	

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL. 2019

SELO

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

II ÈME PARTIE :

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 juillet 2019

SLO

ID : 082-228200010-20190626_1-DE

BILAN
(ÉTAT B1)

082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE
DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le 1 JUL. 2019
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

BILAN

ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	3 850,00	3 080,00	770,00	1 540,00
Frais d'études, de recherche et de développement	65 702,43		65 702,43	19 506,73
Contributions aux investissements communs des GHT				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	10 608,42	9 546,42	1 062,00	1 772,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	50 153,44		50 153,44	50 153,44
Constructions	3 267 348,09	2 097 896,29	1 169 451,80	952 344,52
Installations, matériel et outillage techniques	388 070,08	353 466,43	34 603,65	38 296,05
Collections, oeuvres d'art : autres immobilisations corporelles	454 218,10	403 157,00	51 061,10	71 349,30
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours	156 674,69		156 674,69	59 510,86
Immobilisations affectées ou mises à disposition				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations et créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	4 396 625,25	2 867 146,14	1 529 479,11	1 194 472,90

082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE
DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le 1 JUIL 2019
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

BILAN

ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET
ACTIF CIRCULANT			
STOCKS ET EN COURS			
. Matières premières			
. Autres approvisionnements			
. En cours de production de biens			
. Produits			
. Marchandises			
. Autres stocks			
CRÉANCES D'EXPLOITATION			
. Usagers			
. Caisse pivot			
. Autres tiers payants			
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur			
. Autres			
CRÉANCES DIVERSES			
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés			
. Autres			
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
DISPONIBILITÉS			
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	932 158,66		932 158,66
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des obligations			
Dépenses à classer ou à régulariser			
Ecart de conversion Actif			
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	5 328 783,91	2 867 146,14	2 461 637,77
			2 392 139,68

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX PROPRES			
APPORTS			
RÉSERVES			
Excédents affectés à l'investissement		1 110 431,42	1 062 595,20
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		596 902,25	596 902,25
Réserve de compensation des déficits		30 314,23	30 314,23
Réserve de compensation des charges d'amortissement		269 099,35	174 833,07
REPORT À NOUVEAU			
Report à nouveau excédentaire		263 983,10	229 185,33
Report à nouveau déficitaire			
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification			
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		38 383,79	129 064,05
Subventions d'investissement			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		127 000,00	134 000,00
Autres provisions réglementées			
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		2 436 114,14	2 356 894,13

082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE
DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)			
DETTES			
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires			
Emprunts auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
DETTES D'EXPLOITATION			
Avances reçues			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 057,10	33 314,67
Dettes fiscales et sociales			
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		13 738,97	1 543,76
Fonds déposés par les usagers, les hébergés			
Autres			387,12
Produits constatés d'avance			
TOTAL DETTES (III)		24 796,07	35 245,55
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser		727,56	
Ecart de conversion Passif			
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)		727,56	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		2 461 637,77	2 392 139,68

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

COMPTE DE RÉSULTAT (ÉTAT B2-1)

082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE
DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
- prestations de services	6 920,65	6 455,56
- divers	723,50	
Production stockée ou déstockage de production		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée	2 375 193,07	2 437 536,08
Subventions d'exploitation et participations		
Reprises sur amortissements et provisions	14 700,98	18 121,05
Transferts de charges		
Autres produits	88 205,54	112 157,29
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 485 743,74	2 574 269,98
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitures	263 848,56	254 356,31
Variation de stock de matières premières et fournitures	138 368,67	154 029,76
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stock d'autres approvisionnements		
Achats non stockés de matières et fournitures		
Services extérieurs et autres	47 427,42	48 536,98
Impôts, taxes et versements assimilés	441,26	441,26
- sur rémunérations		
- autres		
Charges de personnel		
- salaires et traitements	1 331 861,93	1 327 739,33
- charges sociales	520 559,01	527 939,35
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations	141 185,96	133 404,97
- dotations aux dépréciations sur actif circulant		
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	11 923,03	5 319,42
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 455 615,84	2 451 767,38
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	30 127,90	122 502,60

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le 11 JUL 2019
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL. PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	30 127.90	122 502.60

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant		1 255,89	6 561,45
- exercices antérieurs			
Sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations et provisions			
- reprises sur les provisions réglementées		7 000,00	
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles			
Transferts de charges			
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		8 255,89	6 561,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant			
- exercices antérieurs			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
- dotations aux provisions réglementées			
- dotations aux amortissements et aux dépréciations			
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)			
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		8 255,89	6 561,45
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		2 493 999,63	2 580 831,43
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		2 455 615,84	2 451 767,38
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)		38 383,79	129 064,05

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL. 2019

S-E-O

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

BALANCE DES COMPTES
(ÉTAT B3)

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN



Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		345 840,90				47 836,22		393 677,12		393 677,12
10228	Autres compli de dotation Etat		9 628,99						9 628,99		9 628,99
	Sous Total compte 1022		355 469,89				47 836,22		403 306,11		403 306,11
1023	Compléments dotation org autre que Etat		45 735,00						45 735,00		45 735,00
	Sous Total compte 102		401 204,89				47 836,22		449 041,11		449 041,11
10682	Réserves affectées à l'investissement		596 902,25						596 902,25		596 902,25
10685	Excédents affectés à la couverture BFR		30 314,23						30 314,23		30 314,23
106860	Activité principale		174 833,07		94 266,28				269 099,35		269 099,35
	Sous Total compte 10686		174 833,07		94 266,28				269 099,35		269 099,35
	Sous Total compte 1068		802 049,55		94 266,28				896 315,83		896 315,83
	Sous Total compte 106		802 049,55		94 266,28				896 315,83		896 315,83
	Sous Total compte 10		1 203 254,44		94 266,28		47 836,22		1 345 356,94		1 345 356,94
1100	Activité principale		229 185,33	94 266,28				94 266,28	358 249,38		263 983,10
	Sous Total compte 110		229 185,33	94 266,28				94 266,28	358 249,38		263 983,10
	Sous Total compte 11		229 185,33	94 266,28				94 266,28	358 249,38		263 983,10
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)		129 064,05	129 064,05				129 064,05	129 064,05		0,00
	Sous Total compte 12		129 064,05	129 064,05				129 064,05	129 064,05		0,00
142	Provisions réglementées pour renouv immob		134 000,00					7 000,00	134 000,00		127 000,00
	Sous Total compte 14		134 000,00					7 000,00	134 000,00		127 000,00

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN



Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
181	Cpte liaison : affectation à...		661 390,31						661 390,31		661 390,31
	Sous Total compte 18		661 390,31						661 390,31		661 390,31
	Total classe 1		2 356 894,13	230 330,33	223 330,33		47 836,22	230 330,33	2 628 060,68		2 397 730,35
2013	Frais d'évaluation	3 850,00						3 850,00		3 850,00	
	Sous Total compte 201	3 850,00						3 850,00		3 850,00	
2031	Frais d'études	19 506,73				46 195,70		65 702,43		65 702,43	
	Sous Total compte 203	19 506,73				46 195,70		65 702,43		65 702,43	
205	Concessions droits similaires brevets..	10 608,42						10 608,42		10 608,42	
	Sous Total compte 20	33 965,15				46 195,70		80 160,85		80 160,85	
211	Terrains	50 153,44						50 153,44		50 153,44	
2135	Instal gales agencet améigts const IGAAC	2 949 026,81		317 131,67		1 189,61		3 267 348,09		3 267 348,09	
	Sous Total compte 213	2 949 026,81		317 131,67		1 189,61		3 267 348,09		3 267 348,09	
2154	Matériel et outillage	386 623,48				1 446,60		388 070,08		388 070,08	
	Sous Total compte 215	386 623,48				1 446,60		388 070,08		388 070,08	
2182	Matériel de transport	242 331,48						242 331,48		242 331,48	
2183	Matériel de bureau et matér informatique	50 098,20				4 402,49		54 500,69		54 500,69	
2184	Mobilier	133 703,77				7 597,56		141 301,33		141 301,33	
2188	Autres immobilisations corporelles	15 019,89				1 064,71		16 084,60		16 084,60	
	Sous Total compte 218	441 153,34				13 064,76		454 218,10		454 218,10	

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	3 826 957,07		317 131,67		15 700,97		4 159 789,71		4 159 789,71	
2313	Constructions sur sol propre	59 510,86			317 131,67	414 295,50		473 806,36	317 131,67	156 674,69	
	Sous Total compte 231	59 510,86			317 131,67	414 295,50		473 806,36	317 131,67	156 674,69	
	Sous Total compte 23	59 510,86			317 131,67	414 295,50		473 806,36	317 131,67	156 674,69	
28013	Frais d'évaluation		2 310,00				770,00		3 080,00		3 080,00
	Sous Total compte 2801		2 310,00				770,00		3 080,00		3 080,00
2805	Concessions droits similaires brevets		8 836,42				710,00		9 546,42		9 546,42
	Sous Total compte 280		11 146,42				1 480,00		12 626,42		12 626,42
28135	I.G.A.A.C.		1 996 682,29				101 214,00		2 097 896,29		2 097 896,29
	Sous Total compte 2813		1 996 682,29				101 214,00		2 097 896,29		2 097 896,29
28154	Matériel et outillage		348 327,43				5 139,00		353 466,43		353 466,43
	Sous Total compte 2815		348 327,43				5 139,00		353 466,43		353 466,43
28182	Matériel de transport		210 709,91				15 040,00		225 749,91		225 749,91
28183	Matériel de bureau et matériel informati		46 642,01				1 426,00		48 068,01		48 068,01
28184	Mobilier		102 542,14				12 604,05		115 146,19		115 146,19
28188	Autres immobilisations corporelles		9 909,98				4 282,91		14 192,89		14 192,89
	Sous Total compte 2818		369 804,04				33 352,96		403 157,00		403 157,00
	Sous Total compte 281		2 714 813,76				139 705,96		2 854 519,72		2 854 519,72
	Sous Total compte 28		2 725 960,18				141 185,96		2 867 146,14		2 867 146,14

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN



Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	3 920 433,08	2 725 960,18	317 131,67	458 317,63	476 192,17		4 713 756,92	3 184 277,81	4 396 625,25	2 867 146,14
4011	Fournisseurs			379 872,81				379 872,81			
	Sous Total compte 401		33 314,67		357 615,24				390 929,91		11 057,10
4041	Fournisseurs : achats d'immobilisations		33 314,67		357 615,24			379 872,81			
	Sous Total compte 404			476 192,17	476 192,17			476 192,17			11 057,10
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 543,76		12 195,21						0,00
	Sous Total compte 4047		1 543,76		12 195,21				13 738,97		13 738,97
	Sous Total compte 404		1 543,76	476 192,17	488 387,38			476 192,17	489 931,14		13 738,97
	Sous Total compte 40		34 858,43	856 064,98	846 002,62			856 064,98	880 861,05		24 796,07
4114	Départements			41 390,80				41 390,80		41 390,80	
	Sous Total compte 411			41 390,80				41 390,80		41 390,80	
4152	Par le conseil d'administration			6 757,08	6 757,08			6 757,08	6 757,08		0,00
	Sous Total compte 415			6 757,08	6 757,08			6 757,08	6 757,08		0,00
41631	Régime général	6 757,08			6 757,08			6 757,08	6 757,08		0,00
	Sous Total compte 4163	6 757,08			6 757,08			6 757,08	6 757,08		0,00
	Sous Total compte 416	6 757,08			6 757,08			6 757,08	6 757,08		0,00
	Sous Total compte 41	6 757,08		48 147,88	13 514,16			54 904,96	13 514,16	41 390,80	0,00
421	Personnel - rémunérations dues			1 087 518,76	1 087 518,76			1 087 518,76	1 087 518,76		0,00
	Sous Total compte 42			1 087 518,76	1 087 518,76			1 087 518,76	1 087 518,76		0,00
431	Sécurité sociale			757 164,08	757 164,08			757 164,08	757 164,08		0,00

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			1 319,07				1 319,07			
	Sous Total compte 43			758 483,15				758 483,15			
44361	EHESP- Dépenses			4 849,95				4 849,95			
	Sous Total compte 4436			4 849,95				4 849,95			
	Sous Total compte 443			4 849,95				4 849,95			
4478	Autres impôts et taxes			47 868,68				47 868,68			
	Sous Total compte 447			47 868,68				47 868,68			
	Sous Total compte 44			52 718,63				52 718,63			
451003	Compte de rattachement avec le BP	1 168 160,53		2 519 657,68				3 687 818,21		883 334,15	
	Sous Total compte 451	1 168 160,53		2 519 657,68				3 687 818,21		883 334,15	
	Sous Total compte 45	1 168 160,53		2 519 657,68				3 687 818,21		883 334,15	
4671	Autres comptes créditeurs		387,12	14 745,41				14 745,41			
46721	Débiteurs divers - Amiable	22 149,17		94 743,11				116 892,28		6 833,71	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			262,64				262,64			
	Sous Total compte 4672	22 149,17		95 005,75				117 154,92		6 833,71	
	Sous Total compte 467	22 149,17	387,12	109 751,16				131 900,33		6 833,71	
	Sous Total compte 46	22 149,17	387,12	109 751,16				131 900,33		6 833,71	
4711	Virements des régisseurs			23,00				23,00			
4712	Virements réimputés			2 256,85				2 256,85			

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

082090

P-DEPT TARN-ET-GARONNE
DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 10/07/2019

520

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 407 752,92	2 407 752,92			2 407 752,92	2 407 752,92		0,00
471411	Excédents à réimputer-personn physiques			24,48	24,48			24,48	24,48		0,00
	Sous Total compte 47141			24,48	24,48			24,48	24,48		0,00
	Sous Total compte 4714			24,48	24,48			24,48	24,48		0,00
4718	Autres recettes à régulariser										0,00
	Sous Total compte 471			2 410 057,25	2 410 784,81			2 410 057,25	2 410 784,81		727,56
4721	Dépenses régl sans mandatement préalable			39 855,44	39 855,44			39 855,44	39 855,44		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			3 809,50	3 809,50			3 809,50	3 809,50		0,00
	Sous Total compte 472			43 664,94	43 664,94			43 664,94	43 664,94		0,00
	Sous Total compte 47			2 453 722,19	2 454 449,75			2 453 722,19	2 454 449,75		727,56
	Total classe 4	1 197 066,78	35 245,55	7 886 064,43	8 141 850,63			9 083 131,21	8 177 096,18	931 558,66	25 523,63
5411	Régisseurs d'avances (avances)	600,00		7 313,71	7 313,71			7 913,71	7 313,71	600,00	
	Sous Total compte 541	600,00		7 313,71	7 313,71			7 913,71	7 313,71	600,00	
	Sous Total compte 54	600,00		7 313,71	7 313,71			7 913,71	7 313,71	600,00	
	Total classe 5	600,00		7 313,71	7 313,71			7 913,71	7 313,71	600,00	
60611	Eau et assainissement					6 365,67		6 365,67		6 365,67	
60612	Energie, électricité					38 357,95		38 357,95		38 357,95	
60613	Chauffage					47 035,39		47 035,39		47 035,39	
	Sous Total compte 6061					91 759,01		91 759,01		91 759,01	

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60621	Combustibles et carburants					23 969,03		23 969,03		23 969,03	
60622	Produits d'entretien					10 050,89		10 050,89		10 050,89	
60623	Fournitures d'atelier					3 103,56		3 103,56		3 103,56	
60624	Fournitures administratives					2 461,00		2 461,00		2 461,00	
60625	Fournitures scol édu et loisirs					5 483,35		5 483,35		5 483,35	
606268	Autres fournitures hôtelières					5 398,91		5 398,91		5 398,91	
	Sous Total compte 60626					5 398,91		5 398,91		5 398,91	
	Sous Total compte 6062					50 466,74		50 466,74		50 466,74	
6063	Alimentation					116 094,24		116 094,24		116 094,24	
6066	Fournitures médicales					1 913,99		1 913,99		1 913,99	
6068	Autres achis non stickés matières fourrit					3 614,58		3 614,58		3 614,58	
	Sous Total compte 606					263 848,56		263 848,56		263 848,56	
	Sous Total compte 60					263 848,56		263 848,56		263 848,56	
61118	Autres					82,86		82,86		82,86	
	Sous Total compte 6111					82,86		82,86		82,86	
6112	Prestations à caractère médico-social					7 188,56		7 188,56		7 188,56	
	Sous Total compte 611					7 271,42		7 271,42		7 271,42	
6132	Locations immobilières					6 176,85		6 176,85		6 176,85	
6135	Locations mobilières					2 175,13		2 175,13		2 175,13	

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					8 351,98		8 351,98		8 351,98	
61521	Bâtiments publics					3 200,75		3 200,75		3 200,75	
	Sous Total compte 6152					3 200,75		3 200,75		3 200,75	
61558	Autres matériels et outillages					26 634,39		26 634,39		26 634,39	
	Sous Total compte 6155					26 634,39		26 634,39		26 634,39	
61561	Informatique					3 988,64		3 988,64		3 988,64	
61568	Autres					13 912,92	302,40	13 912,92	302,40	13 610,52	
	Sous Total compte 6156					17 901,56	302,40	17 901,56	302,40	17 599,16	
	Sous Total compte 615					47 736,70	302,40	47 736,70	302,40	47 434,30	
6161	Multirisques					1 790,36		1 790,36		1 790,36	
6163	Assurance transport					4 695,55		4 695,55		4 695,55	
6165	Responsabilité civile					2 506,13		2 506,13		2 506,13	
	Sous Total compte 616					8 992,04		8 992,04		8 992,04	
6182	Documentation générale et technique					1 708,63		1 708,63		1 708,63	
	Sous Total compte 618					1 708,63		1 708,63		1 708,63	
	Sous Total compte 61					74 060,77	302,40	74 060,77	302,40	73 758,37	
6226	Honoraires					5 040,00		5 040,00		5 040,00	
	Sous Total compte 622					5 040,00		5 040,00		5 040,00	
623	Publicité publications relations publiques					1 482,00		1 482,00		1 482,00	

082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE
DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62428	Autres transports d'usagers					32 995,84	213,84	32 995,84	213,84	32 782,00	
	Sous Total compte 6242					32 995,84	213,84	32 995,84	213,84	32 782,00	
	Sous Total compte 624					32 995,84	213,84	32 995,84	213,84	32 782,00	
6251	Voyages et déplacements					1 742,17	66,82	1 742,17	66,82	1 675,35	
6257	Réceptions					502,40		502,40		502,40	
	Sous Total compte 625					2 244,57	66,82	2 244,57	66,82	2 177,75	
6261	Frais d'affranchissements					3 114,96		3 114,96		3 114,96	
6262	Frais de télécommunication					2 346,74		2 346,74		2 346,74	
	Sous Total compte 626					5 461,70		5 461,70		5 461,70	
6288	Autres					17 666,85		17 666,85		17 666,85	
	Sous Total compte 628					17 666,85		17 666,85		17 666,85	
	Sous Total compte 62					64 890,96	280,66	64 890,96	280,66	64 610,30	
6333	Participation des employeurs à la format					38 702,45		38 702,45		38 702,45	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospit					8 724,97		8 724,97		8 724,97	
	Sous Total compte 633					47 427,42		47 427,42		47 427,42	
63513	Autres impôts locaux					441,26		441,26		441,26	
	Sous Total compte 6351					441,26		441,26		441,26	
	Sous Total compte 635					441,26		441,26		441,26	
	Sous Total compte 63					47 868,68		47 868,68		47 868,68	

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					745 578,19	166,00	745 578,19	166,00	745 412,19	
64112	NBI, SFT et indemnité résidence					31 839,08		31 839,08		31 839,08	
64113	Prime de service					49 048,52		49 048,52		49 048,52	
641188	Autres					94 253,87		94 253,87		94 253,87	
	Sous Total compte 64118					94 253,87		94 253,87		94 253,87	
	Sous Total compte 6411					920 719,66	166,00	920 719,66	166,00	920 553,66	
64131	Rémunération principale					303 475,72	631,83	303 475,72	631,83	302 843,89	
64138	Autres indemnités					52 236,75		52 236,75		52 236,75	
	Sous Total compte 6413					355 712,47	631,83	355 712,47	631,83	355 080,64	
64151	Rémunération principale					26 564,51		26 564,51		26 564,51	
64158	Autres indemnités					2 101,92		2 101,92		2 101,92	
	Sous Total compte 6415					28 666,43		28 666,43		28 666,43	
6416	Emplois d'insertion					19 743,13		19 743,13		19 743,13	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						5 577,13		5 577,13		5 577,13
	Sous Total compte 641					1 324 841,69	6 374,96	1 324 841,69	6 374,96	1 318 466,73	
6421	Praticiens					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
	Sous Total compte 642					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
64511	Cotisations à l'URSSAF					233 305,96		233 305,96		233 305,96	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					17 141,12		17 141,12		17 141,12	

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 1 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					19 104,48		19 104,48		19 104,48	
64515	Cotisations à la CNRACL					237 254,00		237 254,00		237 254,00	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					2 931,86		2 931,86		2 931,86	
	Sous Total compte 6451					509 737,42		509 737,42		509 737,42	
64521	Cotisations à l'URSSAF					971,70		971,70		971,70	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					218,76		218,76		218,76	
	Sous Total compte 6452					1 190,46		1 190,46		1 190,46	
6459	Remboursements de sécurité sociale										
	Sous Total compte 645					510 927,88	1 044,07	510 927,88	1 044,07	509 883,81	1 044,07
6471	Prestations versées pour le compte du FNAL					5 732,34		5 732,34		5 732,34	
6475	Médecine du travail					4 942,86		4 942,86		4 942,86	
	Sous Total compte 647					10 675,20		10 675,20		10 675,20	
6488	Autres charges diverses de personnel					8 895,20		8 895,20		8 895,20	
	Sous Total compte 648					8 895,20		8 895,20		8 895,20	
	Sous Total compte 64					1 859 839,97	7 419,03	1 859 839,97	7 419,03	1 852 420,94	
6541	Créances admises en non valeur					6 757,08		6 757,08		6 757,08	
	Sous Total compte 654					6 757,08		6 757,08		6 757,08	
6578	Autres subv					316,00		316,00		316,00	
	Sous Total compte 657					316,00		316,00		316,00	

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

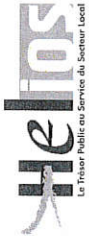
Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6587	Participation aux frais de scol EHESP					4 849,95		4 849,95		4 849,95	
	Sous Total compte 658					4 849,95		4 849,95		4 849,95	
	Sous Total compte 65					11 923,03		11 923,03		11 923,03	
68111	Immob incorporelles					1 480,00		1 480,00		1 480,00	
68112	Immob corporelles					139 705,96		139 705,96		139 705,96	
	Sous Total compte 6811					141 185,96		141 185,96		141 185,96	
	Sous Total compte 681					141 185,96		141 185,96		141 185,96	
	Sous Total compte 68					141 185,96		141 185,96		141 185,96	
	Total classe 6					2 463 617,93		2 463 617,93		2 462 237,04	6 621,20
701	Vente de produits finis										
7081	Produits des services exploités dans l'i										
	Sous Total compte 708										
	Sous Total compte 70										
731218	Autres établissements et service sociau										
	Sous Total compte 73121										
	Sous Total compte 7312										
	Sous Total compte 731										
733222	Pec selon dispo. Art. L242-4 CASF										
	Sous Total compte 73322										

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7332						41 390,80		41 390,80		41 390,80
	Sous Total compte 733						41 390,80		41 390,80		41 390,80
	Sous Total compte 73					2 375 193,07			2 375 193,07		2 375 193,07
744	FCTVA						146,45		146,45		146,45
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier						12 182,07		12 182,07		12 182,07
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage						669,00		669,00		669,00
7488	Autres						1 703,46		1 703,46		1 703,46
	Sous Total compte 748						14 554,53		14 554,53		14 554,53
	Sous Total compte 74						14 700,98		14 700,98		14 700,98
7548	Autres remboursements de frais						25 704,56		25 704,56		25 704,56
	Sous Total compte 754						25 704,56		25 704,56		25 704,56
7588	Autres produits divers de gestion couran						62 500,98		62 500,98		62 500,98
	Sous Total compte 758						62 500,98		62 500,98		62 500,98
	Sous Total compte 75						88 205,54		88 205,54		88 205,54
778	Autres produits exceptionnels						1 255,89		1 255,89		1 255,89
	Sous Total compte 77						1 255,89		1 255,89		1 255,89
78742	Reprises prov régt renouvellement immob						7 000,00		7 000,00		7 000,00
	Sous Total compte 7874						7 000,00		7 000,00		7 000,00
	Sous Total compte 787						7 000,00		7 000,00		7 000,00



082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE
DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le 11 JUL. 2019
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 78										
	Total classe 7										
	Total général	5 118 099,86	5 118 099,86	8 440 840,14	8 830 812,30	2 939 810,10	2 549 837,94	16 498 750,10	16 498 750,10	7 791 020,95	7 791 020,95

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES
(ÉTAT B4)

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

520

11 JUL 2019

ID : 082-228200010-20190626-D20190626_1-DE

III ÈME PARTIE :

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

41 JUIL. 2019

520

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

TABEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DU RÉSULTAT N-1 AU COURS DE L'EXERCICE N
(ÉTAT C1)

082090
P.DEP TARN-ET-GARONNE
DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

TABEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2017 AU COURS DE L'EXERCICE 2018

INTITULÉ DU CR (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N-1 (2)	REPORT À NOUVEAU N-1 (3)		RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE N-1 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	

Envoyé en préfecture le 10/07/2019
Reçu en préfecture le 10/07/2019
Affiché le 11 JUL 2019
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

(1) : Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).
(2) : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
(3) : Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.
Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA « service relevant de l'article R.314-74 du CASF » (dans ce cas, faire apparaître les deux RAN sur la ligne « activité principale »).
(6) (7) (8) : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

TABEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2017 AU COURS DE L'EXERCICE 2018

INTITULÉ DU CR (1)	C/10682 Investissement (5)	C/10685 Réserve de trésorerie (6)	C/10686 Réserve de compensation (7)	C/10687 Réserve de compensation des charges d'amortissement (8)	C/110 RAN excédentaire (9)	C/119 RAN déficiaire (10)

(1) : Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).
(2) : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
(3) : Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.

Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA « service relevant de l'article R.314-74 du CASF » (dans ce cas, faire apparaître les deux RAN sur la ligne « activité principale »).
(6) (7) : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le 11 JUL. 2019

SLD

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_1-DE

**DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N À AFFECTER AU COURS DE N+1
(ÉTAT C2)**

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2018 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2019

INTITULÉ DU CR (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (2)	REPORT À NOUVEAU N (3)		RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE N (4) = (2) + (3)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	

(1) : Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM, l'affectation du résultat est globale.
(2) : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
(3) : Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.
Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA « service relevant de l'article R.314-74 du CASF » (dans ce cas, faire apparaître les deux RAN sur la ligne « activité principale »).

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

11 JUL 2019

520

ID : 082-228200010-20190626_1-DE

IV ÈME PARTIE :

SIGNATURES

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

A

, le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A MONTAUBAN Cedex, le 20/02/2019

Vu par M le Président du Conseil Dépa M. le Directeur qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

A

, le

Envoyé en préfecture le 10/07/2019

Reçu en préfecture le 10/07/2019

Affiché le

520

ID : 082-228200010-20190626_1-DE

082090

P.DEP TARN-ET-GARONNE

Edition compte de Gestion EPRD M22

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Nombre de pages : 55

FIN DE DOCUMENT