

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

		Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecart réalisations/ prévisions (€)	Ecart réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)						
+ Flux Internes (charges)						
F R I	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/875	-107 352,00 €	76 217,61 €	183 569,61 €	-171,00 %
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/8811	228 957,00 €	228 956,97 €	0,03 €	0,00 %
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/88742, c/88725	147 657,00 €	147 656,97 €	0,03 €	0,00 %
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/8812, c/8816, c/8871, c/88746, c/88748	81 300,00 €	81 300,00 €	- €	0,00 %
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/88921	- €	- €	- €	0,00 %
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/8815	- €	- €	- €	0,00 %
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/88741	- €	- €	- €	0,00 %
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/8817	- €	- €	- €	0,00 %
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/886, c/8876	- €	- €	- €	0,00 %
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/88921	c/889 (hors c/88921)	- €	- €	- €	0,00 %
- Flux Internes (produits)			15 150,00 €	15 150,00 €	- €	0,00 %
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0,00 %
	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	15 150,00 €	15 150,00 €	- €	0,00 %
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0,00 %
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	- €	- €	- €	0,00 %
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	- €	- €	- €	0,00 %
	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	- €	- €	- €	0,00 %
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0,00 %
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0,00 %
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0,00 %
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	- €	- €	- €	0,00 %
F R E	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	- €	- €	- €	0,00 %
	CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)		106 455,00 €	290 024,58 €	183 569,58 €	172,44 %
	Dont montant affectant le FRI		213 807,00 €	213 806,97 €	0,03 €	0,00 %
Dont montant affectant le FRE			-107 352,00 €	76 217,61 €	183 569,61 €	-171,00 %

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

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2020

BIENS		2019	2020	FINANCEMENTS		2019	2020
BIENS STABLES Immobilisations incorporelles brutes Immobilisations corporelles brutes - Terrains - Agencements de terrain - Constructions - Installations techniques, matériel et outillage - Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles et incorporelles en cours Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1) Immobilisations financières Amortissements comptables excédentaires différés (2) Charges à répartir sur plusieurs exercices Autres Compte de liaison investissement (2)	Total I)	4 950 978,56 €	5 048 235,38 €	Total I)	5 572 345,25 €	6 21 380,99 €	5 897 970,50 €
	Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)		0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-III)		621 380,99 €	851 735,12 €
	Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation			
	Report à nouveau déficitaire (3)			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		30 314,23 €	30 314,23 €
	Résultat déficitaire (3)			Réserves de compensation des déficits		269 099,35 €	269 099,35 €
	Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)		11 680,80 €	76 217,61 €
	Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)			
				Provisions pour risques et charges			
				Fonds dédiés à l'exploitation (2)			
				Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers			
LIQUIDITÉS Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres Compte de liaison exploitation (2)	Total IV)	0,00 €	0,00 €	Total III)	311 094,38 €	375 631,19 €	375 631,19 €
	Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)		0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)		311 094,38 €	375 631,19 €
	Fonds de roulement net global négatif		0,00 €	Fonds de roulement net global positif		932 481,07 €	1 227 366,31 €
	Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation			
	Stocks et en-cours			Avances reçues		8 706,89 €	23 566,96 €
	Avances et acomptes versés			Fournisseurs			
	Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	18 100,12 €	1 961,38 €	Dettes sociales et fiscales			
	Créances diverses d'exploitation	4 209,14 €	9 744,17 €	Dettes diverses d'exploitation			
	Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)			Produits constatés d'avance			
	Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale			
LIQUIDITÉS Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres Compte de liaison exploitation (2)	Total VI)	22 309,26 €	11 705,55 €	Total V)	8 706,89 €	37 368,96 €	37 368,96 €
	Basin en fonds de roulement (VI-V)	13 802,37 €	0,00 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)		0,00 €	19 661,41 €
	LIQUIDITÉS			Financements à court terme			
	Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations			
	Disponibilités			Fonds des majeurs protégés			
	Autres			Concours bancaires courants			
				Ligne de trésorerie			
				Intérêts courus non échus			
				Autres (dont emprunts à un an au plus)			
				Compte de liaison trésorerie (2)			
LIQUIDITÉS Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres Compte de liaison exploitation (2)	Total VIII)	933 805,92 €	1 246 427,72 €	Total VII)	15 547,22 €	0,00 €	0,00 €
	Trésorerie positive (VIII-VII)	933 805,92 €	1 246 427,72 €	Trésorerie négative (VIII-VII)		0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	5 907 953,74 €	6 304 968,65 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)		5 907 953,74 €	6 304 968,65 €
	(1) : PPP = partenariat public privé			(4) : ESSMS publics seulement			
	(2) : ESSMS privés seulement			(5) : Montant précédé du signe "-"			
	(3) : Sous contrôle de tiers financeurs			(6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs			
				(7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement			

N-1	N
Ok	Ok

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS

Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	2019	2020
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	2 577 737,18 €	2 755 705,46 €
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	231 554,86 €	290 064,58 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	233 430,03 €	290 024,58 €
Total des charges	2 556 560,28 €	2 539 998,97 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	373 588,45 €	315 752,01 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	582 037,68 €	590 481,43 €
Dont charges non décaissables (2)	224 749,23 €	228 956,97 €
Produits de la tarification	2 526 568,70 €	2 557 172,11 €
Produits du compte 70	5 805,46 €	6 487,82 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)	2 563 365,91 €	2 601 066,58 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	2 563 365,91 €	2 601 066,58 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	2 585 241,08 €	2 601 066,58 €
Solde débiteur comptes 41	18 100,12 €	1 961,38 €

(1) : A compléter

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

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2019	Valeur de l'indicateur pour 2020
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)} \times 100}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$	0,00 %	0,00 %
1.2. Apurement de la dette (>2)	$\frac{\text{Immobilisations nettes amortissables}}{\text{Dettes financières à moyen et long terme}}$	0,00	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)}}{\text{CAF}}$	0,00	0,00
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction	Solde créditeur des comptes 28 Solde débiteur des comptes 21 correspondants	0,64	0,59
Installations techniques, matériel et outillage		0,90	0,90
Autres immobilisations corporelles		0,79	0,76
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	97,26	134,52
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)		48,70	59,33
Fonds de roulement net global (FRNG)		145,96	193,85
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	2,13	-3,11
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	143,83	196,95
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	$\frac{\text{Solde des comptes 141 et 10685} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	4,75	4,79
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	$\frac{[\text{Stocks (solde débiteur classe 3)}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des consommations (comptes 601 à 603)}}$	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	$\frac{(\text{Solde débiteur comptes 41}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des produits (comptes 70 et 73)}}$	2,61	0,28
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	$\frac{(\text{Solde créditeur comptes 401}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62) (2)}}$	8,51	27,24
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	$\frac{(\text{Solde créditeur comptes 43 et 44}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)}}$	0,00	0,00
5. Autres			
5.1 Taux de CAF (5 à 10%)	$\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713}}$	9,10 %	11,15 %
5.2 Taux de réserve de compensation des déficits	$\frac{\text{Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856)} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713}}$	10,50 %	10,35 %
5.3 Taux de marge brute	$\frac{(\text{Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65}) \times 100}{\text{Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713}}$	9,03 %	11,15 %

(1) Hors comptes 23

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

Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun

Préconisation de remplissage : la somme des budgets (2) + (3) devrait être égale à (1)

[illegible]

		- €	0 %	- €	0 %	- €	0 %	- €	0 %
Total		- €	0 %	- €	0 %	- €	0 %	- €	0 %
	Montant des quotes-parts des opérations faites en commun		0 %		0 %		0 %		0 %
	Quote-part des frais de siège		0 %		0 %		0 %		0 %
	Quotes-parts Autres opérations faites en commun		0 %		0 %		0 %		0 %
	...		0 %		0 %		0 %		0 %

Tableau des provisions et des dépréciations

Compte de résultat concerné	Compte d'imputation	Objet de la provision, dépréciation ou fonds dédiés	Montants au début de l'exercice (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant à la fin de l'exercice (4)=(1)+(2)-(3)
Provisions réglementées (comptes 14)						
Prov.réglem.pour renouv.immobilisations	IMEP de Tam-et-Garonne	142 Renouvellement des immobilisations	194 500,00 €	81 300,00 €	0,00 €	275 800,00 €
			194 500,00 €	81 300,00 €		275 800,00 €
Provisions pour risques et charges (comptes 15)						
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Dépréciations (comptes 29, 39, 49 59)						
Dépréciation des immobilisations			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Dépréciation des stocks et en-cours			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Dépréciation des comptes de tiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Dépréciation des comptes financiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
Fonds dédiés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €

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

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

Tableau des emprunts en cours (établissements et services privés)

ESSMS concerné	Organisme prêteur	Date de souscription	Montant emprunté	Nature de l'emprunt (1)	Durée (années)	Taux %	Type de taux d'intérêt (2)	Formule de calcul du taux d'intérêt (3)	Dette en fin d'exercice 2019		Remboursement du capital de l'exercice 2020	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des intérêts de l'exercice 2020	Dette en fin d'exercice 2020	
									Capital	Intérêts				Capital	Intérêts
			0,00 €						0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
TOTAL															

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

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

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

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



(1): Balance de sortie N-1
(2): Masses débitrices de N
(3): Masses créditrices de N
(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre 2020

+

* Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière hors crédits de trésorerie (12) - ESSMS publics

[illegible]

1

- [illegible]

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

CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/2020										
N° Compte	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû
	Echéance de l'exercice - capital	Echéance de l'exercice - intérêts					Montant remboursé en 2020	Valorisation du coût de sortie au 31/12/2020		
C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €	1	2	3	4	5	6	7	Au 31/12/2020 Au 31/12/2019
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit C/1641 Emprunts en euros	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €					0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €		0,00 € 0,00 €
C/1643 Emprunts en devises	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €
C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières C/1675 Dettes Partenariats public-privé	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €					0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €		0,00 € 0,00 €
C/1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées C/1681 Autres emprunts	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €					0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €		0,00 € 0,00 €
C/1687 Autres dettes	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €

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

Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages 2020	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2020
					Remboursement du tirage	Intérêts	
						1	
C/519 crédit de trésorerie C/5193 lignes de crédit de trésorerie C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt							
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

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

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

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

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

(page 1/2)

Emprunts couverts				Instrument de couverture						Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/2020	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû au 31/12/2020	Date début de contrat	
1		2				3		0,00 €		
Taux fixe (total)	0,00 €							0,00 €		
Taux variable simple (total)	0,00 €							0,00 €		
Taux complexe (total)	0,00 €							0,00 €		
Total	0,00 €							0,00 €		

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

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

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

(page 2/2)

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

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

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

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

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

Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

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

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

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)		N° de compte (1)	Compte	IME 400760201	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7		1205 ou 1296	Excédent de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		0,00 €
			Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée (sans signe "-")		0,00 €

Affectation de résultats des ESSMS inclus dans le périmètre du CPOM (comptes de résultats mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-223 du CASF)

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

Report à nouveau des exercices antérieurs (2)

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

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

	(Résultat administratif)	0,00 €	0,00 €
--	--------------------------	--------	--------

Affectation du résultat administratif

Affectations en report à nouveau	11501	Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF	0,00 €
	11502 (3)	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF	0,00 €
	11503 (3)	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté	0,00 €
	11590	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-")	0,00 €
	11591 ou 11595 (4)	Report à nouveau constitué de charges relatives des activités sociales et médico-sociales (dépendances refusées par l'autorité de tarification) (sans signe "-")	0,00 €
	115921 (4)	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €
	115922 (4)	Dépenses pour congés payés	0,00 €
	115923 (4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45	0,00 €
	115928 (4)	Autres dépenses non opposables aux tiers financiers	0,00 €
	106852	Excédents et réserves affectés à l'investissement	0,00 €
Affectation en réserves	106855	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0,00 €
	106856 (5)	Réserves de compensation des déficits	0,00 €
		Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €
	106857	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")	0,00 €
B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			0,00 €
Affectation complète (zone de contrôle)		Ok	Ok

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

(2) CRP soumise à un équilibre triadique uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotation globale de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

(3) Compte 11591, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 11592 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

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

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

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

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre 2020 (incluant l'affectation des résultats 2019)	Mouvements au titre de l'exercice 2020 (affectés en 2021)	Solde du compte au 31 décembre 2021 (incluant l'affectation des résultats 2020)
10682	Réserves affectées à l'investissement	708 583,05 €	76 217,61 €	784 800,66 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	30 314,23 €		30 314,23 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation	269 099,35 €		269 099,35 €
10687	Compensation des charges d'amortissement	202 366,89 €		202 366,89 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)			0,00 €
119	Report à nouveau (solde débiteur)			0,00 €

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

Exercice :

2020

N° FINESS (entité juridique) :

820006856

Organisme gestionnaire :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie
IMEP de Tarn-et-Garonne	23 Rue du Belvédère - 40200 MIMIZAN-PLAGE	400790201	Autres ESSMS



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

Exercice :

2020

N° FINESS (entité juridique) :

820006856

Organisme gestionnaire :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE

Adresse :

100 Boulevard Hubert Gouze - BP 783 - 82013 MONTAUBAN CEDEX

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

M. Gabriel ZERBIB

Date de la dernière autorisation :

24/12/2019

Téléphone :

05 58 09 06 21

Fax :

05 58 09 17 32

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

gabrielzerbib.82@orange.fr

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

Nom de l'établissement ou du service	Adresse	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Effectif du personnel			
				Capacité autorisée	Capacité financée	Capacité installée	Effectifs en nombre d'ETP issus du tableau des effectifs joint à l'ERRD N-1
IMEP de Tarn-et-Garonne	23 Rue du Belvédère - 40200 MIMIZAN-	400780201	ESSMS du 2° du I de l'article L. 312-1 (Creton)	60	60	60	49
							51



Identification des activités sans numéro FINESS

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

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



(*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 8 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...).
 Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet "Id_CR_SF" selon le même ordonnancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité.

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

Capacité installée dont (à préciser) :

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

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

Année N

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique Année N (*)	Nombre prévisionnel Année N	Nombre réalisé Année N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée						
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat				0,00 %	0	0,00 %
Semi-internat	1 940	3 736	5 384	277,53 %	1 648	44,11 %
Internat	10 050	7 604	3 254	32,38 %	-4 350	-57,21 %
Autre 1				0,00 %	0	0,00 %
Autre 2				0,00 %	0	0,00 %
Autre 3				0,00 %	0	0,00 %
Autre 4				0,00 %	0	0,00 %
TOTAL						
		11 990	11 340	8 638	-2 702	-23,83 %

(*) : Capacité financière Y, amplitude d'ouverture par mode d'accueil

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

Données d'activité sur les trois derniers exercices

Nature	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N	Moyenne des trois derniers exercices
	(1)	(2)	(3)	((1)+(2)+(3))/3
TOTAL en journées	10 922	10 868	8 638	10 143
Externat			0	0
Semi-internat	3 033	3 202	5 384	3 873
Internat	7 889	7 666	3 254	6 270
Autre 1			0	0
Autre 2			0	0
Autre 3			0	0
(à préciser)			0	0

[illegible]

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

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

Tableau des effectifs												
Catégorie / emplois	Emplois permanents (P) / temporaires (T)	Tableau des effectifs				Rémunérations brutes + charges fiscales et sociales						
		Effectif prévisionnel 2020		Effectif réel 2020		Ecart Nombre d'ETP (2)-(1)	Rémunérations + charges prévues 2020 (3)	Rémunérations + charges réelles 2020 (4)	Ecart sur les rémunérations (4)-(3)			
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP (1)	Nombre d'agents	Nombre d'ETP (base : 12 mois) (2)							
DIRECTION / ENCADREMENT		2	2,00	1	1,00	-1,00	163 645,87 €	106 434,19 €	-57 211,68 €			
DIRECTION / ENCADREMENT	P	2	2,00	1	1,00	-1,00	163 645,87 €	106 434,19 €	-57 211,68 €			
DIRECTION / ENCADREMENT	T	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Directeur	P	1	1,00	1	1,00	0,00	120 161,40 €	106 434,19 €	-13 727,21 €			
Cadre socio-éducatif	P	1	1,00	0	0,00	-1,00	43 484,47 €	0,00 €	-43 484,47 €			
ADMINISTRATION / GESTION		4	4,00	4	3,80	-0,20	164 301,19 €	163 723,08 €	-578,11 €			
ADMINISTRATION / GESTION	P	4	4,00	4	3,80	-0,20	164 301,19 €	163 723,08 €	-578,11 €			
ADMINISTRATION / GESTION	T	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Adjoint des cadres	P	1	1,00	1	1,00	0,00	44 460,08 €	46 606,72 €	2 146,64 €			
Adjoint administratif	P	3	3,00	3	2,80	-0,20	119 841,11 €	117 116,36 €	-2 724,75 €			
SERVICES GENERAUX		9	8,85	11	8,66	-0,19	284 826,48 €	285 541,30 €	714,82 €			
SERVICES GENERAUX	P	9	8,60	9	8,40	-0,20	277 688,84 €	278 401,38 €	712,55 €			
SERVICES GENERAUX	T	0	0,25	2	0,26	0,01	7 137,64 €	7 139,91 €	2,27 €			
Agent de service	P	3	3,00	3	2,80	-0,20	95 581,75 €	91 007,58 €	-4 574,17 €			
Ouvrier professionnel	P	4	3,60	4	3,60	0,00	121 105,71 €	124 949,72 €	3 844,01 €			
Maitresse de maison	P	1	1,00	1	1,00	0,00	30 713,07 €	31 045,07 €	332,00 €			
Veilleur de nuit	P	1	1,00	1	1,00	0,00	30 288,31 €	31 399,02 €	1 110,71 €			
Personnel de remplacement	T	0	0,25	2	0,26	0,01	7 137,64 €	7 139,91 €	2,27 €			
RESTAURATION		3	2,50	3	2,50	0,00	86 056,29 €	85 096,50 €	-959,79 €			
RESTAURATION	P	3	2,50	3	2,50	0,00	86 056,29 €	85 096,50 €	-959,79 €			
RESTAURATION	T	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Cuisinier	P	1	1,00	1	1,00	0,00	39 632,96 €	39 746,75 €	113,79 €			
Agent de service	P	2	1,50	2	1,50	0,00	46 423,33 €	45 349,75 €	-1 073,58 €			
SOCIO-EDUCATIF		29	28,32	33	27,60	-0,72	1 140 716,85 €	1 117 922,34 €	-22 794,51 €			
SOCIO-EDUCATIF	P	29	28,07	31	27,02	-1,05	1 132 749,79 €	1 099 517,19 €	-33 232,60 €			
SOCIO-EDUCATIF	T	0	0,25	2	0,58	0,33	7 967,06 €	18 405,15 €	10 438,09 €			
Educateur technique spécialisé	P	1	1,00	1	1,00	0,00	52 656,73 €	52 879,70 €	222,97 €			
Moniteur d'atelier	P	2	1,17	2	0,97	-0,20	50 901,74 €	43 118,44 €	-7 783,30 €			
Educateur spécialisé	P	12	12,00	14	12,05	0,05	509 543,88 €	504 197,71 €	-5 346,17 €			
Moniteur éducateur	P	7	6,50	6	5,30	-1,20	251 438,46 €	215 835,59 €	-35 602,87 €			
Aide médico-psychologique	P	2	2,00	2	2,00	0,00	65 716,38 €	66 423,14 €	706,76 €			
Assistante sociale	P	1	1,00	1	0,80	-0,20	50 438,24 €	47 974,57 €	-2 463,67 €			
Animateur sportif	P	1	1,00	1	1,00	0,00	36 265,04 €	35 973,48 €	-291,56 €			
Autres personnels éducatifs (Ateliers professionnels)	P	3	3,40	4	3,90	0,50	115 789,32 €	133 114,56 €	17 325,24 €			
Personnel de remplacement	T	0	0,25	2	0,58	0,33	7 967,06 €	18 405,15 €	10 438,09 €			
PARAMEDICAL		7	5,00	6	4,89	-0,11	215 629,50 €	207 350,22 €	-8 279,28 €			
PARAMEDICAL	P	7	5,00	6	4,89	-0,11	215 629,50 €	207 350,22 €	-8 279,28 €			
PARAMEDICAL	T	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Psychologue	P	2	2,00	3	2,39	0,39	83 088,36 €	93 183,36 €	10 095,00 €			
Infirmier	P	1	1,00	1	1,00	0,00	44 726,98 €	43 827,08 €	-899,90 €			
Orthophoniste	P	2	0,90	1	0,50	-0,40	36 490,34 €	22 859,34 €	-13 631,00 €			
Psychomotricien	P	2	1,10	1	1,00	-0,10	51 323,82 €	47 480,44 €	-3 843,38 €			
MEDICAL		1	0,30	0	0,00	-0,30	32 638,82 €	0,00 €	-32 638,82 €			
MEDICAL	P	1	0,30	0	0,00	-0,30	32 638,82 €	0,00 €	-32 638,82 €			
MEDICAL	T	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Médecin généraliste	P	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

Medecin psychiatre

AUTRES FONCTIONS

AUTRES FONCTIONS

AUTRES FONCTIONS

Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE)

TOTAL GENERAL

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

	P	1	0,30	0	0,00	-0,30	32 638,82 €	0,00 €	-32 638,82 €
	P	0	0,00	1	0,43	0,43	0,00 €	8 703,60 €	8 703,60 €
	P	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	T	0	0,00	1	0,43	0,43	0,00 €	8 703,60 €	8 703,60 €
	T	0	0,00	1	0,43	0,43	0,00 €	8 703,60 €	8 703,60 €
		55	50,97	59	48,88	-2,09	2 087 815,00 €	1 974 771,23 €	-113 043,77 €

Catégorie / emplois		Emplois permanents (P) / temporaires (T)	Equivalents temps plein prévus sur l'année 2020	Equivalents temps plein réels sur l'année 2020	N° de compte d'imputation de la prestation - Libellé du compte	Montant de la prestation
+	DIRECTION / ENCADREMENT		0,00	0,00		0,00 €
+	ADMINISTRATION / GESTION	P	0,00	0,00		0,00 €
+	SERVICES GENERAUX	P	0,00	0,00		0,00 €
+	Mission de suivi des travaux d'investissement (Personnel du Conseil Départemental) - RESTAURATION	T	0,00	0,00	6215 - Personnel affecté à l'été	1 110,91 € 1 110,91 €
+	SOCIO-EDUCATIF	P	0,00	0,00		0,00 €
+	PARAMEDICAL	P	0,00	0,00		0,00 €
+	MEDICAL	P	0,00	0,00		0,00 €
+	Médecin généraliste	T	0,09	0,09		4 500,00 € 4 500,00 €
+	AUTRES FONCTIONS	P	0,00	0,00	622312 - Autres médecins	0,00 €
+	TOTAL GENERAL		0,09	0,00		5 610,91 €

Raison sociale : IMEP de Tam-et-Garonne

FINESS ET : 400780201

Charges de l'employeur sur rémunérations au titre de l'année N (Personnel figurant au tableau des effectifs)
(document commun aux annexes 9H à 9J)

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
6311 Taxe sur les salaires			
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
Autres (à préciser)			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			
6331 Versement transport			
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 359 500,34 €	2,90 %	39 425,51 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
AGEFIPH			
6336 - Cotisation FEH	1 122 505,00 €	0,80 %	8 980,04 €
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
6451 Personnel non médical			
64511 Cotisations à l'URSSAF	1 318 516,18 €	17,43 %	229 817,37 €
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles	354 648,81 €	4,20 %	14 895,25 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	356 032,84 €	4,05 %	14 419,33 €
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	731 752,65 €	35,65 %	260 869,82 €
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)	806 487,50 €	0,40 %	3 225,95 €
6452 Personnel médical			
64521 Cotisations à l'URSSAF			
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 Autres charges sociales			
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL	1 167 076,00 €	0,50 %	5 835,38 €
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			
6478 Divers			
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			
Dont fonctionnement			
64788 Autres (à préciser)			
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N°inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. Au 31/12/N	Durée d'amortissement en années
Acquisition à titre onéreux					
	TVX BAT I NORD	1170	31 485,88 €	0,00 €	10
	CAISSON DE RANGEMENT	1218	129,51 €	0,00 €	1
	TRAVAUX CHAUDIERE UNITED	1219	2 880,00 €	0,00 €	0
	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	1220	449,95 €	0,00 €	1
	TRAVAUX TOIT GARAGE	1221	516,00 €	0,00 €	0
	LOT DE 3 VESTIAIRES	1222	986,32 €	0,00 €	1
	MATERIEL POUR TEST	1223	689,40 €	0,00 €	10
	MATERIEL TEST PSYCHO	1224	2 195,94 €	0,00 €	10
	CAISSON DE RANGEMENT	1225	129,51 €	0,00 €	1
	CHARIOT DE MANUTENTION	1226-3068	206,22 €	0,00 €	1
	TRAVAUX CHALET VELO	1227	3 658,99 €	0,00 €	0
	CLIMATISATION SALLE VIDEO	1228	4 441,32 €	0,00 €	20
	TONDEUSE STIGA TWINCLIP	1229	569,05 €	0,00 €	10
	TONDEUSE VIKING MB 650 3V	1230	731,70 €	0,00 €	10
	CITROEN C4 CACTUS	1231	15 471,00 €	0,00 €	5
	VEHICULE RENAULT TRAFIC	1232	25 373,20 €	0,00 €	5
	ARMOIRE REFRI NEGATIVE	1233	1 998,60 €	0,00 €	10
	LOT 6 VTT + CASQUES	1234	1 495,03 €	0,00 €	1
	LOT DE 3 TELEVISEURS WELLIN	1235	837,00 €	0,00 €	1
	TELEVISEUR HISENSE + SUPPORT	1236	543,20 €	0,00 €	1
	REFRIGERATEUR GORENJE	1237	469,00 €	0,00 €	1
Acquisitions à titre gratuit					
Mise à disposition					
Affectation					
Mises en concession ou affermage					
Divers					
TOTAL GENERAL			95 256,82 €		

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Date d'entrée du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values	VNC au 31/12 pour les cessions partielles
Cessions à titre onéreux									
Cessions à titre gratuit									
Mise à disposition									
Affectation									
Mises en concession ou affermage									
Mise à la réforme									
Divers									
TOTAL GENERAL			0,00 €				0,00 €	0,00 €	

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

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP+DM)

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

Produit des cessions

Réalisations

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES IMMOBILISATIONS – CONSTRUCTIONS	B11.2

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

	Désignation des ensembles	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles							
	PRINCIPAL GO	1980	241 040,93 €	40	235 014,00 €	6 026,93 €	0,00 €
	VILLA GO	1981	22 331,95 €	40	21 204,00 €	558,00 €	569,95 €
	BATIMENT NORD GO	1981	400 293,20 €	40	380 266,00 €	10 007,00 €	10 020,20 €
	INFIRMERIE GO	1982	39 080,26 €	40	36 149,00 €	977,00 €	1 954,26 €
	BATIMENT BAT SUD GO	1982	541 838,52 €	40	501 165,00 €	13 545,00 €	27 128,52 €
	BUANDERIE GO	1984	172 986,36 €	40	151 340,00 €	4 324,00 €	17 322,36 €
	INFIRMERIE IGAC	1988	9 279,18 €	15	9 279,18 €	0,00 €	0,00 €
	VILLA IGAC	1989	8 385,11 €	15	8 385,11 €	0,00 €	0,00 €
	TVX CUISINE 1992	1992	4 516,01 €	15	4 214,00 €	302,01 €	0,00 €
	BUANDERIE IGAC	1993	23 025,00 €	15	23 025,00 €	0,00 €	0,00 €
	BATIMENT NORD IGAC	1993	65 670,00 €	15	65 670,00 €	0,00 €	0,00 €
	BATIMENT SUD IGAC	1998	59 580,00 €	15	59 580,00 €	0,00 €	0,00 €
	TVX PRINCIPAL IGAC	1999	60 000,00 €	15	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	TVX 2002 I NORD	2002	92 106,79 €	15	92 106,79 €	0,00 €	0,00 €
	BATIMENT AFFECTE	16/09/04	79 468,62 €	0	0,00 €	0,00 €	79 468,62 €
	TVX CUISINE 2004	15/12/04	186 568,70 €	15	174 118,00 €	12 450,70 €	0,00 €
	TRAVAUX 04	15/12/04	12 541,82 €	15	12 541,82 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX I NORD 04	15/12/04	5 403,53 €	15	5 403,53 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2005	14/06/05	7 253,14 €	15	6 762,00 €	491,14 €	0,00 €
	TRAVAUX CUISINE 2005	15/12/05	134 699,50 €	15	125 706,00 €	8 993,50 €	0,00 €
	TRAVAUX 2006 PRINC GO	10/02/06	85 903,45 €	40	27 911,00 €	2 147,00 €	55 845,45 €
	TRAVAUX BATISUD 2006 GO	20/03/06	42 081,83 €	40	13 676,00 €	1 052,00 €	27 353,83 €
	VILLA GO TVX 2007	24/10/07	19 514,55 €	40	5 844,00 €	487,00 €	13 183,55 €
	TRAVAUX 2008 PRINC IGAC	03/11/08	50 800,45 €	15	37 246,00 €	3 386,00 €	10 168,45 €
	TRAVAUX 2009 PRINC IGAC	17/12/09	7 957,29 €	15	5 300,00 €	530,00 €	2 127,29 €
	TRAVAUX 2010 NORD GO	27/04/10	42 527,10 €	40	9 567,00 €	1 063,00 €	31 897,10 €
	TRAVAUX 2010 SUD GO	27/04/10	42 666,39 €	40	9 594,00 €	1 066,00 €	32 006,39 €
	TRAVAUX CLOTURE 2010	20/05/10	13 446,47 €	15	8 064,00 €	896,00 €	4 486,47 €
	TRAVAUX CUISINES 2010	17/09/10	11 272,97 €	15	6 759,00 €	751,00 €	3 762,97 €
	REPARATION ALARME INCENDIE	14/06/11	3 169,40 €	10	2 528,00 €	316,00 €	325,40 €
	REPARATION ALARME INCENDIE	14/06/11	1 925,32 €	10	1 536,00 €	192,00 €	197,32 €
	TRAVAUX FENETRE	02/12/11	2 591,29 €	15	1 376,00 €	172,00 €	1 043,29 €
	ECHANGEUR SANITAIRE BAT I NORD	2012	3 361,42 €	15	1 568,00 €	224,00 €	1 569,42 €
	MITIGEUR THERMOSTATIQUE	2012	4 021,45 €	10	2 814,00 €	402,00 €	805,45 €
	TRAVAUX 2013 BAT I SUD	22/04/13	101 843,24 €	15	40 734,00 €	6 789,00 €	54 320,24 €
	APPLIC LAVABO+BLOC SECOURS	19/07/13	314,00 €	1	314,00 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2013 UNITED	16/12/13	8 651,54 €	15	3 456,00 €	576,00 €	4 619,54 €
	TRAVAUX BATIMENT I NORD 2014	18/03/14	6 564,25 €	15	2 185,00 €	437,00 €	3 942,25 €
	TRAVAUX SAUTEUSE REMPT RAMPES	15/04/14	3 240,94 €	15	1 080,00 €	216,00 €	1 944,94 €
	TRAVAUX 2014 UNITED	10/09/14	12 490,19 €	15	4 160,00 €	832,00 €	7 498,19 €
	TRAVAUX 2014 BAT I SUD	10/09/14	3 849,99 €	15	1 280,00 €	256,00 €	2 313,99 €
	GARAGE BOIS	13/10/14	1 224,46 €	15	405,00 €	81,00 €	738,46 €
	TRAVAUX BUANDERIE-ATELIER ETC	02/12/14	17 498,12 €	15	5 830,00 €	1 166,00 €	10 502,12 €
	TRAVAUX 2015 BAT I NORD	09/02/15	5 277,67 €	20	1 052,00 €	263,00 €	3 962,67 €
	AMENAG. LOGEMT FONCTION VILLA	18/02/15	41 468,65 €	20	8 292,00 €	2 073,00 €	31 103,65 €
	REPLACEMENT DISJONCTEUR GEAL	27/02/15	2 113,73 €	20	420,00 €	105,00 €	1 588,73 €
	TVX TOITURE GARAGE TEMPETE	07/10/15	18 603,02 €	20	3 720,00 €	930,00 €	13 953,02 €
	TRAVAUX 2015 BAT I SUD	18/12/15	4 671,48 €	20	932,00 €	233,00 €	3 506,48 €
	REPLACEMENT CHAUFFE EAU VILLA	31/08/16	674,16 €	5	402,00 €	134,00 €	138,16 €
	BRULEUR CUISINE	02/09/16	1 295,00 €	10	387,00 €	129,00 €	779,00 €
	MATERIAUX AMENGT PARKING	13/12/16	1 317,67 €	15	261,00 €	87,00 €	969,67 €
	BRULEUR CHAUDIERE	18/01/17	3 551,88 €	15	472,00 €	236,00 €	2 843,88 €
	ABRIS DE JARDIN	12/04/17	3 817,20 €	15	508,00 €	254,00 €	3 055,20 €
	BOIS	15/05/17	1 365,53 €	15	182,00 €	91,00 €	1 092,53 €
	TVX 2017 REHABILITATION BAT	28/02/17	194 172,17 €	25	15 532,00 €	7 766,00 €	170 874,17 €
	REPLACEMENT CHAUFFE EAU NITED	28/07/17	1 217,73 €	15	162,00 €	81,00 €	974,73 €
	RETELEMENTS SOLS SALLES CLASSES	05/09/17	5 018,40 €	20	500,00 €	250,00 €	4 268,40 €
	PEINTURE SALLES DE CLASSE	15/09/17	10 018,63 €	20	1 000,00 €	500,00 €	8 518,63 €
	TVX ELECTRIQUES SALLES CLASSE	18/09/17	1 459,16 €	20	144,00 €	72,00 €	1 243,16 €
	TVX BAT RESTAURATION	05/12/17	351 600,25 €	20	17 580,00 €	17 580,00 €	316 440,25 €
	TVX CABLAGES BATIMENTS	19/12/17	86 584,30 €	20	0,00 €	4 329,00 €	82 255,30 €
	TVX CUVE FIOUL	15/11/18	16 299,60 €	20	0,00 €	814,00 €	15 485,60 €
	MATERIAUX CONSTRUCTION	18/05/18	825,12 €	15	55,00 €	55,00 €	715,12 €
	TVX INSTALLATION TELEPHONIQUE	26/11/18	3 744,00 €	10	0,00 €	374,00 €	3 370,00 €
	TVX BAT I NORD	07/12/18	543 962,07 €	0	0,00 €	0,00 €	543 962,07 €
	MATERIAUX CONSTRUCTION EMPL	18/05/18	364,49 €	15	24,00 €	24,00 €	316,49 €
	TVX ARCHIVES	13/03/19	6 907,84 €	20	0,00 €	345,00 €	6 562,84 €
	TVX BUREAU RDC	08/04/19	1 067,48 €	15	0,00 €	71,00 €	996,48 €

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES IMMOBILISATIONS – MATERIELS ET OUTILLAGES						B11.3
Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement (1)						
Désignation du bien	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL						
MINI MARABOUT	2004	669,76 €	5	669,76 €	0,00 €	0,00 €
VITRINE 1 P	2004	577,67 €	5	577,67 €	0,00 €	0,00 €
GUERIDON INOX	2004	236,81 €	5	236,81 €	0,00 €	0,00 €
ENS CUISINE	2004	300,00 €	5	300,00 €	0,00 €	0,00 €
LOT CHARIOT	2004	538,20 €	5	538,20 €	0,00 €	0,00 €
OUTILLAGE	2004	976,65 €	5	976,65 €	0,00 €	0,00 €
LOT RAYONNAGE	2004	4 915,56 €	5	4 915,56 €	0,00 €	0,00 €
CONTENEUR ISO AP 100	2004	995,07 €	5	995,07 €	0,00 €	0,00 €
CONTENEUR ISO AP 150	2004	273,88 €	5	273,88 €	0,00 €	0,00 €
CONTENEUR ISO GN 1/1	2004	1 239,06 €	5	1 239,06 €	0,00 €	0,00 €
MALETTE SUPER AMBI	2004	1 262,25 €	5	1 262,25 €	0,00 €	0,00 €
TELEVISEUR PHILIPS	2004	449,00 €	1	449,00 €	0,00 €	0,00 €
LECTEUR DVD SAMSUNG	2004	99,00 €	1	99,00 €	0,00 €	0,00 €
REFRIGERATEUR FAURE FRT145W	2004	219,00 €	1	219,00 €	0,00 €	0,00 €
LECTEUR DVD PHILIPS DVP632	2004	139,00 €	1	139,00 €	0,00 €	0,00 €
LOT TATAMI CLUB VIN.ANTIDER.EP	2004	1 851,41 €	1	1 851,41 €	0,00 €	0,00 €
TELEVISEUR PHILIPS 29PT5458	2004	449,00 €	1	449,00 €	0,00 €	0,00 €
LECTEUR DVD SAMSUNG DVDP244	2004	99,00 €	1	99,00 €	0,00 €	0,00 €
LAVE VAISSELLE BOSH SGS43E62	2005	470,00 €	1	470,00 €	0,00 €	0,00 €
CHAINE HIFI PHILIPS FWM75	2005	299,00 €	1	299,00 €	0,00 €	0,00 €
TABLE PING PONG SPORT 240	2005	295,00 €	1	295,00 €	0,00 €	0,00 €
CHAINE MINI PHILIPS FWM75	2005	299,00 €	1	299,00 €	0,00 €	0,00 €
SECHE LINGE ARTHUR MARTIN ADES	2005	329,00 €	1	329,00 €	0,00 €	0,00 €
TAILLE HAIE STIHL	2005	418,60 €	1	418,60 €	0,00 €	0,00 €
SECHE LINGE WHIRLPOOL SOLE2005	2006	299,00 €	1	299,00 €	0,00 €	0,00 €
VELO B'TWIN3 LOT DE 4	2006	662,00 €	1	662,00 €	0,00 €	0,00 €
DEBROUSSAILLEUSE STIHL 4 MIX	2006	683,54 €	5	683,54 €	0,00 €	0,00 €
TELEVISEURS SAMSUNG LOT DE 2	2006	898,00 €	1	898,00 €	0,00 €	0,00 €
BUT STREET SPORTS	2006	1 357,46 €	5	1 357,46 €	0,00 €	0,00 €
FOUR FAGOR 5H213B	2006	330,00 €	1	330,00 €	0,00 €	0,00 €
LAVEUSE ELECTROLUX W3105H	2007	8 403,10 €	10	8 403,10 €	0,00 €	0,00 €
TELEVISEUR PHILIPS 55 CM	2007	199,00 €	1	199,00 €	0,00 €	0,00 €
LAVE LINGE BOSCH	2007	605,00 €	5	605,00 €	0,00 €	0,00 €
LAVE LINGE LADEN	2007	405,00 €	1	405,00 €	0,00 €	0,00 €
MATERIEL ORTHO NELL	2007	657,43 €	5	657,43 €	0,00 €	0,00 €
MATERIEL ORTHO ALOUETTE	2007	94,38 €	1	94,38 €	0,00 €	0,00 €
BICYCLETTE GITANE D51	2007	189,00 €	1	189,00 €	0,00 €	0,00 €
BICYCLETTE GITANE H55	2007	189,00 €	1	189,00 €	0,00 €	0,00 €
BICYCLETTE GITANE LOT 4	2007	716,00 €	1	716,00 €	0,00 €	0,00 €
APN SAM PACK S630 LOT 6	2007	710,42 €	1	710,42 €	0,00 €	0,00 €
TV SAMSUNG CW21Z503N	2007	199,00 €	1	199,00 €	0,00 €	0,00 €
FOUR MICRO ONDES DAEWOO 20L	2008	69,00 €	1	69,00 €	0,00 €	0,00 €
MINI CHAINE SONY MHCGR295	2008	281,00 €	1	281,00 €	0,00 €	0,00 €
FOUR MICRO ONDES GRILL LG 26L	2008	241,00 €	1	241,00 €	0,00 €	0,00 €
ASPIRATEUR DORSAL + SACS	2008	547,89 €	5	547,89 €	0,00 €	0,00 €
AUTOCOMMUTATEURS	2008	6 296,64 €	5	6 296,64 €	0,00 €	0,00 €
BETONNIERE 180L THERM	2008	568,00 €	5	568,00 €	0,00 €	0,00 €
ABC MATERIEL COMPLET	2008	581,42 €	1	581,42 €	0,00 €	0,00 €
SOUFFLEUR ECHO	2008	419,00 €	1	419,00 €	0,00 €	0,00 €
BAIE PIEUVRES	2008	1 424,96 €	5	1 424,96 €	0,00 €	0,00 €
TV PHILIPS 32PFL5403	2008	703,00 €	1	703,00 €	0,00 €	0,00 €
LECTEUR DVD SCOTT	2008	49,30 €	1	49,30 €	0,00 €	0,00 €
RADIO K7 CD SCOTT	2008	39,10 €	1	39,10 €	0,00 €	0,00 €
LAVE LINGE SECHANT	2008	805,00 €	5	805,00 €	0,00 €	0,00 €
REFRIGERATEUR CONGEL BEKO	2008	299,00 €	1	299,00 €	0,00 €	0,00 €
MICRO ONDES DAEWOO	2008	71,00 €	1	71,00 €	0,00 €	0,00 €
CUISINIERE INDESIT	2008	355,00 €	1	355,00 €	0,00 €	0,00 €
TRONCONNEUSE MS STIHL	2008	349,00 €	1	349,00 €	0,00 €	0,00 €
VELOS GITANE LOT DE 6	2009	1 398,00 €	1	1 398,00 €	0,00 €	0,00 €
FOUR MICRO ONDES DAEWOO	2009	69,00 €	1	69,00 €	0,00 €	0,00 €
CUISINIERE INDESIT ELEC LOT 2	2009	1 210,00 €	5	1 210,00 €	0,00 €	0,00 €
CENTRALE VAPEUR GENPRO	2009	299,00 €	1	299,00 €	0,00 €	0,00 €
FOUR MICRO ONDE LG	2009	199,00 €	1	199,00 €	0,00 €	0,00 €
VISSEUSE BAT LHON	2009	424,58 €	1	424,58 €	0,00 €	0,00 €
PACK TEST WAIS	2010	1 132,06 €	5	1 132,06 €	0,00 €	0,00 €

(1) Acquis à compter du 01/01/2004

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

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

Désignation du bien	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL						
ABRI DE JARDIN	2010	3 294,86 €	10	2 961,00 €	333,86 €	0,00 €
ASPIRATEUR PROFESSIONNEL	2010	898,67 €	1	898,67 €	0,00 €	0,00 €
REFRIGERATEUR FAGOR	2010	312,00 €	1	312,00 €	0,00 €	0,00 €
TENTE DE CAMPING	2010	238,00 €	1	238,00 €	0,00 €	0,00 €
THERMORELIEUR	2010	310,10 €	1	310,10 €	0,00 €	0,00 €
ENREGISTREUR GRAVEUR	2010	299,00 €	1	299,00 €	0,00 €	0,00 €
STORE ENROUL BEIGE L1.65XH2.05	2010	1 220,47 €	5	1 220,47 €	0,00 €	0,00 €
VELO VITAMIN LIMITED	2010	399,50 €	1	399,50 €	0,00 €	0,00 €
DEFIBRILATEUR	2011	1 649,28 €	5	1 649,28 €	0,00 €	0,00 €
LAVE VAISSELLE	2011	399,00 €	1	399,00 €	0,00 €	0,00 €
TELEVISEUR PANASONIC	2011	558,00 €	5	558,00 €	0,00 €	0,00 €
MINI CHAINE PHILIPS	2011	299,00 €	1	299,00 €	0,00 €	0,00 €
ENROULEUR	2011	164,27 €	1	164,27 €	0,00 €	0,00 €
BRULEUR CHAUDIERE	2012	3 693,25 €	15	1 722,00 €	246,00 €	1 725,25 €
CARTE ELECTRIQUE SECHE LINGE	2012	1 112,28 €	10	777,00 €	111,00 €	224,28 €
TONDEUSE MB 248 VIKING	2012	330,00 €	1	330,00 €	0,00 €	0,00 €
MACHINE A LAYER PRIMUS FX	2012	10 553,50 €	10	7 385,00 €	1 055,00 €	2 113,50 €
BICYCLETTE GITANE SWEET LOT2	2012	466,20 €	1	466,20 €	0,00 €	0,00 €
ASPIRATEUR POUSSIERE	2012	269,20 €	1	269,20 €	0,00 €	0,00 €
TRANCHEUSE GRAVITE MANUELLE	2012	2 128,88 €	10	1 484,00 €	212,00 €	432,88 €
ECHAFAUDAGE LG 1.90ML/HT 1.20ML	2013	1 805,00 €	10	1 080,00 €	180,00 €	545,00 €
PERCEUSE COLONNE 22A SIDAMO	2013	582,24 €	10	348,00 €	58,00 €	176,24 €
PERCEUSE S/FIL 18V BS18 LI	2013	215,92 €	10	215,92 €	0,00 €	0,00 €
TAILLE HAIE STIHL	2013	862,34 €	10	516,00 €	86,00 €	260,34 €
CENRALE VAPEUR CALOR GV7450	2014	199,00 €	1	199,00 €	0,00 €	0,00 €
DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS240C	2014	629,00 €	10	310,00 €	62,00 €	257,00 €
RPT MITIGEUR CHAUDIERE BAT I NORD	2014	2 488,80 €	15	825,00 €	165,00 €	1 498,80 €
TABLE INOX SUR MESURE CENTRALE	2014	829,20 €	10	410,00 €	82,00 €	337,20 €
LAVE VAISSELLE (LOT DE 2)	2014	4 852,80 €	10	2 425,00 €	485,00 €	1 942,80 €
PONCEUSE EXCENTRIQUE 530W	2015	348,59 €	1	348,59 €	0,00 €	0,00 €
MACHINE A COUDRE	2016	665,70 €	10	198,00 €	66,00 €	401,70 €
REPARATION LAVE LINGE	2016	1 627,20 €	10	486,00 €	162,00 €	979,20 €
PARCOURS PSYCHOMOTEUR	2016	422,70 €	1	422,70 €	0,00 €	0,00 €
MARTEAU PIQUEUR	2016	190,00 €	1	190,00 €	0,00 €	0,00 €
PERCEUSE ELECTRIQUE	2016	199,99 €	1	199,99 €	0,00 €	0,00 €
ACHAT MEULEUSE	2016	76,93 €	1	76,93 €	0,00 €	0,00 €
ACHAT SCIE ELECTRIQUE	2016	199,90 €	1	199,90 €	0,00 €	0,00 €
ACHAT PERCEUSE ELECTRIQUE	2016	299,90 €	1	299,90 €	0,00 €	0,00 €
ACHAT DECODEUR TV	2016	894,00 €	1	894,00 €	0,00 €	0,00 €
MARTEAU PERFORATEUR	2016	139,00 €	1	139,00 €	0,00 €	0,00 €
LAVE VAISSELLE CUISINE	2017	17 400,00 €	10	3 480,00 €	1 740,00 €	12 180,00 €
SCIE A CHANTOURNE	2017	100,00 €	1	100,00 €	0,00 €	0,00 €
ASPIRATEUR MULTI FONCTION	2018	160,00 €	1	160,00 €	0,00 €	0,00 €
COMPRESSEUR TWINAIR	2018	586,80 €	10	58,00 €	58,00 €	470,80 €
ESSOREUSE PROFESSIONNELLE	2018	159,00 €	1	159,00 €	0,00 €	0,00 €
CENDRIER POUBELLE	2018	240,90 €	1	240,90 €	0,00 €	0,00 €
ACHAT PERCEUSE	2018	299,90 €	1	299,90 €	0,00 €	0,00 €
MACHINE A COUDRE	2019	253,00 €	1	0,00 €	253,00 €	0,00 €
WISC-TEST COMPLET	2019	1 751,94 €	5	0,00 €	350,00 €	1 401,94 €
REPARATION CENTRALE INCENDIE	2019	1 364,59 €	5	0,00 €	272,00 €	1 092,59 €
CHEVETS	2019	0,01 €	1	0,00 €	0,01 €	0,00 €
MACHINE A COUDRE	2019	253,00 €	1	0,00 €	253,00 €	0,00 €
REMPPT GROUPE FRIGORIFIQUE	2019	4 217,40 €	15	0,00 €	281,00 €	3 936,40 €
LOT 6CONTENEURS ALIMENT	2019	1 635,84 €	1	0,00 €	1 635,84 €	0,00 €
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	2020	449,95 €	1	0,00 €	0,00 €	449,95 €
MATERIEL POUR TEST PSYCHO EDUC	2020	689,40 €	10	0,00 €	0,00 €	689,40 €
MATERIEL TEST POUR PSYCHO	2020	2 195,94 €	10	0,00 €	0,00 €	2 195,94 €
CHARIOT DE MANUTENTION	2020	206,22 €	1	0,00 €	0,00 €	206,22 €
TONDEUSE STIGA TWINCLIP	2020	569,05 €	10	0,00 €	0,00 €	569,05 €
TONDEUSE VIKING MB 650 3V	2020	731,70 €	10	0,00 €	0,00 €	731,70 €
ARMOIRE REFRI NEGATIVE	2020	1 998,60 €	10	0,00 €	0,00 €	1 998,60 €
TOTAL GENERAL		133 216,11 €		88 252,62 €	8 146,71 €	36 816,78 €

(1) Acquis à compter du 01/01/2004

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

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL						
CASIER VESTIAIRE	2011	829,86 €	5	829,86 €	0,00 €	0,00 €
CHAISE LEADER CONTACT	2011	447,78 €	1	447,78 €	0,00 €	0,00 €
TABLE CONCERTA PLAT 120X80	2011	889,83 €	1	889,83 €	0,00 €	0,00 €
TABLE COCERTE UNIVER 80X80	2011	474,15 €	1	474,15 €	0,00 €	0,00 €
CHAISE PIVOTANTE LEADER MOYEN	2011	1 343,35 €	1	1 343,35 €	0,00 €	0,00 €
TELEVISEUR SAMSUNG	2012	329,00 €	1	329,00 €	0,00 €	0,00 €
CANAPE ANGLE CONVERTIBLE	2012	399,00 €	1	399,00 €	0,00 €	0,00 €
REP TRAFIC II 7169RH40	2012	3 958,43 €	5	3 958,43 €	0,00 €	0,00 €
RENAULT TRAFIC VF1JLB7BACY4617	2012	24 649,60 €	5	24 649,60 €	0,00 €	0,00 €
RENAULT TRAFIC VF1JLB7BACY46184	2012	24 649,60 €	5	24 649,60 €	0,00 €	0,00 €
TELE WELLINGTON 81 CM 1366X768	2013	598,00 €	1	598,00 €	0,00 €	0,00 €
TELEVISION WELLINGTON 102 CM	2013	449,00 €	1	449,00 €	0,00 €	0,00 €
COUETTE SANFOR 140X200	2013	1 547,15 €	1	1 547,15 €	0,00 €	0,00 €
LIT 6000 80X190 – SOMMIER LATTES	2013	5 280,10 €	1	5 280,10 €	0,00 €	0,00 €
CHEVET ARTICULE S6000 PLA.D260	2013	1 381,38 €	1	1 381,38 €	0,00 €	0,00 €
MATELAS QUIETUDE 80X190 EP 15CM	2013	2 817,30 €	1	2 817,30 €	0,00 €	0,00 €
ARMOIRE 6000 2 PORTES	2013	4 150,28 €	10	2 490,00 €	415,00 €	1 245,28 €
ARMOIRE 6000 2 PORTES + DOS	2013	10 965,72 €	10	6 576,00 €	1 096,00 €	3 293,72 €
TABLE L1700 + CASIER PLAT. 70X50	2013	2 673,06 €	1	2 673,06 €	0,00 €	0,00 €
CHAISE N210 ELODIE TAILLE 6	2013	1 130,22 €	1	1 130,22 €	0,00 €	0,00 €
CHAISE N210 ELODIE TAILLE 6	2013	221,02 €	1	221,02 €	0,00 €	0,00 €
TABLE L1700 PLAT. 80X60 MOKA	2013	93,29 €	1	93,29 €	0,00 €	0,00 €
CHAISE N210 ELODIE SELECT. 01	2013	66,02 €	1	66,02 €	0,00 €	0,00 €
BANQUETTE HUDSON 1800X640X720	2013	3 110,84 €	10	1 866,00 €	311,00 €	933,84 €
BANQUETTE HUDSON 1200X640X720	2013	2 074,87 €	10	1 242,00 €	207,00 €	625,87 €
TABLE BASSE SERIE 960 HT 35 CM	2013	482,23 €	1	482,23 €	0,00 €	0,00 €
ENS. BANQ. HUDSON EN L 403X318	2013	3 245,81 €	10	1 944,00 €	324,00 €	977,81 €
BAHUT BLANC SAN FRANCISCO	2013	349,00 €	1	349,00 €	0,00 €	0,00 €
LAVE LINGE BEKO FRONTAL 5KG	2013	299,00 €	1	299,00 €	0,00 €	0,00 €
SECHE LINGE BEKO FRONTAL 7KG	2013	329,00 €	1	329,00 €	0,00 €	0,00 €
MICRO ONDES DAEWOO 20L	2013	59,50 €	1	59,50 €	0,00 €	0,00 €
REFRIGERATEUR FRIGELUX 90L	2013	179,00 €	1	179,00 €	0,00 €	0,00 €
TELEVISEUR WELLINGTON 81 CM	2013	347,40 €	1	347,40 €	0,00 €	0,00 €
RADIO CD MUSE	2013	59,00 €	1	59,00 €	0,00 €	0,00 €
LECTEUR DVD PHILIPS	2013	44,50 €	1	44,50 €	0,00 €	0,00 €
PROJECTEUR LCD EPSON EB W18	2013	599,00 €	5	599,00 €	0,00 €	0,00 €
CHAISE BLANCHE	2013	478,80 €	1	478,80 €	0,00 €	0,00 €
TABLE RINGO NOIR	2013	59,98 €	1	59,98 €	0,00 €	0,00 €
MIROIR 60X120	2013	59,90 €	1	59,90 €	0,00 €	0,00 €
TABOURET GRIS FUNKY	2013	35,94 €	1	35,94 €	0,00 €	0,00 €
COUSSIN XXL 110X110	2013	99,80 €	1	99,80 €	0,00 €	0,00 €
BIBLIOTHEQUE BLANCHE	2013	49,00 €	1	49,00 €	0,00 €	0,00 €
DIABOLO END. PVC CHAUF. ANG. 90°	2013	298,72 €	1	298,72 €	0,00 €	0,00 €
DIABOLO MPCCE CHAUF. COMPACT	2013	244,89 €	1	244,89 €	0,00 €	0,00 €
DIABOLO END. PVC BANQUET. 2 PLACES	2013	267,86 €	1	267,86 €	0,00 €	0,00 €
POUF DIABOLO MP CCE	2013	249,10 €	1	249,10 €	0,00 €	0,00 €
PLASTIFIEUSE FEL VENUS A3	2014	527,81 €	5	527,81 €	0,00 €	0,00 €
BUREAU TABLE KORES 100X62	2014	353,62 €	1	353,62 €	0,00 €	0,00 €
TABLE RECT. UNIVER 120X80	2014	397,46 €	1	397,46 €	0,00 €	0,00 €
BUREAU TABLE KORES 100X80	2014	354,11 €	1	354,11 €	0,00 €	0,00 €
TABLE DEMI-OBLONGUE 80X80	2014	205,63 €	1	205,63 €	0,00 €	0,00 €
MODULE A RIDEAUX H70XL102XP45	2014	242,88 €	1	242,88 €	0,00 €	0,00 €
ARMOIRE A RIDEAUX H160XL120X45	2014	362,69 €	1	362,69 €	0,00 €	0,00 €
CAISSON SUR ROULETTES 2 TIROIRS	2014	301,47 €	1	301,47 €	0,00 €	0,00 €
CHAISE SUR ROULETTES WAP	2014	248,89 €	1	248,89 €	0,00 €	0,00 €
CHAISE TRAVAIL HARMONY FIRST	2014	326,72 €	1	326,72 €	0,00 €	0,00 €
CHAISE PIEDS EPOXY NOIR AMETS	2014	237,40 €	1	237,40 €	0,00 €	0,00 €
MEUBLE 20 BACS S/ROUL. CHLOE	2014	682,40 €	10	340,00 €	68,00 €	274,40 €
BACS ANGLE QUADRANT PANACHE	2014	238,80 €	1	238,80 €	0,00 €	0,00 €
PATERE MURALE LOT DE 3	2014	98,38 €	1	98,38 €	0,00 €	0,00 €
PATERES ALU / BOIS 5X2U	2014	85,20 €	1	85,20 €	0,00 €	0,00 €
APPAREIL PHOTO RICOH + TREPIED	2014	155,89 €	1	155,89 €	0,00 €	0,00 €
ASPIRATEUR TECHLINE PROVAC	2014	273,22 €	1	273,22 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR TERRA	2014	522,00 €	5	522,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Acquis à compter du 01/01/2004

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

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL						
ORDINATEUR PORT TERRA LOT DE 3	2014	1 897,20 €	5	1 897,20 €	0,00 €	0,00 €
RENAULT TRAFIC VP EXP DCI 115	2014	26 303,75 €	5	26 303,75 €	0,00 €	0,00 €
VEHICULE CITROEN C3	2014	13 450,00 €	5	13 450,00 €	0,00 €	0,00 €
TELEVISION WELLINGTON 81CM	2014	250,00 €	1	250,00 €	0,00 €	0,00 €
REFRIGERATEUR FRIGELUX LOT 2U	2014	598,00 €	1	598,00 €	0,00 €	0,00 €
ARMOIRE PRODUITS ENTRETIEN	2014	918,00 €	5	918,00 €	0,00 €	0,00 €
BUREAU KORES 160/80X120/62	2014	386,88 €	1	386,88 €	0,00 €	0,00 €
CAISSON ROULANT 2 TIROIRS	2014	305,48 €	1	305,48 €	0,00 €	0,00 €
ARMOIRE 198X45X120CM	2014	423,26 €	1	423,26 €	0,00 €	0,00 €
EQUIPEMENT SALLE DE BAIN	2015	558,14 €	20	108,00 €	27,00 €	423,14 €
LAVE MAINS NEVERS	2015	69,90 €	1	69,90 €	0,00 €	0,00 €
EVIER A ENCASTRER D81X50CM	2015	159,00 €	1	159,00 €	0,00 €	0,00 €
CUISINIERE BEKO 50CM	2015	349,00 €	1	349,00 €	0,00 €	0,00 €
CUISINIERE INDESIT 60CM LOT DE 2U	2015	998,00 €	1	998,00 €	0,00 €	0,00 €
INSTALLATION ETHYLOTEST	2015	1 259,56 €	10	500,00 €	125,00 €	634,56 €
VESTIAIRE LG 1200+KIT 4 PIEDS	2015	562,90 €	10	224,00 €	56,00 €	282,90 €
VESTIAIRE CASIERS LG 800	2015	360,32 €	1	360,32 €	0,00 €	0,00 €
VESTIAIRE CASIERS LG 1200	2015	491,50 €	1	491,50 €	0,00 €	0,00 €
VESTIAIRE CASIERS LG 800	2015	669,46 €	10	264,00 €	66,00 €	339,46 €
INSTALLATION ETHYLOTEST	2015	1 259,56 €	10	500,00 €	125,00 €	634,56 €
BABYFOOT	2015	549,00 €	10	216,00 €	54,00 €	279,00 €
TABLE DE JARDIN 2,20 LOT DE 2	2015	1 003,99 €	10	400,00 €	100,00 €	503,99 €
LAVE LINGE WHIRLPOOL 6KG	2015	399,99 €	1	399,99 €	0,00 €	0,00 €
CAFETIERE BRANDT CAF1318	2015	24,95 €	1	24,95 €	0,00 €	0,00 €
CAFETIERE PHILIPS HD5457	2015	34,90 €	1	34,90 €	0,00 €	0,00 €
CAFETIERE LISTO	2015	19,90 €	1	19,90 €	0,00 €	0,00 €
GRILL PAIN LISTO	2015	19,90 €	1	19,90 €	0,00 €	0,00 €
FER VAPEUR CALOR	2015	39,50 €	1	39,50 €	0,00 €	0,00 €
FER VAPEUR ROWENTA	2015	43,50 €	1	43,50 €	0,00 €	0,00 €
FER VAPEUR PHILIPS	2015	44,50 €	1	44,50 €	0,00 €	0,00 €
TABLETTE SAMSUNG GALAXY LOT DE 3	2015	938,66 €	1	938,66 €	0,00 €	0,00 €
MONITEUR LED 18,5	2015	88,20 €	1	88,20 €	0,00 €	0,00 €
PC BUREAU HP 600 MT	2015	652,80 €	5	520,00 €	132,80 €	0,00 €
IMPRIMANTE HP LOT DE 2	2015	189,72 €	1	189,72 €	0,00 €	0,00 €
PORTABLE HP + EXT LOT DE 4	2015	2 927,38 €	5	2 340,00 €	587,38 €	0,00 €
SOURIS FILAIRE OPTIQUE LOT DE 4	2015	16,94 €	1	16,94 €	0,00 €	0,00 €
CAFETIERE PHILIPS HD7432	2015	32,90 €	1	32,90 €	0,00 €	0,00 €
LAVE VAISSELLE BOCH	2016	499,00 €	1	499,00 €	0,00 €	0,00 €
SECHE LINGE LADEN AMB 3800	2016	429,00 €	1	429,00 €	0,00 €	0,00 €
REFRIGERATEUR BEKO 114L	2016	219,00 €	1	219,00 €	0,00 €	0,00 €
TELEPHONE DORO SANS FIL	2016	39,50 €	1	39,50 €	0,00 €	0,00 €
4 VELOS BTWIN 300	2016	839,88 €	1	839,88 €	0,00 €	0,00 €
STORES L1 30XH2	2016	222,28 €	1	222,28 €	0,00 €	0,00 €
STORES L1 32X H 86	2016	419,76 €	1	419,76 €	0,00 €	0,00 €
ACHAT TELEPHONE FIXE	2016	44,50 €	1	44,50 €	0,00 €	0,00 €
LECTEUR DVD	2016	56,90 €	1	56,90 €	0,00 €	0,00 €
POUSSETTE CANNE BUGGY	2016	550,00 €	10	165,00 €	55,00 €	330,00 €
ARMOIRE POSITIVE INFRICO	2016	1 968,00 €	10	588,00 €	196,00 €	1 184,00 €
LAVE LINGE WELLINGTON	2017	299,00 €	1	299,00 €	0,00 €	0,00 €
VTT LOT DE 9 340 BLEUJAUNE	2017	1 597,43 €	1	1 597,43 €	0,00 €	0,00 €
VTT ROCKRIDER LOT 2	2017	239,98 €	1	239,98 €	0,00 €	0,00 €
VTT 340 GRIS	2017	106,48 €	1	106,48 €	0,00 €	0,00 €
STORE A ENROULEUR	2017	123,04 €	1	123,04 €	0,00 €	0,00 €
FRIGO TOP	2017	219,00 €	1	219,00 €	0,00 €	0,00 €
LOT 3 POUFS	2017	449,00 €	1	449,00 €	0,00 €	0,00 €
POUF COCON UNITED	2017	301,00 €	1	301,00 €	0,00 €	0,00 €
CHAISE TERTIO	2017	234,35 €	1	234,35 €	0,00 €	0,00 €
4 CHAISES PLIANTES	2017	447,12 €	1	447,12 €	0,00 €	0,00 €
LOT 2 TABLEAUX BLANCS	2017	281,57 €	1	281,57 €	0,00 €	0,00 €
BUREAU COMPACT DEMI LUNE	2017	868,39 €	10	172,00 €	86,00 €	610,39 €
CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	2017	401,23 €	1	401,23 €	0,00 €	0,00 €
KIT PRATIK UNITED	2017	172,80 €	1	172,80 €	0,00 €	0,00 €
ASPIRATEUR PHILIPS FC 9323	2017	138,95 €	1	138,95 €	0,00 €	0,00 €
FOUR ELECTRIQUE	2017	79,99 €	1	79,99 €	0,00 €	0,00 €
LOT 2 CHAUFFEUSES 3P	2017	471,74 €	1	471,74 €	0,00 €	0,00 €

(1) Acquis à compter du 01/01/2004

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF ET PROFESSIONNEL DE TARN-ET-GARONNE
COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2020

LOT DE 3 VESTIAIRES	2020	986,32 €	1	0,00 €	0,00 €	986,32 €
CAISSON DE RANGEMENT	2020	129,51 €	1	0,00 €	0,00 €	129,51 €
LOT 6 VTT + CASQUES	2020	1 495,03 €	1	0,00 €	0,00 €	1 495,03 €
LOT DE 3 TELEVISEURS WELLIN	2020	837,00 €	1	0,00 €	0,00 €	837,00 €
TELEVISEUR HISENSE + SUPPORT	2020	543,20 €	1	0,00 €	0,00 €	543,20 €
REFRIGERATEUR GORENJE	2020	469,00 €	1	0,00 €	0,00 €	469,00 €
TOTAL GENERAL		534 605,25 €		371 378,34 €	19 764,99 €	143 461,92 €

(1) Acquis à compter du 01/01/2004

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

Immobilisations incorporelles (1)

Désignation du bien	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL						
LOGICIEL ANTARES	2011	3 467,99 €	5	3 467,99 €	0,00 €	0,00 €
LICENCE PACK OFFICE PRO 2010	2011	359,99 €	5	359,99 €	0,00 €	0,00 €
LICENCE PACK OFFICE PME 2010	2011	1 199,95 €	5	1 199,95 €	0,00 €	0,00 €
LICENCE LOGICIEL PLANICIEL	2014	1 800,00 €	5	1 800,00 €	0,00 €	0,00 €
EVALUATION EXTERNE	2014	3 850,00 €	5	3 850,00 €	0,00 €	0,00 €
LICENCE SOLID 5 INFRACTION NUM	2015	1 752,00 €	5	1 400,00 €	352,00 €	0,00 €
LOGICIEL PLANICIEL	2019	300,00 €	5	0,00 €	60,00 €	240,00 €
TOTAL GENERAL		12 729,93 €		12 077,93 €	412,00 €	240,00 €

(1) Acquis à compter du 01/01/2004

INSTITUT MEDICO EDUCATIF ET PROFESSIONNEL DE TARN-ET-GARONNE

ERRD 2020

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES - ANNEE 2020

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges affectées à l'exploitation courante	256 287,04 €	2 557 172,11 €
Groupe II : charges affectées au personnel	1 992 166,14 €	43 894,47 €
Groupe III : charges affectées à la structure	291 545,79 €	15 150,00 €
TOTAL DES CHARGES	2 539 998,97 €	2 616 216,58 €
TOTAL DES PRODUITS		
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	76 217,61 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 616 216,58 €	2 616 216,58 €

TABEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - ANNEE 2020

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	76 217,61 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	228 956,97 €	15 150,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
	0,00 €	0,00 €	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1	305 174,58 €	15 150,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	290 024,58 €	0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	11,09 %	0,00 %	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - ANNEE 2020

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00 €	290 024,58 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	0,00 €	0,00 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations	95 256,82 €	100 137,48 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	95 256,82 €	390 162,06 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	294 905,24 €	0,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	390 162,06 €	390 162,06 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - ANNEE 2020

FRNG estimé au 1er janvier 2020	932 461,07 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	294 905,24 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2020	1 227 366,31 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (2) - ANNEE 2020

BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2020	-19 661,41 €
---	--------------

Le Directeur de l'IMEP de Mimizan,



Gabriel ZERBIB

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

Michel Weill

Michel WEILL

PREFECTURE DE TARN-ET-GARONNE

12 AOUT 2021

ARRIVÉE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
INSTITUT MEDICO-EDUCATIF PROFESSIONNEL
COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2020

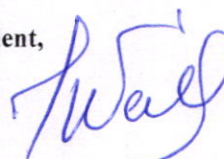
IV - ANNEXE	IV
ARRÊTE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice..... 30
 Nombre de membres présents..... 29
 Nombre de suffrages exprimés..... 29
 VOTES : Pour..... 8
 Contre..... 0
 Abstentions..... 21
 Date de convocation : 16 juillet 2021

Présenté par le Président,
À Montauban, le 29 juillet 2021

Le Président,

Michel WEILL



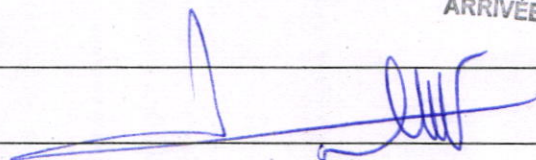
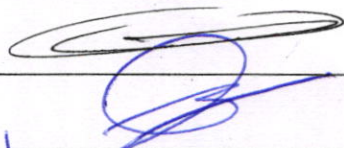
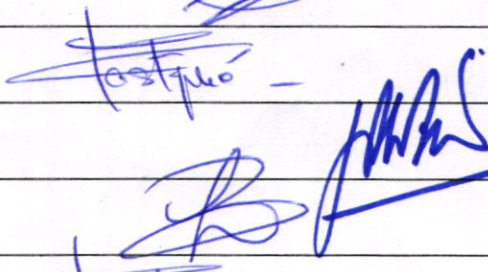
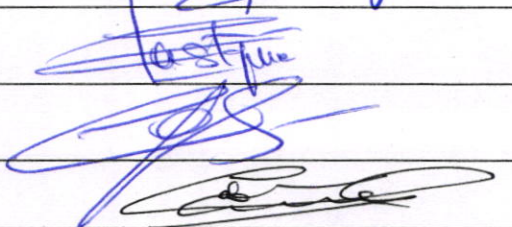
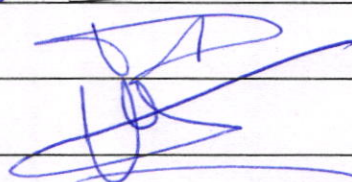
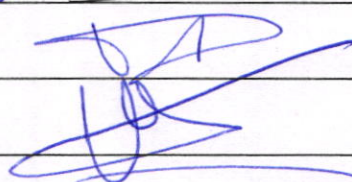
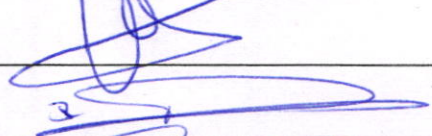
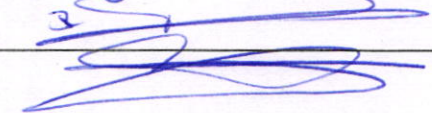
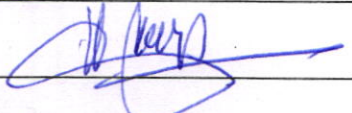
PREFECTURE DE TARN-ET-GARONNE

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session – Compte Administratif de l'exercice 2020 –
À Montauban, le 29 juillet 2021

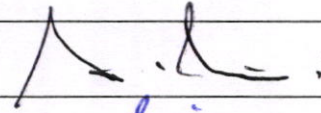
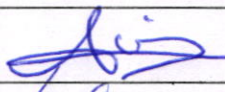
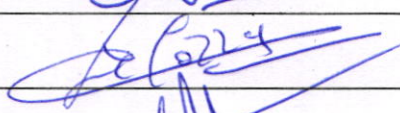
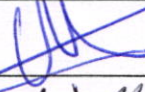
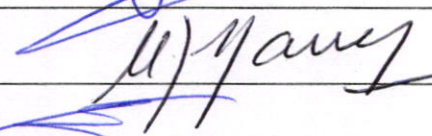
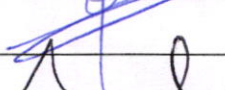
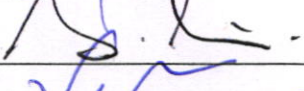
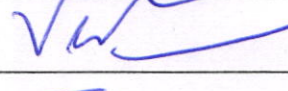
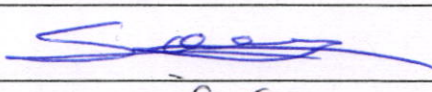
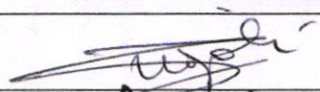
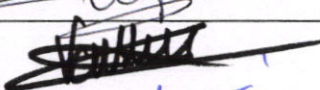
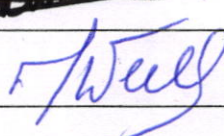
12 AOUT 2021

Les membres du Conseil départemental,

ARRIVÉE

ALBUGUES Mathieu	
ASTRUC Christian	Absent
BAYLET Jean-Michel	10 - 26/8
BELLOC Alain	
BEQ Jérôme	
BERTELLI Jean-Claude (procuration à M ^{me} CASTAGNE)	Castagne
BESIERS Jean-Philippe	
BOURDONCLE Catherine	
CASTAGNE Élisabeth	Castagne
COLOMBIE Véronique	
CROS Emmanuel	
DELBREIL Sophie	
DELCHER Any	
DEPRINCE Jean-Luc	
DESCAZEUX Ghislain	
DUCASSE Patricia	
GONZALES José	

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE
INSTITUT MEDICO-EDUCATIF PROFESSIONNEL
 COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2020

HEULLAND Clarisse (procuration à M. PÉCOU)	
IUS Anne	
LE CORRE Christiane	
LOPEZ Romain (procuration à Mme DELCHER)	
MAURIEGE Marie-José	
MORVAN Liliane	
NEGRE Marie-Claude	
PÉCOU Bernard	
RABAULT Valérie	
SARDEING Dominique	
SINOPOLI Nadine	
VAISSIÈRES Cédric	
WEILL Michel	

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ...12.AOÛT.2021..., et de la publication le ...12.AOÛT.2021

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

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

PREFECTURE DE TARN-ET-GARONNE

12 AOÛT 2021

ARRIVÉE