

DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Christian GAILLARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 25/02/2020

082090 P.DEP TARN-ET-GARONNE

Nomenclature M22 EPRD Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
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 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_1-DE

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN
Compte de résultat

Exercice 2019
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	310 435,00	6 145,00	0,00	316 580,00	294 196,51	-7%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	2 053 866,00	19 619,00	0,00	2 073 485,00	1 956 554,76	-5%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	319 165,00	-14 203,00	0,00	304 962,00	305 809,01	1%
TOTAL DES CHARGES	2 683 466,00	11 561,00	0,00	2 695 027,00	2 556 560,28	-5%
EXCÉDENT	-82 380,00	3 270,92	0,00	-79 109,08	11 680,80	-114%

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

6/20

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_1-DE

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN
Compte de résultat

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Exercice 2019
PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	2 540 588,00	24 141,92	0,00	2 564 729,92	2 526 568,70	-1%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	24 806,00	7 000,00	0,00	31 806,00	36 797,21	16%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	35 692,00	-16 310,00	0,00	19 382,00	4 875,17	-74%
TOTAL DES PRODUITS	2 601 086,00	14 831,92	0,00	2 615 917,92	2 568 241,08	-1%
DÉFICIT						
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						
						7/20



Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_1-DE

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN
Compte de résultat consolidé

Exercice 2019
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart s réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	310 435,00	6 145,00	0,00	316 580,00	294 196,51	-7%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	2 053 866,00	19 619,00	0,00	2 073 485,00	1 956 554,76	-5%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	319 165,00	-14 203,00	0,00	304 962,00	305 809,01	1%
TOTAL DES CHARGES	2 683 466,00	11 561,00	0,00	2 695 027,00	2 556 560,28	-5%
EXCÉDENT	-82 380,00	3 270,92	0,00	-79 109,08	11 680,80	-114%

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart s réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	2 540 588,00	24 141,92	0,00	2 564 729,92	2 526 568,70	-1%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	24 806,00	7 000,00	0,00	31 806,00	36 797,21	16%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	35 692,00	-16 310,00	0,00	19 382,00	4 875,17	-74%
TOTAL DES PRODUITS	2 601 086,00	14 831,92	0,00	2 615 917,92	2 568 241,08	-1%
DÉFICIT						

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

8/20



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Tableau de passage des résultats à la CAF

Exercice 2019

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	2 683 466,00	11 561,00	0,00	2 695 027,00	2 556 560,28	-5%
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	240 489,00	-17 463,00	0,00	223 026,00	224 749,23	1%
TOTAL I	2 442 977,00	29 024,00	0,00	2 472 001,00	2 331 811,05	-5%
TOTAL DES PRODUITS	2 601 086,00	14 831,92	0,00	2 615 917,92	2 568 241,08	-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	15 192,00	0,00	0,00	15 192,00	0,00	-100%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	20 500,00	-17 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0%
TOTAL II	2 565 394,00	32 331,92	0,00	2 597 725,92	2 565 241,08	-1%
CAF OU IAF	122 417,00	3 307,92	0,00	125 724,92	233 430,03	86%
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						9/20

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN
Tableau de financement

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart s réalisations - prévisions (en %)(1)
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	715 500,00	0,00	0,00	715 500,00	581 140,61	-18%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	715 500,00	0,00	0,00	715 500,00	581 140,61	-18%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-218 734,00	3 307,92	0,00	-215 426,08	25 826,04	-111%

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart s réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D AUTOFINANCEMENT	122 417,00	3 307,92	0,00	125 724,92	233 430,03	86%
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	374 349,00	0,00	0,00	374 349,00	373 536,62	0%
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	496 766,00	3 307,92	0,00	500 073,92	606 966,65	22%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT						

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

10/20

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN
Compte de résultat

Exercice 2019
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
6063 - Alimentation	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	91 211,95	408,96	90 802,99	-8%
6066 - Fournitures médicales	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 077,31	0,00	2 077,31	4%
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	5 395,23	0,00	5 395,23	42%
6112 - Prestations à caractère médico-social	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	6 279,04	0,00	6 279,04	-40%
6251 - Voyages et déplacements	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 357,53	0,00	1 357,53	-32%
6257 - Réceptions	500,00	0,00	0,00	500,00	324,40	0,00	324,40	-35%
6261 - Frais d'affranchissements	3 000,00	1 190,00	0,00	4 190,00	4 168,60	0,00	4 168,60	0%
6262 - Frais de télécommunication	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 802,83	0,00	2 802,83	13%
6283 - Prestation de nettoyage a l'exterieur	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	54,50	0,00	-
6288 - Autres	22 740,00	2 000,00	0,00	24 740,00	32 099,12	9 642,96	22 456,16	-9%
60611 - Eau et assainissement	6 050,00	0,00	0,00	6 050,00	5 169,22	0,00	5 169,22	-14%
60612 - Energie, électricité	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	28 669,30	0,00	28 669,30	-18%
60613 - Chauffage	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	39 205,53	0,01	39 205,52	-5%
60621 - Combustibles et carburants	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00	23 288,78	0,00	23 288,78	-1%
60622 - Produits d'entretien	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 799,91	0,00	9 799,91	-2%
60623 - Fournitures d'atelier	4 500,00	2 000,00	0,00	6 500,00	4 970,58	0,00	4 970,58	-23%
60624 - Fournitures administratives	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 896,84	0,00	3 896,84	30%
60625 - Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 688,87	0,00	6 688,87	12%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN
Compte de résultat

Exercice 2019
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
61118 - Autres	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100%
62428 - Autres transports d'usagers	30 545,00	-1 045,00	0,00	29 500,00	29 713,05	0,00	29 713,05	1%
606268 - Autres fournitures hôtelières	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	7 130,35	0,00	7 130,35	19%
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	310 435,00	6 145,00	0,00	316 580,00	304 302,94	10 106,43	294 196,51	-7%
6215 - Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239,50	0,00	3 239,50	-
6226 - Honoraires	5 040,00	-1 800,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0%
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	41 335,00	430,00	0,00	41 765,00	38 825,64	0,00	38 825,64	-7%
6336 - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	9 929,00	117,00	0,00	10 046,00	8 996,69	0,00	8 996,69	-10%
6416 - Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839,70	0,00	7 839,70	-
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.	6 342,00	73,00	0,00	6 415,00	5 888,15	0,00	5 888,15	-8%
6475 - Médecine du travail	4 092,00	0,00	0,00	4 092,00	4 681,63	0,00	4 681,63	15%
6488 - Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	15 163,01	0,00	15 163,01	-
64111 - Rémunération principale	817 337,00	2 469,00	0,00	819 806,00	758 023,68	0,00	758 023,68	-7%
64112 - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	32 334,00	-731,00	0,00	31 603,00	31 034,18	0,00	31 034,18	-1%
64113 - Prime de service	53 448,00	0,00	0,00	53 448,00	53 453,57	0,00	53 453,57	1%
64131 - Rémunération principale	337 882,00	11 978,00	0,00	349 860,00	362 130,67	42,06	362 088,61	4%
64138 - Autres indemnités	51 939,00	983,00	0,00	52 922,00	50 994,08	0,00	50 994,08	-3%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.



SITUATION DÉTAILLÉE 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	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
64151 - Rémunération principale	9 588,00	0,00	0,00	9 588,00	4 142,16	0,00	4 142,16	-56%
64158 - Autres indemnités	787,00	0,00	0,00	787,00	247,92	0,00	247,92	-68%
64511 - Cotisations à l'URSSAF	252 483,00	4 214,00	0,00	256 697,00	241 401,86	0,00	241 401,86	-5%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	16 808,00	545,00	0,00	17 353,00	17 996,99	0,00	17 996,99	4%
64514 - Cotisations à l'ASSEDIC	20 010,00	648,00	0,00	20 658,00	17 241,08	0,00	17 241,08	-16%
64515 - Cotisations à la CNRACL	262 066,00	540,00	0,00	262 606,00	240 055,41	0,00	240 055,41	-8%
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	3 269,00	10,00	0,00	3 279,00	2 965,16	0,00	2 965,16	-9%
64521 - Cotisations à l'URSSAF	5 833,00	0,00	0,00	5 833,00	916,65	0,00	916,65	-84%
64523 - Cotisations aux caisses de retraite	1 327,00	0,00	0,00	1 327,00	189,64	0,00	189,64	-85%
641188 - Autres	94 772,00	143,00	0,00	94 915,00	83 429,45	0,00	83 429,45	-12%
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL	2 053 866,00	19 619,00	0,00	2 073 485,00	1 956 596,82	42,06	1 956 554,76	-5%
623 - Publicité, publications, relations publiques	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00	1 368,00	0,00	1 368,00	-8%
6132 - Locations immobilières	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00	6 258,48	0,00	6 258,48	1%
6135 - Locations mobilières	3 190,00	0,00	0,00	3 190,00	1 165,48	0,00	1 165,48	-63%
6161 - Multirisques	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 779,36	0,00	1 779,36	-1%
6163 - Assurance transport	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 849,62	0,00	4 849,62	4%
6165 - Responsabilité civile	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 588,43	0,00	2 588,43	0%
6182 - Documentation generale et technique	1 515,00	0,00	0,00	1 515,00	1 479,15	0,00	1 479,15	-2%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN
Compte de résultat

Exercice 2019
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
6358 - Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437,52	0,00	2 437,52	-
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)	4 955,00	0,00	0,00	4 955,00	4 950,96	0,00	4 950,96	0%
6588 - Autres	50,00	0,00	0,00	50,00	1,60	0,00	1,60	-96%
6712 - Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
61521 - Bâtiments publics	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	3 059,99	0,00	3 059,99	-38%
61558 - Autres matériels et outillages	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	31 080,81	175,00	30 905,81	4%
61561 - Informatique	3 950,00	0,00	0,00	3 950,00	6 696,98	2 811,47	3 885,51	-1%
61568 - Autres	13 370,00	1 260,00	0,00	14 630,00	15 572,61	0,00	15 572,61	7%
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	168 509,00	-17 463,00	0,00	151 046,00	152 769,23	0,00	152 769,23	2%
68742 - Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0%
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	319 165,00	-14 203,00	0,00	304 962,00	308 795,48	2 986,47	305 809,01	1%
TOTAL DES CHARGES	2 683 466,00	11 561,00	0,00	2 695 027,00	2 569 695,24	13 134,96	2 556 560,28	-5%
EXCÉDENT	-82 380,00	3 270,92	0,00	-79 109,08			11 680,80	-114%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN
Compte de résultat

Exercice 2019
PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
731218 - Autres établissements et services sociaux et médico- sociaux	2 427 642,00	24 141,92	0,00	2 451 783,92	2 451 783,92	0,00	2 451 783,92	0%
733222 - prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 CASF	112 946,00	0,00	0,00	112 946,00	80 650,13	5 865,35	74 784,78	-33%
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	2 540 588,00	24 141,92	0,00	2 564 729,92	2 532 434,05	5 865,35	2 526 568,70	-1%
701 - Vente de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	898,50	0,00	898,50	-
744 - FCTVA	480,00	0,00	0,00	480,00	525,05	0,00	525,05	10%
7081 - Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	5 826,00	0,00	0,00	5 826,00	4 906,96	0,00	4 906,96	-15%
7481 - Fonds pour l'emploi hospitalier	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	11 587,99	0,00	11 587,99	16%
7484 - Aide forfaitaire à l'apprentissage	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	436,00	0,00	436,00	-56%
7488 - Autres	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00	4 039,40	0,00	4 039,40	102%
7548 - Autres remboursements de frais	6 000,00	6 500,00	0,00	12 500,00	14 402,56	0,00	14 402,56	16%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629,87	1 629,12	0,75	-
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	24 806,00	7 000,00	0,00	31 806,00	38 426,33	1 629,12	36 797,21	16%
773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	1 190,00	0,00	1 190,00	1 503,16	0,00	1 503,16	27%
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	15 192,00	0,00	0,00	15 192,00	0,00	0,00	0,00	-100%
778 - Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	372,01	0,00	372,01	-
78742 - Reprises sur les provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	20 500,00	-17 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0%
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	35 692,00	-16 310,00	0,00	19 382,00	4 875,17	0,00	4 875,17	-74%
TOTAL DES PRODUITS	2 601 086,00	14 831,92	0,00	2 615 917,92	2 575 735,55	7 494,47	2 568 241,08	-1%

(1) [(Total des réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_1-DE

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN
Compte de résultat

Exercice 2019
PRODUITS

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS								
Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
DÉFICIT								
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								
17/20								

Libellé	CRP initial	Décision modificative	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des réalisations	Ecartsréalisations- prévisions(en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	2 683 466,00	11 561,00	0,00	2 695 027,00	0,00	0,00	2 556 560,28	-5%
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	240 489,00	-17 463,00	0,00	223 026,00	224 749,23	0,00	224 749,23	1%
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	168 509,00	-17 463,00	0,00	151 046,00	152 769,23	0,00	152 769,23	2%
68742 - Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0%
TOTAL I	2 442 977,00	29 024,00	0,00	2 472 001,00	-224 749,23	0,00	2 331 811,05	-5%
TOTAL DES PRODUITS	2 601 086,00	14 831,92	0,00	2 615 917,92	0,00	0,00	2 568 241,08	-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	15 192,00	0,00	0,00	15 192,00	0,00	0,00	0,00	-100%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	20 500,00	-17 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0%
78742 - Reprises sur les provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	20 500,00	-17 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0%
TOTAL II	2 565 394,00	32 331,92	0,00	2 597 725,92	-3 000,00	0,00	2 565 241,08	-1%
CAF OU IAF	122 417,00	3 307,92	0,00	125 724,92			233 430,03	86%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

18/20

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN
Tableau de financement

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT								-
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0%
2031 - Frais d'études	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	18 397,01	18 397,01	0,00	-100%
2135 - Installations générales ; agencements; aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 482,99	0,00	10 482,99	-30%
2154 - Matériel et outillage	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	10 432,50	956,73	9 475,77	-81%
2182 - Matériel de transport	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	49 898,80	0,00	49 898,80	-28%
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	13 736,57	0,00	13 736,57	20%
2184 - Mobilier	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	29 060,01	0,00	29 060,01	-6%
2188 - Autres immobilisations corporelles	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 963,95	0,00	1 963,95	-50%
2313 - Constructions sur sol propre	505 700,00	0,00	0,00	505 700,00	494 840,30	28 617,78	466 222,52	-7%
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	715 500,00	0,00	0,00	715 500,00	629 112,13	47 971,52	581 140,61	-18%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	715 500,00	0,00	0,00	715 500,00	629 112,13	47 971,52	581 140,61	-18%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-218 734,00	3 307,92	0,00	-215 426,08			25 826,04	-111%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_1-DE

DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

SLOW

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Tableau de financement

Exercice 2019

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	122 417,00	3 307,92	0,00	125 724,92			233 430,03	86%
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00	70 536,62	0,00	70 536,62	1%
13188 - Autres subventions	303 849,00	0,00	0,00	303 849,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0%
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	374 349,00	0,00	0,00	374 349,00	373 536,62	0,00	373 536,62	0%
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL TITRE 3 : Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES RESSOURCES	496 766,00	3 307,92	0,00	500 073,92	373 536,62	0,00	606 966,65	22%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT								

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.



État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP TARN-ET-GARONNE

ETABLISSEMENT : DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN
BILAN

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_1-DE

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	3 850,00	3 850,00		770,00
Frais d'études, de recherche et de développement				65 702,43
Contributions aux investissements communs des GHT				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	10 908,42	10 256,42	652,00	1 062,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	50 153,44		50 153,44	50 153,44
Constructions	3 443 900,21	2 216 781,43	1 227 118,78	1 169 451,80
Installations, matériel et outillage techniques	371 666,58	333 543,96	38 122,62	34 603,65
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	547 969,40	430 176,26	117 793,14	51 061,10
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours	522 530,51		522 530,51	156 674,69
Immobilisations affectées ou mises à disposition				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations et créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	4 950 978,56	2 994 608,07	1 956 370,49	1 529 479,11
				23/24

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN
BILAN

ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	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	18 100,12		18 100,12	41 390,80
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres				
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	938 015,06		938 015,06	890 167,86
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	600,00		600,00	600,00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	956 715,18		956 715,18	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)	5 907 693,74	2 994 608,07	2 913 085,67	2 461 637,77
				24/24

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_1-DE

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN
BILAN

PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS	1 180 968,04	1 110 431,42
RÉSERVES		
Excédents affectés à l'investissement	696 902,25	596 902,25
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	30 314,23	30 314,23
Réserve de compensation des déficits	269 099,35	269 099,35
Réserve de compensation des charges d'amortissement	202 366,89	
REPORT À NOUVEAU		
Report à nouveau excédentaire		263 983,10
Report à nouveau déficitaire		
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	11 680,80	38 383,79
Subventions d'investissement	303 000,00	
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres provisions réglementées	194 500,00	127 000,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	2 888 831,56	2 436 114,14
		25/26



État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP TARN-ET-GARONNE

ETABLISSEMENT :

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_1-DE

DEPT TARN 8420 GNE - IMEP MIMIZAN

SLOW

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN
BILAN

Exercice 2019

PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
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	8 706,89	11 057,10
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 361,02	13 738,97
Fonds déposés par les usagers, les hébergés		
Autres		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	24 067,91	24 796,07
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	186,20	727,56
Ecart de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	186,20	727,56
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	2 913 085,67	2 461 637,77
		26/26



État B2-1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP TARN-ET-GARONNE

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_1-DE

Exercice 2019

RESULTATS

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
- prestations de services	4 906,96	6 920,65
- divers	898,50	723,50
Production stockée ou déstockage de production		
Dotations et produits de la tarification	2 526 568,70	2 375 193,07
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et participations	16 588,44	14 700,98
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	14 403,31	88 205,54
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 563 365,91	2 485 743,74
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitures		
Variation de stock de matières premières et fournitures		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stock d'autres approvisionnements		
Achats non stockés de matières et fournitures	227 094,90	263 848,56
Services extérieurs et autres	146 493,55	138 368,67
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations	47 822,33	47 427,42
- autres	2 878,78	441,26
Charges de personnel		
- salaires et traitements	1 370 916,36	1 331 861,93
- charges sociales	531 336,57	520 559,01
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations	154 249,23	141 185,96
- dotations aux dépréciations sur actif circulant		
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	5 268,56	11 923,03
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 486 060,28	2 455 615,84
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	77 305,63	30 127,90
		28/30

État B2-1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP TARN-ET-GARONNE

ETABLISSEMENT :

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_1-DE

DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

SLOW

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

Exercice 2019

RESULTATS

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
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)	77 305,63	30 127,90
		29/30



État B2-1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP TARN-ET-GARONNE

ETABLISSEMENT

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_1-DE

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

RESULTATS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	372,01	1 255,89
- exercices antérieurs	1 503,16	
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
- reprises sur les provisions réglementées	3 000,00	7 000,00
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	4 875,17	8 255,89
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	70 500,00	
- dotations aux amortissements et aux dépréciations		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	70 500,00	
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-65 624,83	8 255,89
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 568 241,08	2 493 999,63
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 556 560,28	2 455 615,84
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	11 680,80	38 383,79
		30/30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		393 677,12				70 536,62		464 213,74		464 213,74
10228	Autres comptl de dotation Etat		9 628,99						9 628,99		9 628,99
	Sous Total compte 1022		403 306,11				70 536,62		473 842,73		473 842,73
1023	Compléments dotation org autre que Etat		45 735,00						45 735,00		45 735,00
	Sous Total compte 102		449 041,11				70 536,62		519 577,73		519 577,73
10682	Réserves affectées à l'investissement		596 902,25		100 000,00				696 902,25		696 902,25
10685	Excédents affectés à la couverture BFR		30 314,23						30 314,23		30 314,23
106860	Activité principale		269 099,35						269 099,35		269 099,35
	Sous Total compte 10686		269 099,35						269 099,35		269 099,35
106870	Activité principale				202 366,89				202 366,89		202 366,89
	Sous Total compte 10687				202 366,89				202 366,89		202 366,89
	Sous Total compte 1068		896 315,83		302 366,89				1 198 682,72		1 198 682,72
	Sous Total compte 106		896 315,83		302 366,89				1 198 682,72		1 198 682,72
	Sous Total compte 10		1 345 356,94		302 366,89		70 536,62		1 718 260,45		1 718 260,45
1100	Activité principale		263 983,10	302 366,89	38 383,79			302 366,89	302 366,89		0,00
	Sous Total compte 110		263 983,10	302 366,89	38 383,79			302 366,89	302 366,89		0,00
	Sous Total compte 11		263 983,10	302 366,89	38 383,79			302 366,89	302 366,89		0,00
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)		38 383,79	38 383,79				38 383,79	38 383,79		0,00
	Sous Total compte 12		38 383,79	38 383,79				38 383,79	38 383,79		0,00
32/45											

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13188	Autres subv						303 000,00		303 000,00		303 000,00
	Sous Total compte 1318						303 000,00		303 000,00		303 000,00
	Sous Total compte 131						303 000,00		303 000,00		303 000,00
	Sous Total compte 13						303 000,00		303 000,00		303 000,00
142	Provisions réglmentées pour renouv immob		127 000,00	3 000,00	70 500,00			3 000,00	197 500,00		194 500,00
	Sous Total compte 14		127 000,00	3 000,00	70 500,00			3 000,00	197 500,00		194 500,00
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		2 436 114,14	343 750,68	411 250,68		373 536,62	343 750,68	3 220 901,44		2 877 150,76
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	65 702,43			65 702,43	18 397,01	18 397,01	84 099,44			0,00
	Sous Total compte 203	65 702,43			65 702,43	18 397,01	18 397,01	84 099,44			0,00
205	Concessions droits similaires brevets..	10 608,42				300,00		10 908,42		10 908,42	
	Sous Total compte 20	80 160,85			65 702,43	18 697,01	18 397,01	98 857,86	84 099,44	14 758,42	
211	Terrains	50 153,44						50 153,44		50 153,44	
2135	Instal gales agenc t amégts const IGAAC	3 267 348,09		166 069,13		10 482,99		3 443 900,21		3 443 900,21	
	Sous Total compte 213	3 267 348,09		166 069,13		10 482,99		3 443 900,21		3 443 900,21	
2154	Matériel et outillage	388 070,08			25 879,27	10 432,50	956,73	398 502,58	26 836,00	371 666,58	
33/45											

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 215	388 070,08			25 879,27	10 432,50	956,73	398 502,58	26 836,00	371 666,58	
2182	Matériel de transport	242 331,48				49 898,80		292 230,28		292 230,28	
2183	Matériel de bureau et matér informatique	54 500,69			769,03	13 736,57		68 237,26	769,03	67 468,23	
2184	Mobilier	141 301,33				29 060,01		170 361,34		170 361,34	
2188	Autres immobilisations corporelles	16 084,60			139,00	1 963,95		18 048,55	139,00	17 909,55	
	Sous Total compte 218	454 218,10			908,03	94 659,33		548 877,43	908,03	547 969,40	
	Sous Total compte 21	4 159 789,71		166 069,13	26 787,30	115 574,82	956,73	4 441 433,66	27 744,03	4 413 689,63	
2313	Constructions sur sol propre	156 674,69		29 810,87	130 177,57	494 840,30	28 617,78	681 325,86	158 795,35	522 530,51	
	Sous Total compte 231	156 674,69		29 810,87	130 177,57	494 840,30	28 617,78	681 325,86	158 795,35	522 530,51	
	Sous Total compte 23	156 674,69		29 810,87	130 177,57	494 840,30	28 617,78	681 325,86	158 795,35	522 530,51	
28013	Frais d'évaluation		3 080,00		770,00				3 850,00		3 850,00
	Sous Total compte 2801		3 080,00		770,00				3 850,00		3 850,00
2805	Concessions droits similaires brevets		9 546,42		710,00				10 256,42		10 256,42
	Sous Total compte 280		12 626,42		1 480,00				14 106,42		14 106,42
28135	I.G.A.A.C.		2 097 896,29		118 885,14				2 216 781,43		2 216 781,43
	Sous Total compte 2813		2 097 896,29		118 885,14				2 216 781,43		2 216 781,43
28154	Matériel et outillage		353 466,43	25 879,27	5 956,80			25 879,27	359 423,23		333 543,96
	Sous Total compte 2815		353 466,43	25 879,27	5 956,80			25 879,27	359 423,23		333 543,96
28182	Matériel de transport		225 749,91		15 062,45				240 812,36		240 812,36
										34/45	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_1-DE

04103 - DEPT TARN-ET-GARONNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Matériel de bureau et matériel informati		48 068,01	769,03	1 920,96			769,03	49 988,97		49 219,94
28184	Mobilier		115 146,19		10 532,89				125 679,08		125 679,08
28188	Autres immobilisations corporelles		14 192,89	139,00	410,99			139,00	14 603,88		14 464,88
	Sous Total compte 2818		403 157,00	908,03	27 927,29			908,03	431 084,29		430 176,26
	Sous Total compte 281		2 854 519,72	26 787,30	152 769,23			26 787,30	3 007 288,95		2 980 501,65
	Sous Total compte 28		2 867 146,14	26 787,30	154 249,23			26 787,30	3 021 395,37		2 994 608,07
	Total classe 2	4 396 625,25	2 867 146,14	222 667,30	376 916,53	629 112,13	47 971,52	5 248 404,68	3 292 034,19	4 950 978,56	2 994 608,07
4011	Fournisseurs		11 057,10	350 207,69	345 707,48			350 207,69	356 764,58		6 556,89
	Sous Total compte 401		11 057,10	350 207,69	345 707,48			350 207,69	356 764,58		6 556,89
4041	Fournisseurs ; achats d'immobilisations			629 112,13	629 112,13			629 112,13	629 112,13		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		13 738,97	13 418,95	15 041,00			13 418,95	28 779,97		15 361,02
	Sous Total compte 4047		13 738,97	13 418,95	15 041,00			13 418,95	28 779,97		15 361,02
	Sous Total compte 404		13 738,97	642 531,08	644 153,13			642 531,08	657 892,10		15 361,02
408	Fournisseurs ; factures non parvenues				2 150,00				2 150,00		2 150,00
	Sous Total compte 40		24 796,07	992 738,77	992 010,61			992 738,77	1 016 806,68		24 067,91
4111	Usagers			33,00	33,00			33,00	33,00		0,00
4114	Départements	41 390,80		79 824,41	104 020,81			121 215,21	104 020,81	17 194,40	
	Sous Total compte 411	41 390,80		79 857,41	104 053,81			121 248,21	104 053,81	17 194,40	
4164	Départements			44 589,02	43 683,30			44 589,02	43 683,30	905,72	
35/45											

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 416			44 589,02	43 683,30			44 589,02	43 683,30	905,72	
	Sous Total compte 41	41 390,80		124 446,43	147 737,11			165 837,23	147 737,11	18 100,12	
421	Personnel - rémunérations dues			1 078 130,99	1 078 130,99			1 078 130,99	1 078 130,99		0,00
	Sous Total compte 42			1 078 130,99	1 078 130,99			1 078 130,99	1 078 130,99		0,00
431	Sécurité sociale			781 093,66	781 093,66			781 093,66	781 093,66		0,00
	Sous Total compte 43			781 093,66	781 093,66			781 093,66	781 093,66		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			32 333,75	32 333,75			32 333,75	32 333,75		0,00
	Sous Total compte 442			32 333,75	32 333,75			32 333,75	32 333,75		0,00
44361	EHESP- Dépenses			4 950,96	4 950,96			4 950,96	4 950,96		0,00
	Sous Total compte 4436			4 950,96	4 950,96			4 950,96	4 950,96		0,00
44381	Autres collectivités publiques - Dépense			3 406,23	3 406,23			3 406,23	3 406,23		0,00
	Sous Total compte 4438			3 406,23	3 406,23			3 406,23	3 406,23		0,00
	Sous Total compte 443			8 357,19	8 357,19			8 357,19	8 357,19		0,00
4478	Autres impôts et taxes			50 701,11	50 701,11			50 701,11	50 701,11		0,00
	Sous Total compte 447			50 701,11	50 701,11			50 701,11	50 701,11		0,00
	Sous Total compte 44			91 392,05	91 392,05			91 392,05	91 392,05		0,00
451003	Compte de rattachement avec le BP	883 334,15		2 998 578,98	2 948 107,21			3 881 913,13	2 948 107,21	933 805,92	
	Sous Total compte 451	883 334,15		2 998 578,98	2 948 107,21			3 881 913,13	2 948 107,21	933 805,92	
	Sous Total compte 45	883 334,15		2 998 578,98	2 948 107,21			3 881 913,13	2 948 107,21	933 805,92	
36/45											

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019

04103 - DEPT TARN-ET-GARONNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédents de versement			5 865,35	5 865,35			5 865,35	5 865,35		0,00
4671	Autres comptes créditeurs			11 168,80	11 168,80			11 168,80	11 168,80		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	6 833,71		434 628,59	437 253,16			441 462,30	437 253,16	4 209,14	
	Sous Total compte 4672	6 833,71		434 628,59	437 253,16			441 462,30	437 253,16	4 209,14	
	Sous Total compte 467	6 833,71		445 797,39	448 421,96			452 631,10	448 421,96	4 209,14	
	Sous Total compte 46	6 833,71		451 662,74	454 287,31			458 496,45	454 287,31	4 209,14	
4711	Versements des régisseurs			51,50	51,50			51,50	51,50		0,00
4712	Virements réimputés			1 333,84	1 520,04			1 333,84	1 520,04		186,20
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 545 043,19	2 545 043,19			2 545 043,19	2 545 043,19		0,00
471411	Excédents à réimputer-personne physiques			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
471412	Excédents à réimputer -personnes morales			7 168,49	7 168,49			7 168,49	7 168,49		0,00
	Sous Total compte 47141			7 168,50	7 168,50			7 168,50	7 168,50		0,00
	Sous Total compte 4714			7 168,50	7 168,50			7 168,50	7 168,50		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		727,56	794,38	66,82			794,38	794,38		0,00
	Sous Total compte 471		727,56	2 554 391,41	2 553 850,05			2 554 391,41	2 554 577,61		186,20
4721	Dépenses régl sans mandatement préalable			28 494,06	28 494,06			28 494,06	28 494,06		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			351,66	351,66			351,66	351,66		0,00
	Sous Total compte 472			28 845,72	28 845,72			28 845,72	28 845,72		0,00
	Sous Total compte 47		727,56	2 583 237,13	2 582 695,77			2 583 237,13	2 583 423,33		186,20
37/45											

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_1-DE

04103 - DEPT TARN-ET-GARONNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	931 558,66	25 523,63	9 101 280,75	9 075 454,71			10 032 839,41	9 100 978,34	956 115,18	24 254,11
5411	Régisseurs d'avances (avances)	600,00		6 457,31	6 457,31			7 057,31	6 457,31	600,00	
	Sous Total compte 541	600,00		6 457,31	6 457,31			7 057,31	6 457,31	600,00	
	Sous Total compte 54	600,00		6 457,31	6 457,31			7 057,31	6 457,31	600,00	
588	Autres virements internes			1 430,89	1 430,89			1 430,89	1 430,89		0,00
	Sous Total compte 58			1 430,89	1 430,89			1 430,89	1 430,89		0,00
	Total classe 5	600,00		7 888,20	7 888,20			8 488,20	7 888,20	600,00	
60611	Eau et assainissement					5 169,22		5 169,22		5 169,22	
60612	Energie, électricité					28 669,30		28 669,30		28 669,30	
60613	Chauffage					39 205,53	0,01	39 205,53	0,01	39 205,52	
	Sous Total compte 6061					73 044,05	0,01	73 044,05	0,01	73 044,04	
60621	Combustibles et carburants					23 288,78		23 288,78		23 288,78	
60622	Produits d'entretien					9 799,91		9 799,91		9 799,91	
60623	Fournitures d'atelier					4 970,58		4 970,58		4 970,58	
60624	Fournitures administratives					3 896,84		3 896,84		3 896,84	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					6 688,87		6 688,87		6 688,87	
606268	Autres fournitures hôtelières					7 130,35		7 130,35		7 130,35	
	Sous Total compte 60626					7 130,35		7 130,35		7 130,35	
	Sous Total compte 6062					55 775,33		55 775,33		55 775,33	
38/45											

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_1-DE

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Alimentation					91 211,95	408,96	91 211,95	408,96	90 802,99	
6066	Fournitures médicales					2 077,31		2 077,31		2 077,31	
6068	Autres achats non stockés matières fourniture					5 395,23		5 395,23		5 395,23	
	Sous Total compte 606					227 503,87	408,97	227 503,87	408,97	227 094,90	
	Sous Total compte 60					227 503,87	408,97	227 503,87	408,97	227 094,90	
6112	Prestations à caractère médico-social					6 279,04		6 279,04		6 279,04	
	Sous Total compte 611					6 279,04		6 279,04		6 279,04	
6132	Locations immobilières					6 258,48		6 258,48		6 258,48	
6135	Locations mobilières					1 165,48		1 165,48		1 165,48	
	Sous Total compte 613					7 423,96		7 423,96		7 423,96	
61521	Bâtiments publics					3 059,99		3 059,99		3 059,99	
	Sous Total compte 6152					3 059,99		3 059,99		3 059,99	
61558	Autres matériels et outillages					31 080,81	175,00	31 080,81	175,00	30 905,81	
	Sous Total compte 6155					31 080,81	175,00	31 080,81	175,00	30 905,81	
61561	Informatique					6 696,98	2 811,47	6 696,98	2 811,47	3 885,51	
61568	Autres					15 572,61		15 572,61		15 572,61	
	Sous Total compte 6156					22 269,59	2 811,47	22 269,59	2 811,47	19 458,12	
	Sous Total compte 615					56 410,39	2 986,47	56 410,39	2 986,47	53 423,92	
6161	Multirisques					1 779,36		1 779,36		1 779,36	
39/45											

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6163	Assurance transport					4 849,62		4 849,62		4 849,62	
6165	Responsabilité civile					2 588,43		2 588,43		2 588,43	
	Sous Total compte 616					9 217,41		9 217,41		9 217,41	
6182	Documentation generale et technique					1 479,15		1 479,15		1 479,15	
	Sous Total compte 618					1 479,15		1 479,15		1 479,15	
	Sous Total compte 61					80 809,95	2 986,47	80 809,95	2 986,47	77 823,48	
6215	Personnel affecté à l'établissement					3 239,50		3 239,50		3 239,50	
	Sous Total compte 621					3 239,50		3 239,50		3 239,50	
6226	Honoraires					3 240,00		3 240,00		3 240,00	
	Sous Total compte 622					3 240,00		3 240,00		3 240,00	
623	Publicité publications relations publicu					1 368,00		1 368,00		1 368,00	
62428	Autres transports d'usagers					29 713,05		29 713,05		29 713,05	
	Sous Total compte 6242					29 713,05		29 713,05		29 713,05	
	Sous Total compte 624					29 713,05		29 713,05		29 713,05	
6251	Voyages et déplacements					1 357,53		1 357,53		1 357,53	
6257	Réceptions					324,40		324,40		324,40	
	Sous Total compte 625					1 681,93		1 681,93		1 681,93	
6261	Frais d'affranchissements					4 168,60		4 168,60		4 168,60	
6262	Frais de télécommunication					2 802,83		2 802,83		2 802,83	
40 / 45											

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_1-DE

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					6 971,43		6 971,43		6 971,43	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					54,50	54,50	54,50	54,50		0,00
6288	Autres					32 099,12	9 642,96	32 099,12	9 642,96	22 456,16	
	Sous Total compte 628					32 153,62	9 697,46	32 153,62	9 697,46	22 456,16	
	Sous Total compte 62					78 367,53	9 697,46	78 367,53	9 697,46	68 670,07	
6333	Participation des employeurs à la format					38 825,64		38 825,64		38 825,64	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospit					8 996,69		8 996,69		8 996,69	
	Sous Total compte 633					47 822,33		47 822,33		47 822,33	
63513	Autres impôts locaux					441,26		441,26		441,26	
	Sous Total compte 6351					441,26		441,26		441,26	
6358	Autres droits					2 437,52		2 437,52		2 437,52	
	Sous Total compte 635					2 878,78		2 878,78		2 878,78	
	Sous Total compte 63					50 701,11		50 701,11		50 701,11	
64111	Rémunération principale					758 023,68		758 023,68		758 023,68	
64112	NBI, SFT et indemnité résidence					31 034,18		31 034,18		31 034,18	
64113	Prime de service					53 453,57		53 453,57		53 453,57	
641188	Autres					83 429,45		83 429,45		83 429,45	
	Sous Total compte 64118					83 429,45		83 429,45		83 429,45	
	Sous Total compte 6411					925 940,88		925 940,88		925 940,88	
41/45											

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunération principale					362 130,67	42,06	362 130,67	42,06	362 088,61	
64138	Autres indemnités					50 994,08		50 994,08		50 994,08	
	Sous Total compte 6413					413 124,75	42,06	413 124,75	42,06	413 082,69	
64151	Rémunération principale					4 142,16		4 142,16		4 142,16	
64158	Autres indemnités					247,92		247,92		247,92	
	Sous Total compte 6415					4 390,08		4 390,08		4 390,08	
6416	Emplois d'insertion					7 839,70		7 839,70		7 839,70	
	Sous Total compte 641					1 351 295,41	42,06	1 351 295,41	42,06	1 351 253,35	
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					241 401,86		241 401,86		241 401,86	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					17 996,99		17 996,99		17 996,99	
64514	Cotisations à l'ASEDIC					17 241,08		17 241,08		17 241,08	
64515	Cotisations à la CNRACL					240 055,41		240 055,41		240 055,41	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					2 965,16		2 965,16		2 965,16	
	Sous Total compte 6451					519 660,50		519 660,50		519 660,50	
64521	Cotisations à l'URSSAF					916,65		916,65		916,65	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					189,64		189,64		189,64	
	Sous Total compte 6452					1 106,29		1 106,29		1 106,29	
42/45											

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_1-DE

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					520 766,79		520 766,79		520 766,79	
6471	Prestations versées pour le cpte du FNAL					5 888,15		5 888,15		5 888,15	
6475	Médecine du travail					4 681,63		4 681,63		4 681,63	
	Sous Total compte 647					10 569,78		10 569,78		10 569,78	
6488	Autres charges diverses de personnel					15 163,01		15 163,01		15 163,01	
	Sous Total compte 648					15 163,01		15 163,01		15 163,01	
	Sous Total compte 64					1 902 294,99	42,06	1 902 294,99	42,06	1 902 252,93	
6578	Autres subv					316,00		316,00		316,00	
	Sous Total compte 657					316,00		316,00		316,00	
6587	Participation aux frais de scol EHESP					4 950,96		4 950,96		4 950,96	
6588	Autres					1,60		1,60		1,60	
	Sous Total compte 658					4 952,56		4 952,56		4 952,56	
	Sous Total compte 65					5 268,56		5 268,56		5 268,56	
68111	Immob incorporelles					1 480,00		1 480,00		1 480,00	
68112	Immob corporelles					152 769,23		152 769,23		152 769,23	
	Sous Total compte 6811					154 249,23		154 249,23		154 249,23	
	Sous Total compte 681					154 249,23		154 249,23		154 249,23	
68742	DP réglementées renouvellement immob					70 500,00		70 500,00		70 500,00	
	Sous Total compte 6874					70 500,00		70 500,00		70 500,00	
43/45											

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 687					70 500,00		70 500,00		70 500,00	
	Sous Total compte 68					224 749,23		224 749,23		224 749,23	
	Total classe 6					2 569 695,24	13 134,96	2 569 695,24	13 134,96	2 556 560,28	
701	Vente de produits finis						898,50		898,50		898,50
7081	Produits des services exploités dans l'i						4 906,96		4 906,96		4 906,96
	Sous Total compte 708						4 906,96		4 906,96		4 906,96
	Sous Total compte 70						5 805,46		5 805,46		5 805,46
731218	Autres établissements et service sociau						2 451 783,92		2 451 783,92		2 451 783,92
	Sous Total compte 73121						2 451 783,92		2 451 783,92		2 451 783,92
	Sous Total compte 7312						2 451 783,92		2 451 783,92		2 451 783,92
	Sous Total compte 731						2 451 783,92		2 451 783,92		2 451 783,92
733222	Pec selon dispo. Art. L242-4 CASF					5 865,35	80 650,13	5 865,35	80 650,13		74 784,78
	Sous Total compte 73322					5 865,35	80 650,13	5 865,35	80 650,13		74 784,78
	Sous Total compte 7332					5 865,35	80 650,13	5 865,35	80 650,13		74 784,78
	Sous Total compte 733					5 865,35	80 650,13	5 865,35	80 650,13		74 784,78
	Sous Total compte 73					5 865,35	2 532 434,05	5 865,35	2 532 434,05		2 526 568,70
744	FCTVA						525,05		525,05		525,05
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier						11 587,99		11 587,99		11 587,99
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage						436,00		436,00		436,00
44/45											

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_1-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7488	Autres						4 039,40		4 039,40		4 039,40
	Sous Total compte 748						16 063,39		16 063,39		16 063,39
	Sous Total compte 74						16 588,44		16 588,44		16 588,44
7548	Autres remboursements de frais						14 402,56		14 402,56		14 402,56
	Sous Total compte 754						14 402,56		14 402,56		14 402,56
7588	Autres produits divers de gestion couran					1 629,12	1 629,87	1 629,12	1 629,87		0,75
	Sous Total compte 758					1 629,12	1 629,87	1 629,12	1 629,87		0,75
	Sous Total compte 75					1 629,12	16 032,43	1 629,12	16 032,43		14 403,31
773	Mdts annulés (ex ant) ou atteints déchée						1 503,16		1 503,16		1 503,16
778	Autres produits exceptionnels						372,01		372,01		372,01
	Sous Total compte 77						1 875,17		1 875,17		1 875,17
78742	Reprises prov régl't renouvellement immob						3 000,00		3 000,00		3 000,00
	Sous Total compte 7874						3 000,00		3 000,00		3 000,00
	Sous Total compte 787						3 000,00		3 000,00		3 000,00
	Sous Total compte 78						3 000,00		3 000,00		3 000,00
	Total classe 7					7 494,47	2 575 735,55	7 494,47	2 575 735,55		2 568 241,08
	Total général	5 328 783,91	5 328 783,91	9 675 586,93	9 871 510,12	3 206 301,84	3 010 378,65	18 210 672,68	18 210 672,68	8 464 254,02	8 464 254,02
45/45											

Balance des valeurs inactives
Arrêtée à la date du 31/12/2019

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
								45/47

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_1-DE

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2018 AU COURS DE L'EXERCICE 2019

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2019

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOTATION DE L'EXERCICE 2018 (2)	REPORT A NOUVEAU 2018 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2018 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN 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 (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 R314-74 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.				
50/53				

Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_1-DE

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2018 AU COURS DE L'EXERCICE 2019

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2019

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 déficitaire (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 R314-74 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.						

51/53



Envoyé en préfecture le 15/07/2020

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_1-DE

DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2019 À AFFECTER L'EXERCICE 2020

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2019

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOTATION DE L'EXERCICE 2019 (2)	REPORT A NOUVEAU 2019 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2019 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN 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 (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est global).				
(2) Faire précéder d'un signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.				
(3) Faire précéder d'un 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 R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").				
53/53				



Envoyé en préfecture le 15/07/2020 - IMEP MIMIZAN

Reçu en préfecture le 15/07/2020

Affiché le 15/07/2020

ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_1-DE

Exercice 2019

Page des signatures

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

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

Observations :

MUNIZ Marie-Christine (1017211383-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU TARN-ET-GARONNE, le 02/03/2020

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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GAILLARD Christian (1013557354-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A TARN-ET-GARONNE, le 03/03/2020

Vu par l'ordonnateur ou son délégué 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