



**TARN-ET-GARONNE**  
tarnetgaronne.fr

# COMPTE ADMINISTRATIF 2023

## BUDGETS ANNEXES M22

# **SOMMAIRE**

## **BUDGETS ANNEXES DU DÉPARTEMENT**

### **M22**

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

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

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

NUMÉRO SIRET : 22820001000756

CODE APE : 8411Z

POSTE COMPTABLE : SGC DE TARN-ET-GARONNE

**CENTRE DÉPARTEMENTAL DE  
L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE**

**M 22**

**COMPTE ADMINISTRATIF  
voté par nature**

Budget annexe

**Année 2023**



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

**- Cadre budgétaire -**

## COMPTES ADMINISTRATIF 2023

*CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU 1 DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES*

N° FINESS /Nom de l'établissement : **820003929** **CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE**

Adresse : **2 rue Jeanne d'Arc  
82000 MONTAUBAN**

Nom du Directeur : **Anne-Cécile MERCIER, Directrice**

Date de la dernière autorisation : **01.01.1982 (délibération du Conseil Général dans sa séance du 25 mai 1981)**

Département : **Tarn-et-Garonne**

Organisme gestionnaire : **Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne**

Téléphone / FAX / Adresse mail de l'établissement : **05 63 03 60 56**

**05 63 03 60 95**

**cdef82@tarnetgaronne.fr**

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

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

Capacité installée : **28**

### Eléments du budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	<b>34</b>
Déficit incorporé n-2 (chiffre positif)	
Excédent incorporé n-2	<b>78 414,25 €</b>

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

BE	CA
Prévue : <b>365</b>	Réalisée : <b>365</b>

## ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé en N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu/réalisé	
					Nombre	%
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
<b>Activité hébergement</b>						
Internat mineurs	2 190	2 100	2 061	94,11 %	-39	-1,86 %
Jeunes majeurs	1 095	972	599	54,70 %	-373	-38,37 %
Parents-enfants	6 935	6 900	8 229	118,66 %	1 329	19,26 %
<b>Activité d'accompagnement</b>						
Nombre de séances à l'Espace Visite		1 500	1 599	107 %	99	6,60 %
Nombre de suivis au Service d'Accompagnement à la Famille*		NR	NR	#VALEUR !	#VALEUR !	#VALEUR !

## SOMMAIRE

# SOMMAIRE

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

## TABLEAU RECAPITULATIF DE L'EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES - CHARGES				RECETTES - PRODUITS		
Totaux	Budget exécutoire 2023 (BP voté + DM)	Réel 2023	Ecart	Budget exécutoire 2023 (BP voté + DM)	Réel 2023	Ecart
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b>						
Total (1)	1 484 038,02	674 031,21	-810 006,81	1 484 038,02	1 333 524,94	-150 513,08
<b>SECTION D'EXPLOITATION</b>						
Total (2)	2 456 502,00	2 171 674,93	-284 827,07	2 278 301,75	2 287 079,26	8 777,51
Reprise de résultat (3)				178 200,25	178 200,25	0,00
Total général (2) + (3)	2 456 502,00	2 171 674,93	- 284 827,07	2 456 502,00	2 465 279,51	8 777,51

# SECTION D'INVESTISSEMENT

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

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé n-1	Réalisé en n		
	Nature de l'opération :	Coût	Date de réalisation	Réel n-1 (2022)	Réel 2023	Date de réalisation / commentaires
2031 SIEGE	Frais d'études pour nouveau bâtiment à construire	5 389,20 €	2018-2021	3 389,30 €	1 270,92 €	
2313 SIEGE	Construction SIEGE CDEF RUE J. D'ARC	68 341,00 €	2020-2021	40 949,50 €	0,00 €	
2318 SIEGE	Autres immobilisations SIEGE CDEF RUE J. D'ARC (signalétique)			0,00 €	0,00 €	
2135 SIEGE	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)- SIEGE Couvertine siège sous-sol (car infiltrations)		2021-2022		0,00 €	
2184 SIEGE	Mobilier SIEGE (bureaux et salles d'accueil, compléments)	10 000,00 €	2021-2022	8 483,41 €	0,00 €	
205	Concession et droits similaires, brevets, licences, etc	16 000,00 €		144,00 €	3 374,69 €	
	•Licence ucopia SAM		date		2 057,69 €	
	•Logiciel gestion du temps de travail		date		1 317,00 €	Abonnement 220e/mois à prévoir en 2024
	•Logiciel dossier usager					
211	Terrains	375 242,58 €		0,00 €	375 242,58 €	Transfert valeur terrain
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC) Peintures SAM pour remise en état Portes SAM (remplacement des portes et chambranles détruites par des mineurs) Electricité et SSI	69 000,00 €		39 951,47 €	0,00 €	
				28 125,25 €		
				8 063,68 €		
				3 762,54 €		
2145	Constructions sur sol d'autrui (réfection appartement et installation dans nouveaux)	9 000,00 €		0,00 €	0,00 €	
2153	Installation à caractère spécifique : Système de sécurité incendie (temporaire)			0,00 €	0,00 €	
2154	Matériel et outillage • Tondeuse thermique • Achat d'outillage pour réparations	11 000,00 €	nov.-22	3 273,82 €	0,00 €	
				620,00 €		
				2 653,82 €		
	• Tondeuse autoportée		date		5 202,87 €	
	• Perforateur		date		3 950,00 €	
	• Scie circulaire		date		279,86 €	
	• Scie sauteuse		date		706,68 €	
2182	Matériel de transport • Achat d'un véhicule pour remplacement 206 usée • Achat d'un vélo électrique • Achat de 2 véhicules pour nouvel hébergement	37 500,00 €	sept.-22 déc.-22	23 990,20 €	0,00 €	
				22 990,21 €		
				999,99 €		
						à prévoir en 2024
2183	Matériel de bureau et matériel informatique • Achat matériel informatique espace visite • Achat matériel informatique siege • Achat matériel informatique SAM • Achat matériel informatique nouvel hébergement	24 000,00 €	2022-2023 2022-2023 2022-2023	12 995,99 €	3 845,29 €	
				2 470,32 €	573,60 €	aménagmt poste + tel MM
				11 883,59 €	3 061,69 €	aménagement poste adm
				1 112,40 €	210,00 €	Téléphone coordinateur à prévoir en 2024
2184	Mobilier • Mobilier CAPLA (3 appartements) •Abri de jardin CAPLA •Récupérateur d'eau CAPLA • salle sensorielle SAM • Mobilier SAM	53 036,59 €		32 284,98 €	9 077,11 €	
					2 931,70 €	
					699,00 €	
					189,00 €	
					3 381,05 €	
					1 876,36 €	
2188	Autres immobilisations corporelles • Achat d'appareils électroménagers déménagement CAPLA • Achat d'appareils électroménagers siège (congélateur) • Achat d'appareils électroménagersSAM	41 000,00 €		4 739,66 €	8 736,88 €	
				2 995,65 €	3 125,65 €	Electroménager CAPLA
				589,81 €	5 322,24 €	Filtres anti chaleur SIEGE
				1 154,20 €	288,99 €	TV et support SAM
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains (aire de jeux extérieurs)	30 000,00 €	janv.-23	13 863,46 €	0	Aire de jeux ESPACE V. installée en 2023
2313	Construction sur sol propre Claustra parking CDEF Raccordement au réseau siege Reprise travaux siege Changement du SSI SAM Travaux raccordement réseau de chaleur de la ville SAM Contrôle SOCOTEC Réseau de chaleur SAM	136 449,50 €		39 661,16 €	93 379,57 €	
				8 000,00 €	0,00 €	Claustra installé en 2023
				5 873,40 €		
				19 595,24 €		
				7 480,86 €		
				89 000,00 €	89 029,57 €	
				6 500,00 €	4 350,00 €	
<b>TOTAL</b>		<b>885 958,87 €</b>		<b>213 321,94 €</b>	<b>500 129,91 €</b>	

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Autofinancement	Subventions	Emprunts	Autres (1)
Autorisé dans le cadre du plan	112 478,00 €	670 833,00 €		0,00 €
Réalisé	112 583,03 €	536 666,70 €		0,00 €
Ecart	-105,03 €	134 166,30 €		0,00 €

(1) Comptes de liaison investissements, cessions d'actifs...

## SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

					Ecart		
	Budget initial	Crédit complémentaires ou virements	Total	Réel	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)= (4)-(3)	(6) = (5)/(3)	
<b>Augmentation des fonds propres</b>							
<b>10</b>	<b>Dotation, fonds divers et réserves</b>	<b>21 000,00</b>	<b>3 981,92</b>	<b>24 981,92</b>	<b>24 981,92</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>102</b>	<b>Apports</b>	<b>21 000,00</b>	<b>3 981,92</b>	<b>24 981,92</b>	<b>24 981,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
10222	Fonds de compensation T. V. A.	21 000,00	3 981,92	24 981,92	24 981,92	0,00	0,00 %
10228	Autre complément de dotation (Etat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>106</b>	<b>Réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
10682	Excédents affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10686	Réserve de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>131</b>	<b>Subvention d'investissement reçues</b>	<b>0,00</b>	<b>134 166,30</b>	<b>134 166,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-134 166,30</b>	<b>-100,00 %</b>
1311	Etat		134 166,30	134 166,30	0,00	-134 166,30	-100,00 %
<b>Dotation aux provisions</b>							
<b>15</b>	<b>Provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>151</b>	<b>Provisions pour risques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
1518	Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>157</b>	<b>Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
1572	Provision pour gros entretien ou grandes réparations (PGE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>158</b>	<b>Provisions pour risques et charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Augmentation des dettes financières</b>							
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>164</b>	<b>Emprunts auprès des établissements de crédit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
1641	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>168</b>	<b>Autres emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
1688	Intérêt courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>17</b>	<b>Dettes rattachées à des participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Compte de liaison</b>							
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : investissements</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Immobilisations (sorties)</b>							
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>135 800,00</b>	<b>135 800,00</b>	<b>127 393,44</b>	<b>-8 406,56</b>	<b>0,00 %</b>
<b>203</b>	<b>Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>135 800,00</b>	<b>135 800,00</b>	<b>127 393,44</b>	<b>-8 406,56</b>	<b>0,00 %</b>
2031	Frais d'études	0,00	135 800,00	135 800,00	127 393,44	-8 406,56	0,00 %
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>375 243,00</b>	<b>375 243,00</b>	<b>375 242,58</b>	<b>-0,42</b>	<b>0,00 %</b>
<b>211</b>	<b>Terrains</b>	<b>0,00</b>	<b>375 243,00</b>	<b>375 243,00</b>	<b>375 242,58</b>	<b>-0,42</b>	<b>0,00 %</b>
<b>218</b>	<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2313	Construction en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>24</b>	<b>Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>28</b>	<b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b>	<b>85 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 110,00</b>	<b>77 170,20</b>	<b>-7 939,80</b>	<b>-9,33 %</b>
2801	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
28013	Frais d'évaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>2803</b>	<b>Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion</b>	<b>20 950,00</b>	<b>-12 883,41</b>	<b>8 066,59</b>	<b>132,00</b>	<b>-7 934,59</b>	<b>0,00 %</b>
28031	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	20 950,00	-12 883,41	8 066,59	132,00	-7 934,59	0,00 %

28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>2805</b>	<b>Concessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires</b>	<b>970,00</b>	<b>-85,10</b>	<b>884,90</b>	<b>884,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>2808</b>	<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>2812</b>	<b>Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>2813</b>	<b>Constructions sur sol propre</b>	<b>27 500,00</b>	<b>-117,00</b>	<b>27 383,00</b>	<b>27 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	27 500,00	-117,00	27 383,00	27 383,00	0,00	0,00 %
<b>2814</b>	<b>Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>677,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>-0,44 %</b>
28145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	680,00	0,00	680,00	677,00	-3,00	-0,44 %
<b>2815</b>	<b>Installations, matériel et outillage technique</b>	<b>3 430,00</b>	<b>993,42</b>	<b>4 423,42</b>	<b>4 423,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>
28154	Installations techniques, matériel et outillage	3 430,00	993,42	4 423,42	4 423,42	0,00	0,0000 %
<b>2818</b>	<b>Autres immobilisation corporelles</b>	<b>31 580,00</b>	<b>12 092,09</b>	<b>43 672,09</b>	<b>43 669,88</b>	<b>-2,21</b>	<b>-0,01 %</b>
28181	Installations générales, agencements, aménagements divers	1 725,00	0,00	1 725,00	1 722,79	-2,21	-0,13 %
28182	Matériel de transport	10 770,00	200,00	10 970,00	10 970,00	0,00	0,00 %
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 715,00	2 165,83	10 880,83	10 880,83	0,00	0,00 %
28184	Mobilier	7 920,00	5 865,69	13 785,69	13 785,69	0,00	0,00 %
28188	Autres immobilisations corporelles	2 450,00	3 860,57	6 310,57	6 310,57	0,00	0,00 %
<b>29</b>	<b>Dépréciation des immobilisations (dotations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>39</b>	<b>Dépréciation de stocks et en-cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>481</b>	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>49</b>	<b>Dépréciation des comptes de tiers (dotations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>59</b>	<b>Dépréciation des comptes financiers (dotations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>001</b>	<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)</b>	<b>0,00</b>	<b>728 736,80</b>	<b>728 736,80</b>	<b>728 736,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>						
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>106 110,00</b>	<b>1 377 928,02</b>	<b>1 484 038,02</b>	<b>1 333 524,94</b>	<b>-150 513,08</b>	<b>-10,14 %</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

					Ecart	
	Budget initial	Crédit complémentaires ou virements	Total	Réel	Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>						
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Reprises</b>						
<b>14</b>	<b>Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>15</b>	<b>Provisions pour risques et charges</b>	<b>7 000,00</b>	<b>14 563,00</b>	<b>21 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
1518	Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1572	Provisions pour gros entretien et grandes réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1588	Provisions pour gros entretien et grandes réparations	7 000,00	14 563,00	21 563,00	0,00	0,00 %
<b>Remboursement des dettes financières</b>						
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>96 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 200,00</b>	<b>96 170,71</b>	<b>-29,29</b>
<b>164</b>	<b>Emprunts auprès d'établissements de crédit</b>	<b>96 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 200,00</b>	<b>96 170,71</b>	<b>-29,29</b>
1641	Emprunt en euros	96 200,00	0,00	96 200,00	96 170,71	-29,29
<b>168</b>	<b>Autres emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
1688	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>Compte de liaison investissement</b>						
<b>18</b>	<b>Comptes de liaison investissements</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>						
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>36 270,97</b>	<b>36 270,97</b>	<b>4 048,61</b>	<b>-32 222,36</b>
<b>201</b>	<b>Frais d'établissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2013	Frais d'évaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>203</b>	<b>Frais d'études, recherche et développement et d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>6 270,97</b>	<b>6 270,97</b>	<b>1 270,92</b>	<b>-5 000,05</b>
2031	Frais d'études - SIEGE	0,00	1 270,97	1 270,97	1 270,92	-0,05
2031	Frais d'études	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
<b>205</b>	<b>Concession et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 777,69</b>	<b>-27 222,31</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>485 843,00</b>	<b>485 843,00</b>	<b>402 104,73</b>	<b>-83 738,27</b>
<b>211</b>	<b>Terrains</b>	<b>0,00</b>	<b>375 243,00</b>	<b>375 243,00</b>	<b>375 242,58</b>	<b>-0,42</b>
<b>212</b>	<b>Agencements et aménagements des terrains - Plantations à demeure</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
<b>213</b>	<b>Constructions sur sol propre</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000,00</b>
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2135	Installations générales ; agencements ; aménagements des constructions SIEGE	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
2135	Installations générales ; agencements ; aménagements des constructions (IGAAC)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-30 000,00
<b>214</b>	<b>Installations sur sol d'autrui</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>
2145	Installations sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
<b>215</b>	<b>Installations, matériel et outillage techniques</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 202,87</b>	<b>-1 797,13</b>
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2154	Matériel et outillage	0,00	7 000,00	7 000,00	5 202,87	-1 797,13

<b>218</b>	<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>21 659,28</b>	<b>-31 940,72</b>	<b>-59,59 %</b>
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	9 000,00	9 000,00	3 845,29	-5 154,71	-57,27 %
2184	Mobilier <b>SIEGE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2184	Mobilier	0,00	32 481,00	32 481,00	9 077,11	-23 403,89	-72,05 %
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	12 119,00	12 119,00	8 736,88	-3 382,12	-27,91 %
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 910,00</b>	<b>549 232,92</b>	<b>552 142,92</b>	<b>150 144,16</b>	<b>-401 998,76</b>	<b>-72,81 %</b>
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	25 000,00	25 000,00	13 863,46	-11 136,54	-44,55 %
2313	Construction sur sol propre - <b>SIEGE</b>	0,00	16 000,00	16 000,00	6 711,66	-9 288,34	-58,05 %
2313	Construction sur sol propre - MO travaux SIEGE	0,00	135 800,00	135 800,00	127 393,44	-8 406,56	-6,19 %
2313	Construction sur sol propre	2 000,00	372 432,92	374 432,92	2 175,60	-372 257,32	-99,42 %
2315	Installations, matériel et outillage techniques SIEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2315	Installations, matériel et outillage techniques AUTRES	910,00	0,00	910,00	0,00	-910,00	-100,00 %
2318	Autres immobilisations corporelles SIEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2318	Autres immobilisations corporelles AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>24</b>	<b>Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Autres</b>							
<b>28</b>	<b>Amortissements des immobilisations (reprises)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>29</b>	<b>Dépréciation des immobilisations (reprises)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>39</b>	<b>Dépréciation de stocks et en-cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>481</b>	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>49</b>	<b>Dépréciation des comptes de tiers (reprises)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>59</b>	<b>Dépréciation des comptes financiers (reprises)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>001</b>	<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>003</b>	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>292 018,13</b>	<b>292 018,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-292 018,13</b>	<b>-100,00 %</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>106 110,00</b>	<b>1 377 928,02</b>	<b>1 484 038,02</b>	<b>674 031,21</b>	<b>-810 006,81</b>	<b>-54,58 %</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Etablissements publics					Ecart		
		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis	Titres en réduction	Net (public)	Montant	En %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Augmentation des fonds propres ou repris sur</b>									
102	Apports	21 000,00	3 981,92	24 981,92	24 981,92	0,00	24 981,92	0,00	0,00 %
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21 000,00</b>	<b>3 981,92</b>	<b>24 981,92</b>	<b>24 981,92</b>	<b>0,00</b>	<b>24 981,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
131	Subventions d'équipements transférables	0,00	134 166,30	134 166,30	0,00	0,00	0,00	-134 166,30	0,00 %
<b>13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>134 166,30</b>	<b>134 166,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134 166,30</b>	<b>0,00 %</b>
1641	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1688	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Dotations</b>									
141	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
145	Provisions dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
1518	Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1572	Provisions gros entretien grandes révisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1588	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Etablissements publics					Ecart	
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis	Titres en réduction	Net (public)	Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6)= (4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
<b>Augmentation des dettes financières</b>								
164	Emprunts auprès des établissements de crédits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
16	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Compte de liaison : investissements</b>								
18	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Immobilisations (sorties)</b>								
203	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion	0,00	135 800,00	135 800,00	127 393,44	0,00	127 393,44	-8 406,56 0,00 %
2031	Frais d'études	0,00	135 800,00	135 800,00	127 393,44	0,00	127 393,44	-8 406,56 0,00 %
20	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>135 800,00</b>	<b>135 800,00</b>	<b>127 393,44</b>	<b>0,00</b>	<b>127 393,44</b>	<b>-8 406,56</b> <b>0,00 %</b>
213	<b>Constructions sur sol propre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
21	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Etablissements publics						Ecart	
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis	Titres en réduction	Net (public)	Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6)= (4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
<b>22 Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>22 TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>Immobilisations (sorties)</b>								
<b>23 Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>23 TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>24 TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>26 Participations et créances rattachées à des participants</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>26 TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>27 Autres immobilisations financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>27 TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

## SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

			Etablissements publics				Ecart		
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis	Titres en réduction	Net (public)	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6)= (4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
<b>Autres immobilisations incorporelles (dotations)</b>									
<b>280</b>	<b>Amortissements des immobilisations incorporelles</b>	<b>21 920,00</b>	<b>-12 968,51</b>	<b>8 951,49</b>	<b>1 016,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016,90</b>	<b>-7 934,59</b>	<b>-88,64 %</b>
<b>2801</b>	<b>Frais d'établissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
28013	Frais d'évaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
<b>2803</b>	<b>Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion</b>	<b>20 950,00</b>	<b>-12 883,41</b>	<b>8 066,59</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>-7 934,59</b>	<b>0,00 %</b>
28031	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	20 950,00	-12 883,41	8 066,59	132,00	0,00	132,00	-7 934,59	0,00 %
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>2805</b>	<b>Concession et droits similaires, brevet, licences marques et procédés, droits et valeurs similaires</b>	<b>970,00</b>	<b>-85,10</b>	<b>884,90</b>	<b>884,90</b>	<b>0,00</b>	<b>884,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>2808</b>	<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortissements des immobilisations corporelles (dotations)</b>									
<b>281</b>	<b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>	<b>63 190,00</b>	<b>12 968,51</b>	<b>76 158,51</b>	<b>76 153,30</b>	<b>0,00</b>	<b>76 153,30</b>	<b>-5,21</b>	<b>-0,01 %</b>
<b>2812</b>	<b>Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>2813</b>	<b>Constructions sur sol propre</b>	<b>27 500,00</b>	<b>-117,00</b>	<b>27 383,00</b>	<b>27 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	27 500,00	-117,00	27 383,00	27 383,00	0,00	27 383,00	0,00	0,00 %
<b>2814</b>	<b>Constructions sur sol d'autrui</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>-0,44 %</b>
28145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	680,00	0,00	680,00	677,00	0,00	677,00	-3,00	-0,44 %
<b>2815</b>	<b>Installations, matériel et outillage techniques</b>	<b>3 430,00</b>	<b>993,42</b>	<b>4 423,42</b>	<b>4 423,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4 423,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
28154	Matériel et outillage	3 430,00	993,42	4 423,42	4 423,42	0,00	4 423,42	0,00	0,00 %
<b>2818</b>	<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>31 580,00</b>	<b>12 092,09</b>	<b>43 672,09</b>	<b>43 669,88</b>	<b>0,00</b>	<b>43 669,88</b>	<b>-2,21</b>	<b>-0,01 %</b>
28181	Installations générales, agencements, aménagements divers	1 725,00	0,00	1 725,00	1 722,79	0,00	1 722,79	-2,21	-0,13 %
28182	Matériel de transport	10 770,00	200,00	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00 %
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 715,00	2 165,83	10 880,83	10 880,83	0,00	10 880,83	0,00	0,00 %
28184	Mobilier	7 920,00	5 865,69	13 785,69	13 785,69	0,00	13 785,69	0,00	0,00 %
28188	Autres immobilisations corporelles	2 450,00	3 860,57	6 310,57	6 310,57	0,00	6 310,57	0,00	0,00 %
<b>28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>85 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 110,00</b>	<b>77 170,20</b>	<b>0,00</b>	<b>77 170,20</b>	<b>-7 939,80</b>	<b>-9,33 %</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

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

### Dépréciation des immobilisations (dotation)

291	Dépréciation des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
293	Dépréciation des immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>39</b>	<b>Dépréciation de stocks et en-cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

## SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES - TOTAL GENERAL

	Etablissements publics					Ecart		
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis	Titres en annulation	Net (public)	Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	728 736,80	728 736,80	728 736,80	0,00	728 736,80	0,00	0,00 %
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>106 110,00</b>	<b>1 377 928,02</b>	<b>1 484 038,02</b>	<b>1 333 524,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333 524,94</b>	<b>-150 513,08</b>	<b>-10,14 %</b>

## TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Budget initial 2023	Amortissements cumulés au 31.12.2022	Dotations de l'exercice 2023	Diminutions	Amortissements cumulés au 31.12.2023
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1) + (2) - (3)

### Amortissements des immobilisations incorporelles

2801	Frais d'établissement	0,00	7 023,20	0,00	0,00	7 023,20
2803	Frais de recherche et de développement	0,00	264,00	132,00	0,00	396,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	970,00	10 772,28	884,90	0,00	11 657,18
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Amortissements des immobilisations corporelles

2811	<b>Terrains de gisement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2812	<b>Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure</b>	<b>0,00</b>	<b>56 349,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 349,95</b>
28135	Constructions sur sol propre	27 383,00	926 639,42	27 383,00	0,00	954 022,42
28145	Constructions sur sol d'autrui	680,00	4 529,28	677,00	0,00	5 206,28
2815	<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>4 423,42</b>	<b>112 348,26</b>	<b>4 423,42</b>	<b>0,00</b>	<b>116 771,68</b>
2818	<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>43 672,09</b>	<b>466 224,02</b>	<b>43 669,88</b>	<b>0,00</b>	<b>509 893,90</b>
28181	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	1 725,00	11 777,89	1 722,79	0,00	13 500,68
28182	Matériel de transport	10 970,00	110 410,32	10 970,00	0,00	121 380,32
28183	Matériel de bureau et informatique	10 880,83	54 815,16	10 880,83	0,00	65 695,99
28184	Mobilier	13 785,69	250 633,10	13 785,69	0,00	264 418,79
28188	Autres immobilisations corporelles	6 310,57	38 587,55	6 310,57	0,00	44 898,12

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>77 128,51</b>	<b>1 584 150,41</b>	<b>77 170,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 661 320,61</b>
----------------------	--	------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

## SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

		Etablissements publics					Ecart		
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis	Mandats en annulation	Net (public)	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6)= (4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
<b>Réduction des fonds propres ou repris sur apports</b>									
102	Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
<b>13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>Reprises</b>									
141	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
145	Provisions dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
158	Autres provisions pour charges	7 000,00	14 563,00	21 563,00	21 563,00	0,00	21 563,00	0,00 %	
<b>15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7 000,00</b>	<b>14 563,00</b>	<b>21 563,00</b>	<b>21 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 563,00</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>Remboursement des dettes financières</b>									
<b>164</b>	<b>Emprunts auprès d'établissements de crédit</b>	<b>96 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 200,00</b>	<b>96 170,71</b>	<b>0,00</b>	<b>96 170,71</b>	<b>-29,29</b>	<b>-0,030 %</b>
1641	Emprunt en euros	96 200,00	0,00	96 200,00	96 170,71	0,00	96 170,71	-29,29	-0,030 %
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>167</b>	<b>Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>168</b>	<b>Autres emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	
1688	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
<b>169</b>	<b>Primes de remboursements des obligations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>96 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 200,00</b>	<b>96 170,71</b>	<b>0,00</b>	<b>96 170,71</b>	<b>-29,29</b>	<b>-0,03 %</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (suite)**

	Établissements publics						Ecart	
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis	Mandats en annulation	Net (public)	Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>								
201	<b>Frais d'établissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2013	Frais d'évaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
203	<b>Frais d'études, recherche et développement et d'insertion</b>	0,00	6 270,97	6 270,97	1 270,92	0,00	1 270,92	-5 000,05 -79,73 %
2031	Frais d'études - SIEGE	0,00	1 270,97	1 270,97	1 270,92	0,00	1 270,92	-0,05 0,00 %
2031	Frais d'études	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00 %
205	<b>Concession et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires</b>	0,00	30 000,00	30 000,00	2 777,69	0,00	2 777,69	-27 222,31 -90,74 %
20	<b>TOTAL</b>	0,00	36 270,97	36 270,97	4 048,61	0,00	4 048,61	-32 222,36 #####
211	<b>Terrains</b>	0,00	375 243,00	375 243,00	375 242,58	0,00	375 242,58	-0,42 0,00 %
212	<b>Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
213	<b>Constructions sur sol propre</b>	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	#####
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2135	Installations générales, agencements ; aménagements des constructions SIEGE	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	-100,00 %
2135	Installations générales, agencements ; aménagements des constructions (IGAAC)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	-100,00 %
214	<b>Constructions sur sol d'autrui</b>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	#####
2145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	-100,00 %
215	<b>Installations, matériel et outillage techniques</b>	0,00	7 000,00	7 000,00	5 202,87	0,00	5 202,87	-1 797,13 -25,67 %
2153	Installation à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2154	Matériel et outillage	0,00	7 000,00	7 000,00	5 202,87	0,00	5 202,87	-1 797,13 -25,67 %
218	<b>Autres immobilisations corporelles</b>	0,00	55 719,00	55 719,00	21 659,28	0,00	21 659,28	-34 059,72 -61,13 %
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	9 000,00	9 000,00	3 845,29	0,00	3 845,29	-5 154,71 -57,27 %
2184	Mobilier	0,00	34 600,00	34 600,00	9 077,11	0,00	9 077,11	-25 522,89 -73,77 %
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	12 119,00	12 119,00	8 736,88	0,00	8 736,88	-3 382,12 -27,91 %
21	<b>TOTAL</b>	0,00	487 962,00	487 962,00	402 104,73	0,00	402 104,73	-85 857,27 #####
2312	Agencements et aménagements des terrains	0,00	25 000,00	25 000,00	13 863,46	0,00	13 863,46	-11 136,54 -44,55 %
2313	Constructions sur sol propre - SIEGE	0,00	16 000,00	16 000,00	6 711,66	0,00	6 711,66	-9 288,34 -58,05 %
2313	Construction sur sol propre	2 000,00	372 432,92	374 432,92	2 175,60	0,00	-372 257,32	-99,42 %
2313	Constructions sur sol propre - MO Travaux SIEGE	0,00	135 800,00	135 800,00	127 393,44	0,00	-8 406,56	-6,19 %
2315	Installations, matériel et outillage techniques - SIEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2315	Installations, matériel et outillage techniques - AUTRES	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2318	Autres immobilisations corporelles - SIEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2318	Autres immobilisations corporelles - SIEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
23	<b>TOTAL</b>	2 910,00	549 232,92	552 142,92	150 144,16	0,00	150 144,16	-401 998,76 #####
24	<b>Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
24	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

## SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

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

### Remboursement des dettes financières

26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
26	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
29	Dépréciation des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

**SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS - TOTAL GENERAL**

	Etablissements publics						Ecart	
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis	Mandats en réduction	Net (public)	Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6)= (4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
Résultats d'investissement reporté (déficit)	46 600,72							
Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	292 132,10	292 132,10	0,00	0,00	0,00	-292 132,10	-100,00 %
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>106 110,00</b>	<b>1 377 928,02</b>	<b>1 484 038,02</b>	<b>674 031,21</b>	<b>0,00</b>	<b>674 031,21</b>	<b>-810 006,81</b>	<b>-54,58 %</b>

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

Montant au 31/12/2022	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31/12/2023
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)

### Réserves de compensation

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

### Provisions réglementées

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

### Provisions pour risques et charges

1518	<b>Autres provisions pour risques</b>	<b>6 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 771,00</b>
1572	<b>Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions (PGE)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
1588	<b>Autres provisions pour charges</b>	<b>43 962,82</b>	<b>0,00</b>	<b>21 563,00</b>	<b>22 399,82</b>

### Dépréciations

29	Dépréciation des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et encours	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00

### Fonds dédiés

194	sur subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
195	sur dons manuels affectés	0,00	0,00	0,00	0,00
197	sur legs et donations affectés	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>60 733,82</b>	<b>0,00</b>	<b>21 563,00</b>	<b>39 170,82</b>
----------------------	--	------------------	-------------	------------------	------------------

# **SECTION D'EXPLOITATION**

## CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Etablissements publics					Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	Réel accepté (CA 2022)	Budget exécutoire 2023	Virements de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6/4)	
<b>60 ACHATS</b>	<b>94 567,63</b>	<b>121 800,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>153 300,00</b>	<b>128 109,12</b>	<b>-25 190,88</b>	<b>-16,43 %</b>	<b>128 109,12</b>
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures								
602 Achats stockés - autres approvisionnements								
603 Variation des stocks								
<b>606 Achats non stockés de matières et fournitures</b>	<b>94 567,63</b>	<b>121 800,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>153 300,00</b>	<b>128 109,12</b>	<b>-25 190,88</b>	<b>-16,43 %</b>	<b>128 109,12</b>
<b>6061 Fournitures non stockables</b>	<b>49 771,73</b>	<b>63 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>71 438,78</b>	<b>-17 061,22</b>	<b>-19,28 %</b>	<b>71 438,78</b>
60611 Eau et assainissement	4 775,85	2 900,00	6 500,00	9 400,00	7 146,55	-2 253,45	-23,97 %	7 146,55
60612 Energie et électricité	22 473,57	32 000,00	20 000,00	52 000,00	47 154,42	-4 845,58	-9,32 %	47 154,42
60613 Chauffage	22 491,41	28 000,00	-1 000,00	27 000,00	17 137,81	-9 862,19	-36,53 %	17 137,81
60618 Autres fournitures non stockables	30,90	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00 %	0,00
<b>6062 Fournitures non stockées</b>	<b>25 845,92</b>	<b>33 300,00</b>	<b>8 390,00</b>	<b>41 690,00</b>	<b>36 973,53</b>	<b>-4 716,47</b>	<b>-11,31 %</b>	<b>36 973,53</b>
60621 Combustibles et carburants	4 568,74	5 500,00	300,00	5 800,00	5 381,34	-418,66	-7,22 %	5 381,34
60622 Produits d'entretien	5 873,25	8 000,00	1 500,00	9 500,00	8 757,82	-742,18	-7,81 %	8 757,82
60623 Fournitures d'atelier	1 634,66	2 300,00	2 000,00	4 300,00	4 293,05	-6,95	-0,16 %	4 293,05
60624 Fournitures administratives	4 753,37	4 500,00	0,00	4 500,00	4 380,64	-119,36	-2,65 %	4 380,64
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	3 655,26	6 000,00	-600,00	5 400,00	4 393,50	-1 006,50	-18,64 %	4 393,50
60626 Autres fournitures hôtelières	2 177,12	5 000,00	2 800,00	7 800,00	5 828,94	-1 971,06	-25,27 %	5 828,94
60628 Autres fournitures non stockées	3 183,52	2 000,00	2 390,00	4 390,00	3 938,24	-451,76	-10,29 %	3 938,24
<b>6063 Alimentation</b>	<b>17 734,28</b>	<b>24 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>19 099,50</b>	<b>-2 900,50</b>	<b>-13,18 %</b>	<b>19 099,50</b>
<b>6066 Fournitures médicales</b>	<b>1 023,45</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-390,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>597,31</b>	<b>-512,69</b>	<b>-46,19 %</b>	<b>597,31</b>
<b>6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures</b>	<b>192,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
<b>61 SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>7 571,25</b>	<b>15 800,00</b>	<b>-1 537,51</b>	<b>14 262,49</b>	<b>12 020,04</b>	<b>-2 242,45</b>	<b>-15,72 %</b>	<b>12 020,04</b>
<b>611 Prestations de services avec des entreprises</b>	<b>7 571,25</b>	<b>15 800,00</b>	<b>-1 537,51</b>	<b>14 262,49</b>	<b>12 020,04</b>	<b>-2 242,45</b>	<b>-15,72 %</b>	<b>12 020,04</b>
<b>6111 Prestations à caractère médical</b>	<b>831,16</b>	<b>1 800,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 144,11</b>	<b>-455,89</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1 144,11</b>
61118 Autres	831,16	1 800,00	-200,00	1 600,00	1 144,11	-455,89	-28,49 %	1 144,11
<b>6112 Prestations à caractère médico-social</b>	<b>6 740,09</b>	<b>14 000,00</b>	<b>-1 337,51</b>	<b>12 662,49</b>	<b>10 875,93</b>	<b>-1 786,56</b>	<b>-14,11 %</b>	<b>10 875,93</b>
61128 Autres prestations à caractère médico-social	6 740,09	14 000,00	-1 337,51	12 662,49	10 875,93	-1 786,56	-14,11 %	10 875,93
<b>62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>25 837,57</b>	<b>41 300,00</b>	<b>7 237,51</b>	<b>48 537,51</b>	<b>37 054,83</b>	<b>-11 482,68</b>	<b>-23,66 %</b>	<b>37 054,83</b>
<b>624 Transports de biens, d'usagers, collectifs du personnel</b>	<b>321,10</b>	<b>2 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>201,40</b>	<b>-2 598,60</b>	<b>-92,81 %</b>	<b>201,40</b>
6248 Transports divers	321,10	2 000,00	800,00	2 800,00	201,40	-2 598,60	-92,81 %	201,40
<b>625 Déplacements, missions et réceptions</b>	<b>903,20</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>4 511,41</b>	<b>-3 188,59</b>	<b>-41,41 %</b>	<b>4 511,41</b>
6251 Voyages et déplacements	510,72	1 500,00	2 700,00	4 200,00	3 097,36	-1 102,64	-26,25 %	3 097,36
6255 Frais de déménagements	0,00	500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00 %	0,00
6256 Missions	77,40	500,00	0,00	500,00	125,50	-374,50	-74,90 %	125,50
6257 Réceptions	315,08	1 500,00	0,00	1 500,00	1 288,55	-211,45	-14,10 %	1 288,55
<b>626 Frais postaux et frais de télécommunications</b>	<b>4 871,30</b>	<b>8 800,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>4 574,95</b>	<b>-1 225,05</b>	<b>-21,12 %</b>	<b>4 574,95</b>
6261 Frais d'affranchissement	743,56	800,00	0,00	800,00	372,01	-427,99	-53,50 %	372,01
6262 Frais de télécommunications	4 127,74	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	4 202,94	-797,06	-15,94 %	4 202,94
<b>628 Divers</b>	<b>19 741,97</b>	<b>26 500,00</b>	<b>5 737,51</b>	<b>32 237,51</b>	<b>27 767,07</b>	<b>-4 470,44</b>	<b>-13,87 %</b>	<b>27 767,07</b>
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	372,72	600,00	200,00	800,00	634,98	-165,02	-20,63 %	634,98
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	16 779,43	18 000,00	5 937,51	23 937,51	23 803,11	-134,40	-0,56 %	23 803,11
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	942,00	-558,00	-37,20 %	942,00
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
6287 Remboursement de frais	41,82	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00 %	0,00
6288 Autres	2 548,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 386,98	-2 613,02	-52,26 %	2 386,98
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>127 976,45</b>	<b>178 900,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>216 100,00</b>	<b>177 183,99</b>	<b>-38 916,01</b>	<b>-18,01 %</b>	<b>177 183,99</b>

**CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Etablissements publics					Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
	Réel accepté (CA 2022)	Budget exécutoire 2023	Virements de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6/4)		
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>8 093,36</b>	<b>40 200,00</b>	<b>85 100,00</b>	<b>125 300,00</b>	<b>15 307,00</b>	<b>-109 993,00</b>	<b>-87,78 %</b>	<b>15 307,00</b>
<b>621</b>	<b>Personnel extérieur à l'établissement</b>	<b>8 093,36</b>	<b>40 000,00</b>	<b>85 100,00</b>	<b>125 100,00</b>	<b>15 307,00</b>	<b>-109 793,00</b>	<b>-87,76 %</b>	<b>15 307,00</b>
62111	Personnel intérimaire	658,36	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00 %	0,00
62118	Autres personnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
6215	Personnel affecté à l'établissement	0,00	4 000,00	90 000,00	94 000,00	0,00	-94 000,00	-100,00 %	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	7 435,00	28 000,00	-4 900,00	23 100,00	15 307,00	-7 793,00	-33,74 %	15 307,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-100,00 %	0,00
6228	Divers	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-100,00 %	0,00
<b>63</b>	<b>Divers</b>	<b>51 584,51</b>	<b>52 600,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>53 159,57</b>	<b>-1 640,43</b>	<b>-2,99 %</b>	<b>53 159,57</b>
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
<b>633</b>	<b>Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)</b>	<b>51 584,51</b>	<b>52 600,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>53 159,57</b>	<b>-1 640,43</b>	<b>0,00 %</b>	<b>53 159,57</b>
6331	Versement de transport	7 951,76	9 300,00	0,00	9 300,00	8 623,91	-676,09	-7,27 %	8 623,91
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	35 579,30	34 000,00	2 200,00	36 200,00	35 275,45	-924,55	-2,55 %	35 275,45
6334	Cotisations au Centre National de Gestion (C.N.G.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
6336	Cotisation au Fonds pour l'Emploi Hospitalier (F. E. H.)	8 053,45	9 300,00	0,00	9 300,00	9 260,21	-39,79	-0,43 %	9 260,21
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>1 643 302,54</b>	<b>1 763 100,00</b>	<b>55 960,00</b>	<b>1 819 060,00</b>	<b>1 712 326,22</b>	<b>-106 733,78</b>	<b>-5,87 %</b>	<b>1 688 689,77</b>
<b>641</b>	<b>Rémunération du personnel non médical</b>	<b>1 228 145,41</b>	<b>1 309 600,00</b>	<b>44 460,00</b>	<b>1 354 060,00</b>	<b>1 287 847,33</b>	<b>-66 212,67</b>	<b>-4,89 %</b>	<b>1 264 210,88</b>
<b>6411</b>	<b>Personnel titulaire et stagiaire</b>	<b>767 307,12</b>	<b>726 600,00</b>	<b>-106 778,52</b>	<b>619 821,48</b>	<b>598 636,21</b>	<b>-21 185,27</b>	<b>-3,42 %</b>	<b>598 636,21</b>
64111	Rémunération principale	617 782,45	525 000,00	-80 730,36	444 269,64	443 390,96	-878,68	-0,20 %	443 390,96
64112	Indemnité de résidence	14 240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
64113	Prime de service	35 972,19	38 000,00	-1 808,16	36 191,84	36 191,84	0,00	0,00 %	36 191,84
64114	Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)	0,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 406,59	-593,41	-14,84 %	3 406,59
64115	Supplément familial de Traitement (SFT)	0,00	9 000,00	-2 640,00	6 360,00	5 728,05	-631,95	-9,94 %	5 728,05
64118	Autres indemnités	99 312,14	151 600,00	-22 600,00	129 000,00	109 918,77	-19 081,23	-14,79 %	109 918,77
641181	Gratification des stagiaires	1 556,10	3 600,00	-500,00	3 100,00	2 091,83	-1 008,17	-32,52 %	2 091,83
641182	Complément de Traitement Indiciaire (CTI)	0,00	42 000,00	-6 000,00	36 000,00	33 916,26	-2 083,74	-5,79 %	33 916,26
641184	Indemnité inflation	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
641185	Majoration pour travail de nuit	0,00	2 600,00	-600,00	2 000,00	1 123,56	-876,44	-43,82 %	1 123,56
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	3 600,00	-1 000,00	2 600,00	1 549,62	-1 050,38	-40,40 %	1 549,62
641188	Autres	94 856,04	99 800,00	-14 500,00	85 300,00	71 237,50	-14 062,50	-16,49 %	71 237,50
<b>6413</b>	<b>Personnel non titulaire sur emplois permanents</b>	<b>347 835,69</b>	<b>445 000,00</b>	<b>87 596,57</b>	<b>532 596,57</b>	<b>501 220,87</b>	<b>-31 375,70</b>	<b>-5,89 %</b>	<b>501 220,87</b>
64131	Rémunération principale	296 220,65	345 000,00	58 000,00	403 000,00	388 838,78	-14 161,22	-3,51 %	388 838,78
64138	Autres indemnités	51 615,04	100 000,00	29 596,57	112 382,09	112 382,09	-17 214,48	-13,28 %	112 382,09
641382	Complément de Traitement Indiciaire (CTI)	0,00	37 000,00	-3 000,00	34 000,00	31 164,54	-2 835,46	-8,34 %	31 164,54
641385	Majoration pour travail de nuit	0,00	1 700,00	300,00	2 000,00	1 645,38	-354,62	-17,73 %	1 645,38
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00 %	0,00
641388	Autres indemnités	51 615,04	51 300,00	39 296,57	90 596,57	79 572,17	-11 024,40	-12,17 %	79 572,17
<b>6415</b>	<b>Personnel non médical de remplacement</b>	<b>113 002,60</b>	<b>118 000,00</b>	<b>60 005,50</b>	<b>178 005,50</b>	<b>164 353,80</b>	<b>-13 651,70</b>	<b>-7,67 %</b>	<b>164 353,80</b>
64151	Rémunération principale	94 400,66	95 000,00	45 893,67	140 893,67	133 444,71	-7 448,96	-5,29 %	133 444,71
64158	Autres indemnités	18 601,94	23 000,00	14 111,83	37 111,83	30 909,09	-6 202,74	-16,71 %	30 909,09
641582	Complément de Traitement Indiciaire (CTI)	0,00	9 000,00	-1 700,00	7 300,00	4 356,09	-2 943,91	-40,33 %	4 356,09
641585	Majoration pour travail de nuit	0,00	200,00	1 083,85	1 283,85	1 261,05	-22,80	-1,78 %	1 261,05
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	2 000,00	4 130,37	6 130,37	5 012,13	-1 118,24	-18,24 %	5 012,13
641588	Autres indemnités	0,00	11 800,00	10 597,61	22 397,61	20 279,82	-2 117,79	-9,46 %	20 279,82
<b>6417</b>	<b>Apprentis</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 636,45</b>	<b>23 636,45</b>	<b>23 636,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>23 636,45</b>
<b>645</b>	<b>Charges de sécurité sociale et de prévoyance</b>	<b>411 644,13</b>	<b>449 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>421 724,88</b>	<b>-26 275,12</b>	<b>-5,86 %</b>	<b>421 724,88</b>
<b>6451</b>	<b>Charges de sécurité sociale et de prévoyance</b>	<b>411 644,13</b>	<b>449 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>421 724,88</b>	<b>-26 275,12</b>	<b>-5,86 %</b>	<b>421 724,88</b>
64511	Cotisations à l'URSSAF	193 289,39	220 000,00	6 000,00	226 000,00	222 340,18	-3 659,82	-1,62 %	222 340,18
64513	Cotisations aux caisses de retraite	17 814,51	24 000,00	2 500,00	26 500,00	26 138,62	-361,38	-1,36 %	26 138,62
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	17 292,97	23 000,00	15 000,00	38 000,00	24 988,98	-13 011,02	-34,24 %	24 988,98
64515	Cotisations à la CNRACL	181 008,29	180 000,00	-25 000,00	155 000,00	146 544,40	-8 455,60	-5,46 %	146 544,40
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 238,97	2 500,00	0,00	2 500,00	1 712,70	-787,30	-31,49 %	1 712,70
<b>647</b>	<b>Autres charges sociales</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-100,00 %</b>	<b>0,00</b>
6475	Médecine du travail	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00 %	0,00
<b>648</b>	<b>Autres charges de personnel</b>	<b>3 513,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 754,01</b>	<b>-13 245,99</b>	<b>-82,79 %</b>	<b>2 754,01</b>
6488	Autres charges diverses de personnel	3 513,00	3 000,00	13 000,00	16 000,00	2 754,01	-13 245,99	-82,79 %	2 754,01
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>1 702 980,41</b>	<b>1 855 900,00</b>	<b>143 260,00</b>	<b>1 999 160,00</b>	<b>1 780 792,79</b>	<b>-218 367,21</b>	<b>-10,92 %</b>	<b>1 757 156,34</b>
dont									
Montant des provisionnements pour congés à payer									

**CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Etablissements publics					Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	Réel accepté (CA 2022)	Budget exécutoire 2023	Virements de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=6/4	
<b>61 Services extérieurs</b>	<b>103 369,54</b>	<b>118 312,00</b>	<b>500,00</b>	<b>118 812,00</b>	<b>103 546,96</b>	<b>-15 265,04</b>	<b>-12,85 %</b>	<b>103 546,96</b>
612 Redevances de crédit bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
<b>613 Locations</b>	<b>41 478,46</b>	<b>45 712,00</b>	<b>1 337,00</b>	<b>47 049,00</b>	<b>46 823,09</b>	<b>-225,91</b>	<b>-0,48 %</b>	<b>46 823,09</b>
6132 Locations immobilières	41 478,46	44 712,00	2 112,00	46 824,00	46 823,09	-0,91	0,00 %	46 823,09
6135 Locations mobilières	0,00	1 000,00	-775,00	225,00	0,00	-225,00	-100,00 %	0,00
<b>614 Charges locatives et de copropriété</b>	<b>12 852,84</b>	<b>12 000,00</b>	<b>163,00</b>	<b>12 163,00</b>	<b>12 162,44</b>	<b>-0,56</b>	<b>0,00 %</b>	<b>12 162,44</b>
<b>615 Entretien et réparations</b>	<b>39 373,96</b>	<b>48 000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>37 073,39</b>	<b>-10 426,61</b>	<b>-21,95 %</b>	<b>37 073,39</b>
<b>6152 Entretien et réparations immobilières</b>	<b>32 758,50</b>	<b>34 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>26 913,44</b>	<b>-6 086,56</b>	<b>-18,44 %</b>	<b>26 913,44</b>
61521 Bâtiments publics	32 127,60	29 500,00	-1 500,00	28 000,00	26 499,04	-1 500,96	-5,36 %	26 499,04
61528 Autres	630,90	5 000,00	0,00	5 000,00	414,40	-4 585,60	-91,71 %	414,40
<b>6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers</b>	<b>2 492,65</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 870,73</b>	<b>-2 629,27</b>	<b>-40,45 %</b>	<b>3 870,73</b>
61558 Autres matériels et outillages	2 492,65	5 500,00	1 000,00	6 500,00	3 870,73	-2 629,27	-40,45 %	3 870,73
<b>6156 Maintenances autres matériels et outillages</b>	<b>4 122,81</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 289,22</b>	<b>-1 710,78</b>	<b>-21,38 %</b>	<b>6 289,22</b>
61568 Maintenances autres matériels et outillages	4 122,81	8 000,00	0,00	8 000,00	6 289,22	-1 710,78	-21,38 %	6 289,22
<b>616 Primes d'assurances</b>	<b>6 566,24</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 040,96</b>	<b>-1 459,04</b>	<b>-19,45 %</b>	<b>6 040,96</b>
6161 Multirisques	938,92	950,00	90,00	1 040,00	1 038,60	-1,40	-0,13 %	1 038,60
6162 Primes d'assurances obligatoire	276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
6163 Assurance transport	2 231,05	3 300,00	0,00	3 300,00	2 652,78	-647,22	-19,61 %	2 652,78
6165 Responsabilité civile	3 119,68	3 250,00	-90,00	3 160,00	2 349,58	-810,42	-25,65 %	2 349,58
<b>617 Etudes et recherches</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
<b>618 Divers</b>	<b>3 098,04</b>	<b>5 100,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>1 447,08</b>	<b>-3 152,92</b>	<b>-68,54 %</b>	<b>1 447,08</b>
6182 Documentation générale et technique	1 465,54	1 900,00	0,00	1 900,00	1 185,00	-715,00	-37,63 %	1 185,00
6184 Concours divers - cotisations	1 153,50	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00 %	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	80,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00 %	0,00
6188 Autres frais divers	399,00	700,00	0,00	700,00	262,08	-437,92	-62,56 %	262,08
<b>62 Autres services extérieurs</b>	<b>726,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>3 159,00</b>	<b>-961,00</b>	<b>-23,33 %</b>	<b>3 159,00</b>
<b>623 Publicité, publications, relations publiques</b>	<b>726,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>3 159,00</b>	<b>-941,00</b>	<b>-22,95 %</b>	<b>3 159,00</b>
<b>627 Services bancaires et assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-100,00 %</b>	<b>0,00</b>
<b>63 Impôt, taxes et versements assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
<b>635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
63513 Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00
6358 Autres droits	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00 %	0,00
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 152,58</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>3 374,00</b>	<b>-1 926,00</b>	<b>-36,34 %</b>	<b>3 374,00</b>
<b>658 Charges diverses de gestion courante</b>	<b>1 152,58</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>3 374,00</b>	<b>-1 926,00</b>	<b>-36,34 %</b>	<b>3 374,00</b>
6582 Pécule	1 067,00	3 500,00	1 500,00	5 000,00	3 286,00	-1 714,00	-34,28 %	3 286,00
6587 Participation aux frais de scolarité (E. H. E. S. P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
6588 Autres	85,58	100,00	200,00	300,00	88,00	-212,00	-70,67 %	88,00

**CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)	Réel accepté (CA 2022)	Budget exécutoire 2023	Virements de crédits et DM	Etablissements publics		Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
				Total	Dépenses réalisées n	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/4	
<b>66 Charges financières</b>	<b>17 014,96</b>	<b>16 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>16 048,89</b>	<b>-51,11</b>	<b>-0,32 %</b>	<b>16 048,89</b>
6611 Intérêts des emprunts et dettes	17 014,96	16 100,00	0,00	16 100,00	16 048,89	-51,11	-0,32 %	-600,00
661 Charges d'intérêts	17 014,96	16 100,00	0,00	16 100,00	16 048,89	-51,11	-0,32 %	-600,00
6611 Intérêts d'emprunts	17 014,96	16 700,00	0,00	16 700,00	16 648,89	-51,11	-0,31 %	16 648,89
66111 ICNE	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00 %	-600,00
<b>67 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>10 399,10</b>	<b>-900,90</b>	<b>-7,97 %</b>	<b>10 399,10</b>
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	-100,00 %	0,00
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-100,00 %	0,00
6712 Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-100,00 %	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	500,00	10 300,00	10 800,00	10 399,10	-400,90	-3,71 %	10 399,10
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00 %	0,00
<b>68 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions</b>	<b>85 067,17</b>	<b>85 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 110,00</b>	<b>77 170,20</b>	<b>-7 939,80</b>	<b>-9,33 %</b>	<b>77 170,20</b>
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	77 596,17	85 110,00	0,00	85 110,00	77 170,20	-7 939,80	-9,33 %	77 170,20
68111 Immobilisations incorporelles	2 292,10	21 910,00	-12 953,30	8 956,70	1 016,90	-7 939,80	-88,65 %	1 016,90
68112 Immobilisations corporelles	75 304,07	63 200,00	12 953,30	76 153,30	76 153,30	0,00	0,00 %	76 153,30
6815 Dotations aux provisions d'exploitation	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
686 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
687 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	#VALEUR!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>207 330,25</b>	<b>226 242,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>241 242,00</b>	<b>213 698,15</b>	<b>-27 543,85</b>	<b>-11,42 %</b>	<b>213 698,15</b>

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION - TOTAL GENERAL

	Réel accepté (CA 2022)	Budget exécutoire 2023	Virements de crédits et DM	Etablissements publics		Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
				Total	Dépenses réalisées n	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=6/4	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>2 038 287,11</b>	<b>2 261 042,00</b>	<b>195 460,00</b>	<b>2 456 502,00</b>	<b>2 171 674,93</b>	<b>-284 827,07</b>	<b>-11,59 %</b>	<b>2 148 038,48</b>
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissements comptables excédentaires différés								
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>2 038 287,11</b>	<b>2 261 042,00</b>	<b>195 460,00</b>	<b>2 456 502,00</b>	<b>2 171 674,93</b>	<b>-284 827,07</b>	<b>-11,59 %</b>	<b>2 148 038,48</b>

**PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION**

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réel accepté (CA 2022)	Budget exécutoire 2023	Virements de crédits et DM	Etablissements publics		Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
				Total (2) + (3)	Produits réalisés n	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=6/4	
<b>73 Dotations et produits de tarification</b>								
733318 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	2 024 747,42	2 128 547,75	66 821,63	2 195 369,38	2 195 369,38	0,00	0,00 %	2 195 369,38
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>2 024 747,42</b>	<b>2 128 547,75</b>	<b>66 821,63</b>	<b>2 195 369,38</b>	<b>2 195 369,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>2 195 369,38</b>

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

<b>70 Produits, sauf 7082</b>	<b>1 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>150,00</b>
<b>706 Prestations de service</b>	<b>1 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>150,00</b>
71 Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
72 Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
<b>74 Subventions d'exploitation et participations</b>	<b>19 325,34</b>	<b>19 080,00</b>	<b>722,65</b>	<b>19 802,65</b>	<b>20 009,86</b>	<b>207,21</b>	<b>1,05 %</b>	<b>20 009,86</b>
744 Fonds de compensation T. V. A.	2 449,48	3 900,00	722,65	4 622,65	4 622,65	0,00	0,00 %	4 622,65
7481 Fonds pour l'Emploi Hospitalier	183,94	180,00	0,00	180,00	0,00	-180,00	-100,00 %	0,00
7488 Autres subventions d'exploitation et participations	16 691,92	15 000,00	0,00	15 000,00	15 387,21	387,21	2,58 %	15 387,21
<b>75 Autres produits de gestion courante</b>	<b>54 370,16</b>	<b>28 000,00</b>	<b>4 566,72</b>	<b>32 566,72</b>	<b>35 990,32</b>	<b>3 423,60</b>	<b>10,51 %</b>	<b>35 990,32</b>
<b>754 Remboursement de frais</b>	<b>54 370,16</b>	<b>28 000,00</b>	<b>4 566,72</b>	<b>32 566,72</b>	<b>35 990,32</b>	<b>3 423,60</b>	<b>20,38 %</b>	<b>35 990,32</b>
7541 Formation professionnelle	23 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 148,95	-1 851,05	-61,70 %	1 148,95
7542 Remboursement par la Sécurité Sociale	3 591,50	1 000,00	4 566,72	5 566,72	9 922,81	4 356,09	78,25 %	9 922,81
7548 Autres remboursements de frais	26 977,07	24 000,00	0,00	24 000,00	24 918,08	918,08	3,83 %	24 918,08
7588 Autres produits de gestion courante	1,59	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00 %	0,48
<b>64 Charges de personnel</b>	<b>3 042,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 480,00</b>	<b>3 480,00</b>	<b>38,67 %</b>	<b>12 480,00</b>
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	112,88	0,00	9 000,00	9 000,00	12 480,00	3 480,00	38,67 %	12 480,00
6459 Remboursements charges de Sécurité Sociale	2 929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
<b>66 Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>77 941,93</b>	<b>47 080,00</b>	<b>14 289,37</b>	<b>61 369,37</b>	<b>68 630,18</b>	<b>7 260,81</b>	<b>11,83 %</b>	<b>68 630,18</b>

**PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION**

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal accepté (CA 2022)	Budget exécutoire 2023	Virements de crédits et DM	Etablissements publics		Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
				Total	Produits réalisés n	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3) =	(4) = (2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=6/4	
<b>76 Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

<b>77 Produits exceptionnels</b>	<b>6 569,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516,70</b>	<b>1 516,70</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1 516,70</b>
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	12,28	0,00 %	12,28
773 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,00	1 462,00	0,00 %	1 462,00
775 Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
778 Autres produits exceptionnels	6 569,46	0,00	0,00	0,00	42,42	42,42	#DIV/0!	42,42

**AUTRES PRODUITS**

<b>78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>14 563,00</b>	<b>21 563,00</b>	<b>21 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>21 563,00</b>
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	0,00
787 Reprises sur provisions	0,00	7 000,00	14 563,00	21 563,00	21 563,00	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	0,00
<b>791 Transfert de charges d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>6 569,46</b>	<b>7 000,00</b>	<b>14 563,00</b>	<b>21 563,00</b>	<b>23 079,70</b>	<b>1 516,70</b>	<b>7,03 %</b>	<b>23 079,70</b>
-------------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------	------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>2 109 258,81</b>	<b>2 182 627,75</b>	<b>95 674,00</b>	<b>2 278 301,75</b>	<b>2 287 079,26</b>	<b>8 777,51</b>	<b>0,39 %</b>	<b>2 287 079,26</b>
--	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------	---------------------

	RAN incorporé En 2022	RAN N-2 incorporé au BP	RAN N-1 incorporé en DM	TOTAL RAN En 2023	RAN incorporé En 2023			Retenu par l'autorité de tarification
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	119 246,58	78 414,25	99 786,00	178 200,25	178 200,25			178 200,25
005 Amortissements comptables excédentaires différés								
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>2 228 505,39</b>	<b>2 261 042,00</b>	<b>195 460,00</b>	<b>2 456 502,00</b>	<b>2 465 279,51</b>	<b>8 777,51</b>	<b>0,36 %</b>	<b>2 465 279,51</b>

**TABLEAU DES EFFECTIFS REELS au 31/12/2023**

CATEGORIE	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5)-(6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1)+(2)	Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)		
<b>Direction / encadrement</b>							
Directeur	1			1	1	1	0
Cadre de santé faisant fonction d'attaché	0			0	0	1	-1
Chef de service S.A.M.	1			1	1	1	0
Chef de service CAPLA / Espace Visite	1			1	1	1	0
<b>TOTAL 1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>-1</b>
<b>Administration / Gestion</b>							
Adjoint des cadres	1			1	1	1	0
Secrétaire de direction	1			1	1	1	0
Secrétaire administrative et d'accueil dont un en congé longue maladie	2			2	2	2	0
<b>TOTAL 2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>Services Généraux</b>							
Maitresses de maison (AMP/ASHQ) au S.A.M (un poste vacant non pourvu)	1			1	1	1	0
Maitresses de maison (AES) autres services	0	2	1,2	2	1,2	1	0,2
Ouvrier Professionnel	0	1	0,9	1	0,9	1,9	-1
<b>TOTAL 3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2,1</b>	<b>4</b>	<b>3,1</b>	<b>3,9</b>	<b>-0,8</b>
<b>Socio-Educatif</b>							
<b>Service d'Accueil Mineurs (S.A.M.)</b>							
Educateurs spécialisés (dont un en congé parental)	1			1	1	2	-1
Moniteurs-éducateurs	0			0	0	3	-3
Accompagnement socio éducatif	1			1	1	0	1
Infirmier	1			1	1	0	1
Animateur	1			1	1	0	1
Auxiliaire de puériculture	1			1	1	1	0
ASHQ équipe de jour (non diplômés)	3			3	3	3	0
AMP veilleuse de nuit (congés avant suspension)	1			1	1	1	0
ASHQ veilleurs de nuit	3			3	3	2	1
<b>Centre d'Accompagnement et de Protection en Logement Autonome (C.A.P.L.A.)</b>							
Educateurs spécialisés	2			2	2	2	0
Conseiller en économie sociale et familiale	1			1	1	0	1
<b>Espace Visite</b>							
Educateur de jeunes enfants	2			2	2	2	0
Psychologue	1			1	1	1	0
Educateurs spécialisés	3			3	3	3	0
<b>Coordination SAM</b>							
Educateur spécialisé	1			1	1	1	0
<b>TOTAL 4</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>1,00</b>
<b>Autres fonctions</b>							
Psychologues	2	0	0	2	2	2	0
<b>TOTAL 5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>2,1</b>	<b>35</b>	<b>34,1</b>	<b>34,9</b>	<b>-0,80</b>

## Détermination et affectation du résultat pour les établissements autres que EHPAD

	n° compte	Compte	Proposé	Retenue par l'autorité de tarification
<b>Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7</b>	120 ou 129 (1) ou 12 (2)	excédent :	<b>+ 115 404,33</b>	<b>+</b>
		déficit :		
<b>Reprise des résultats des exercices antérieurs</b>	11510 (1) ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	<b>+ 178 200,25</b>	<b>+</b>
	11511 (1) ou 111	<b>Excédents affectés au financement des mesures d'exploitations</b>		
Reprises sur la réserve de compensation des déficits	11519 (1) ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissements	10686 (3)	Compensations des déficits d'exploitation		
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice comptes 116 : dépenses non-opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1162 (1)	Dépenses pour congés payés		
	1163 (4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3e de l'Article R.314-45		
	1168 (1)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
<b>RESULTAT A AFFECTER</b> précédé du signe "-" pour un déficit		<b>Résultat administratif ou corrigé</b>	<b>+ 293 604,58</b>	<b>+</b>
<b>Affectation du résultat administratif</b>	1064 (2)	Réserves des plus-values nettes		
<b>Réserves</b>	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	Compensations des déficits d'exploitation		
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
<b>Report à nouveau</b>	110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation (N + 2)	<b>169 783,97</b>	
	111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation (N + 1)	<b>123 820,61</b>	
	119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R 314-52 du C. A. S. (1)	114	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) ESSMS privé uniquement

(2) ESSMS publics

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

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

(5) Compte 114 ou les ESSMS publics. Compte 11a dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

IV - ANNEXES					IV
ELEMENTS DU BILAN-VARIATION DU PATRIMOINE (article R.3313-7 du CGCT) – ENTREES					B9.1
ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS					
Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N°inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. Au	Durée d'amortissement en années
Acquisition à titre onéreux					
	LOGICIEL OCTIME	2023O00073	720,00 €	0,00 €	5
	LICENCES UCOPIA	2023O00085	2 057,69 €	0,00 €	5
	LOT 2 TELEPHONES SAMSUNG	2023M00069	573,60 €	0,00 €	10
	LOT SUPPORT ORDI PORTABLES	2023M00353	557,53	0,00 €	10
	LOT 10 CLAVIERS+SOURIS	2023M00354	148,56 €	0,00 €	1
	LOT 3 TELEPHONES SAMSUNG	2023M00573	608,40 €	0,00 €	10
	ORDINATEUR DELL	2023M00718	609,60 €	0,00 €	10
	ORDINATEUR DELL	2023M00748	1 137,60 €	0,00 €	5
	TELEPHONE SAMSUNG GALAXY	2023M00878	210,00 €	0,00 €	1
	PROJECTEUR LUMINEUX	202300893	148,29 €	0,00 €	1
	VESTIAIRE SAMM	2023M00807	384,38 €	0,00 €	1
	TAPIS MURAUX	2023M00795	2 802,78 €	0,00 €	15
	MEUBLE 9 CASES	2023M00760	109,99 €	0,00 €	1
	MEUBLE RETRO	2023M00759	169,99 €	0,00 €	1
	CHAISE LONGUE	2023M00758	150,00 €	0,00 €	1
	FAUTEUIL BUREAU	2023M00728	299,65 €	0,00 €	1
	ABRIS JARDIN	2023M00649	699,00 €	0,00 €	15
	LOT 3 ETAGERES	2023M00482	417,00 €	0,00 €	1
	DESSERTS	2023M00458	99,99 €	0,00 €	1
	LOT 2 LITS+CHEVETS	2023M00372	668,16 €	0,00 €	15
	TABLE FORESTIERE	2023M00355	149,00 €	0,00 €	1
	LOT 2 MATELAS MOUSSE SAM	2023M00331	249,19 €	0,00 €	1
	LOT STRUCTURES IKEA	2023M00328	274,98 €	0,00 €	1
	MOBILIER CUISINE APPARTS	2023M00230	537,30 €	0,00 €	15
	TABLE+RALLONGE	2023M00172	265,91 €	0,00 €	1
	AMENAGEMENT CUISINES APPARTS	2023M00171	1 462,50 €	0,00 €	15
	OCCULTANTS SIEGE	2023M00467	5 322,24 €	0,00 €	10
	LAVE LINGE HISENSE	2023M00465	429,00 €	0,00 €	1
	TV SAM	2023M00312	288,99 €	0,00 €	1
	LAVE LINGE CANDY	2023M00248	255,35 €	0,00 €	1
	MICRO ONDE CAPLA	2023M00247	93,95 €	0,00 €	1
	LOT 2 TV LISTO	2023M00246	218,00 €	0,00 €	1
	LOT 3 FOURS PYRO	2023M00245	945,46 €	0,00 €	15
	LOT 3 TABLES INDUCTION	2023M00243	841,20 €	0,00 €	10
	COMBINE BEKO	2023M00242	342,69 €	0,00 €	1
	PANNEAU SIEGE CDEF	1511	2 059,25 €	0,00 €	10
	SCIE SAUTEUSE	2023M00727	266,33 €	0,00 €	1
	SCIE SABRE	2023M00726	255,10 €	0,00 €	1
	SCIE CIRCULAIRE	2023M00725	379,58 €	0,00 €	1
	PERFORATEUR+FORETS	2023M00724	351,86 €	0,00 €	1
	TONDEUSE SAM	2023M00658	3 950,00 €	0,00 €	10
	AIRE JEUX	2023D00081	13 863,46 €	0,00 €	10
	DALLE DE COUDE	2024M00001	189,00 €	0,00 €	1
	TVX MATERIEL SSI SAM	1546	152 962,21 €	0,00 €	20
	TVX CHAUDIERE SAM	1545	10 863,84 €	0,00 €	10
Acquisitions à titre gratuit					
Mise à disposition					
Affectation					
Mises en concession ou affermage					
Divers					
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>209 388,60 €</b>		

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

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

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

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
<b>TOTAL</b>							
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
	BATIMENT PRINCIPAL GO 98	01/01/98	304 747,78 €	30	243 792,00 €	10 158,00 €	50 797,78 €
	TRAVAUX PRINCIPALGO04	26/05/04	10 050,31 €	30	5 695,00 €	335,00 €	4 020,31 €
	TRAVAUX PRINCIPALIGAC04	26/05/04	15 185,13 €	10	15 185,13 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX DEPENDANCESIGAC04	26/05/04	1 163,98 €	10	1 163,98 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX DEPENDANCESGO04	26/05/04	9 440,96 €	30	5 338,00 €	314,00 €	3 788,96 €
	PALISSADE EN BOIS	22/08/05	5 023,20 €	10	5 023,20 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX DEPENDANCESIGAC 2005	15/11/05	456,42 €	10	456,42 €	0,00 €	0,00 €
	ABRI DE JARDIN	15/11/05	3 293,00 €	10	3 293,00 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2006 BAT PRINC. IGAC	22/02/06	25 284,91 €	10	25 284,91 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2006 BAT PRINC. GO	04/07/06	23 273,42 €	30	12 400,00 €	775,00 €	10 098,42 €
	REFECTION COUR EN CASTINE	12/10/06	3 556,23 €	10	3 556,23 €	0,00 €	0,00 €
	CLOTURE ATLANTIS	24/10/06	5 301,27 €	10	5 301,27 €	0,00 €	0,00 €
	PLANTATION HAIE 2006	04/12/06	663,18 €	10	663,18 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX DEPENDANCES IGAC 2007	09/03/07	2 054,65 €	10	2 054,65 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2007 BAT PRINCIPAL GO	08/10/07	4 975,78 €	30	2 475,00 €	165,00 €	2 335,78 €
	RAMPE ACCES VEHICULES	08/10/07	4 544,80 €	10	4 544,80 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2008 BAT PRINCIPAL GO	09/04/08	7 363,87 €	30	3 430,00 €	245,00 €	3 688,87 €
	TRAVAUX DEPENDANCES GO 2009	19/03/09	1 439,35 €	30	611,00 €	47,00 €	781,35 €
	TRAVAUX DEPENDANCES IGAC 2009	19/03/09	699,73 €	10	699,73 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2009 BAT PRINC IGAC	31/07/09	22 311,27 €	10	22 311,27 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2009 BAT PRINCIPAL GO	27/10/09	2 280,41 €	30	988,00 €	76,00 €	1 216,41 €
	TRAVAUX 2010 BAT PRINC GO	08/02/10	21 602,73 €	30	8 640,00 €	720,00 €	12 242,73 €
	TRAVAUX 2010 BAT PRINC IGAC	19/04/10	22 435,14 €	10	22 435,14 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2011 BAT PRINC IGAC	29/03/11	64 925,65 €	10	64 925,65 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2011 BAT PRINC GO	15/06/11	8 778,03 €	30	3 212,00 €	292,00 €	5 274,03 €
	TRAVAUX 2012 BAT PRINC IGAC	27/02/12	3 570,24 €	10	3 570,24 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2012 BAT PRINCIPAL GO	31/07/12	7 889,68 €	30	2 620,00 €	262,00 €	5 007,68 €
	GRILLE 1ER ET 2EME ETAGE	23/04/13	5 141,35 €	15	3 078,00 €	342,00 €	1 721,35 €
	TRAVAUX 2013 BAT PRINC IGAC	22/05/13	15 414,55 €	15	9 243,00 €	1 027,00 €	5 144,55 €
	TRAVAUX 2014 BAT PRINC IGAC	20/01/14	15 265,28 €	15	7 119,00 €	1 017,00 €	7 129,28 €
	MODIFICATION INST ELECTRIQUE	25/11/14	802,39 €	10	640,00 €	80,00 €	82,39 €
	TRAVAUX 2015 BAT PRINC IGAC	23/02/15	990,84 €	20	343,00 €	49,00 €	598,84 €
	REVETEMENT SOL CITY LIGHT GREY	21/04/15	311,02 €	1	311,02 €	0,00 €	0,00 €
	PORTILLON VERT	08/10/15	1 493,39 €	20	518,00 €	74,00 €	901,39 €
	FOURNITURE + POSE PORTE ENTREE	27/10/15	3 912,00 €	20	1 365,00 €	195,00 €	2 352,00 €
	PORTE INTERIEURE	18/03/16	1 128,00 €	10	672,00 €	112,00 €	344,00 €
	PEINTURE ESPACE VISITE	08/04/16	3 828,61 €	20	1 146,00 €	191,00 €	2 491,61 €
	ZINGUERIE	25/05/16	2 613,02 €	30	522,00 €	87,00 €	2 004,02 €
	RENOVATION GARDE CORPS	27/05/16	5 604,50 €	20	1 680,00 €	280,00 €	3 644,50 €
	CHANGEMENT CHAUDIERE	22/06/16	3 200,98 €	20	960,00 €	160,00 €	2 080,98 €
	FOURNITURE RACCORDEMENT CHAUD	23/06/16	4 286,50 €	20	1 284,00 €	214,00 €	2 788,50 €
	PORTE LOCAL PDT ENTRETIEN	30/11/16	570,72 €	10	342,00 €	57,00 €	171,72 €
	TVX SAMM	02/12/16	5 040,78 €	15	2 016,00 €	336,00 €	2 688,78 €
	TVX SAM 2017	16/06/17	71 288,98 €	30	9 504,00 €	2 376,00 €	59 408,98 €
	FENETRE PORTE FENETRE	05/07/17	3 470,67 €	20	865,00 €	173,00 €	2 432,67 €
	PRECABLAGE	17/08/17	5 991,06 €	15	1 995,00 €	399,00 €	3 597,06 €
	PUITS DE JOUR SAM	30/11/17	16 217,17 €	15	5 405,00 €	1 081,00 €	9 731,17 €
	FENETRES SAM	15/12/17	672,73 €	15	220,00 €	44,00 €	408,73 €
	PLACOPLATRE	26/01/18	1 957,50 €	10	780,00 €	195,00 €	982,50 €
	CONSTRUCTION MUR	06/02/18	2 420,00 €	10	968,00 €	242,00 €	1 210,00 €
	PORTE ET PORTE FENETRE	02/03/18	3 366,75 €	20	672,00 €	168,00 €	2 526,75 €
	LAMES PLANCHER	06/03/18	367,02 €	1	367,02 €	0,00 €	0,00 €
	VOLETS ROULANTS 2390X2400	07/03/18	1 466,09 €	10	584,00 €	146,00 €	736,09 €
	VOLETS ROULANTS 1100X2400	07/03/18	1 046,77 €	10	416,00 €	104,00 €	526,77 €
	AMENAGEMENT BUREAU	08/03/18	3 999,60 €	15	1 064,00 €	266,00 €	2 669,60 €
	CLIM MULTISPLIT	12/03/18	3 259,07 €	15	868,00 €	217,00 €	2 174,07 €
	RMPT FENETRE SAM	21/03/18	299,15 €	1	299,15 €	0,00 €	0,00 €
	RMPT FENETRE SAM	21/03/18	217,85 €	1	217,85 €	0,00 €	0,00 €
	FACADES GARAGE SAMM	06/04/18	1 577,10 €	30	208,00 €	52,00 €	1 317,10 €
	PONCAGE PEINTURE BUREAU CSE SA	06/04/18	1 275,58 €	10	508,00 €	127,00 €	640,58 €
	STORE ET ACCESSOIRES	17/04/18	312,36 €	10	124,00 €	31,00 €	157,36 €
	ALIMENTATION ELEC BUREAU	17/04/18	3 874,01 €	20	772,00 €	193,00 €	2 909,01 €
	KIT VIDEO ET MONITEUR	12/07/18	627,60 €	10	248,00 €	62,00 €	317,60 €
	TVX SIEGE MISSION CONTROLE	11/12/18	123 993,23 €	0	0,00 €	0,00 €	123 993,23 €
	BAT SIEGE MAISON TOUCHARD	20/12/18	375 242,58 €	0	0,00 €	0,00 €	375 242,58 €
	PANNEAUX BOIS	20/02/19	277,26 €	1	277,26 €	0,00 €	0,00 €
	PORTE FENETRE SAMM	21/06/19	1 945,17 €	20	291,00 €	97,00 €	1 557,17 €
	PEINTURE SAMM	27/09/19	5 606,74 €	10	1 680,00 €	560,00 €	3 366,74 €
	GRILLE/GRILLAGE SAMM	26/11/19	1 985,66 €	20	297,00 €	99,00 €	1 589,66 €
	PEINTURE APPART 16 BEAUSOLEIL	14/02/20	6 221,40 €	20	622,00 €	311,00 €	5 288,40 €
	PEINTURE CHAMBRE BAMBOU	14/02/20	2 289,16 €	20	228,00 €	114,00 €	1 947,16 €
	TVX SIEGE JEANNE D ARC	03/03/20	2 190 757,32 €	0	0,00 €	0,00 €	2 190 757,32 €
	SIEGE CDEF CONTROLE TECH	20/03/20	600,00 €	0	0,00 €	0,00 €	600,00 €
	TRAVAUX APPT SHPE	02/02/21	5 065,30 €	25	202,00 €	202,00 €	4 661,30 €
	TRAVAUX APPT SHPE	02/02/21	2 562,73 €	25	102,00 €	102,00 €	2 358,73 €
	TVX CHAUDIERE SAMM	15/02/21	10 863,84 €	10	0,00 €	0,00 €	10 863,84 €
	LOT 2 CLOISONS FASHION	22/03/21	258,00 €	1	258,00 €	0,00 €	0,00 €
	TVX MATERIEL SSI SAMM	29/03/21	152 962,21 €	20	0,00 €	0,00 €	152 962,21 €

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
	LOT DE 4 CENDRIERS	09/09/21	507,58 €	1	507,58 €	0,00 €	0,00 €
	LOT DE 3 ARMOIRES A CLEFS	09/09/21	592,66 €	1	592,66 €	0,00 €	0,00 €
	VOILAGE + TRINGUES SIEGE	15/09/21	100,79 €	1	100,79 €	0,00 €	0,00 €
	VOILAGE + TRINGUES SIEGE	16/09/21	380,35 €	1	380,35 €	0,00 €	0,00 €
	LOT AMPLIFICATEURS 4 G NV SIE	04/10/21	2 310,00 €	10	231,00 €	231,00 €	1 848,00 €
	LOT 6 STORES REZ DE CHAUSSEE	28/10/21	217,40 €	1	217,40 €	0,00 €	0,00 €
	TVX SAMM PEINTURE	06/04/22	28 125,25 €	15	0,00 €	1 875,00 €	26 250,25 €
	LUMINAIRES SAMM	06/04/22	1 413,52 €	15	0,00 €	94,00 €	1 319,52 €
	MATERIEL INCENDIE SAMM	08/04/22	2 349,02 €	15	0,00 €	156,00 €	2 193,02 €
	PORTES SAMM	24/04/22	3 985,68 €	10	0,00 €	398,00 €	3 587,68 €
	PORTES SAMM SALLE TV	14/06/22	4 078,00 €	25	0,00 €	163,00 €	3 915,00 €
	ABRI LAQUE SUR MUR	30/11/22	2 590,98 €	15	0,00 €	172,00 €	2 418,98 €
	AIRE DE JEUX	23/11/23	13 863,46 €	10	0,00 €	0,00 €	13 863,46 €
	RACCORD RESEAU CHALEUR	13/12/23	2 175,60 €	0	0,00 €	0,00 €	2 175,60 €
<b>Autres</b>							
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 718 943,00 €</b>		<b>532 980,88 €</b>	<b>28 060,00 €</b>	<b>3 157 902,12 €</b>

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

**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
<b>TOTAL</b>						
DETECTEUR DE FUMEE	2004	3 336,48 €	10	3 336,48 €	0,00 €	0,00 €
ALIMENTATION STORES	2004	1 256,41 €	10	1 256,41 €	0,00 €	0,00 €
CONFORMITE ELECTRIQUE	2004	568,85 €	10	568,85 €	0,00 €	0,00 €
SERRURES POIGNEES ET CLEES	2005	8 958,16 €	10	8 958,16 €	0,00 €	0,00 €
PORTAIL METALLIQUE	2006	1 076,40 €	10	1 076,40 €	0,00 €	0,00 €
TONDEUSE AUTOPORTEE MTD JA115	2007	1 850,00 €	5	1 850,00 €	0,00 €	0,00 €
MITIGEUR THERMOSTATIQUE	2007	1 675,11 €	10	1 675,11 €	0,00 €	0,00 €
MOUSTIQUAIRE 2 VANTAUX	2008	765,44 €	5	765,44 €	0,00 €	0,00 €
STANDART E-DIATONIS SX2	2009	3 289,00 €	10	3 289,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTO COM STANDARD TELEPHONIQUE	2009	3 064,63 €	10	3 064,63 €	0,00 €	0,00 €
PARABOLE 70 CM – BAT CHAMBRE	2009	578,29 €	10	578,29 €	0,00 €	0,00 €
PLAQUE SIGNALETIQUE 900X1800MM	2010	777,40 €	10	777,40 €	0,00 €	0,00 €
AUTOCOMMUTATEUR (STANDARD TEL)	2010	5 181,26 €	10	5 181,26 €	0,00 €	0,00 €
PORTIER VIDEO	2010	3 107,70 €	5	3 107,70 €	0,00 €	0,00 €
AQUASTATS ET POMPE DE CHARGE	2011	948,44 €	10	948,44 €	0,00 €	0,00 €
AUTOCOMMUTATEUR ALCATEL	2011	977,97 €	10	977,97 €	0,00 €	0,00 €
PERCEUSE VISSEUSE BOSCH	2013	735,54 €	10	657,00 €	78,54 €	0,00 €
BANC TOUT METAL JAZZ 133030	2013	710,60 €	10	639,00 €	71,60 €	0,00 €
MODIF CABLAGE INFORMATIQUE	2013	891,43 €	10	801,00 €	90,43 €	0,00 €
CENTRALE NUMERIQUE	2014	5 880,00 €	5	5 880,00 €	0,00 €	0,00 €
GROUPE CLIM TOSHIBA	2014	1 785,60 €	10	1 424,00 €	178,00 €	183,60 €
TOILE DE STORE	2014	2 425,20 €	10	1 936,00 €	242,00 €	247,20 €
BLOC EXTINCTEUR	2014	884,68 €	1	884,68 €	0,00 €	0,00 €
CLES	2014	849,54 €	1	849,54 €	0,00 €	0,00 €
INSTALLATION PORTIER VIDEO	2015	2 196,64 €	10	1 533,00 €	219,00 €	444,64 €
REMPLACEMENT AUTOCOM	2016	1 059,00 €	10	630,00 €	105,00 €	324,00 €
NETTOYEUR	2017	1 170,02 €	10	585,00 €	117,00 €	468,02 €
CYLINDRE	2018	11 227,54 €	10	4 488,00 €	1 122,00 €	5 617,54 €
COMPRESSEUR	2020	884,67 €	10	176,00 €	88,00 €	620,67 €
MATERIEL DE QUINCAILLERIE	2020	789,65 €	10	156,00 €	78,00 €	555,65 €
LOT 2 CHARIOTS DE MENAGE	2021	484,11 €	1	484,11 €	0,00 €	0,00 €
LOT DE 3 STATIONS DE DESINFECT	2021	932,72 €	1	0,00 €	932,72 €	0,00 €
LOT DE 5 DISTRIBUTEURS DE GEL	2021	515,52 €	1	515,52 €	0,00 €	0,00 €
LOT 2 CHARIOTS NETTOYAGE	2021	15,46 €	1	15,46 €	0,00 €	0,00 €
SCIE CIRCULAIRE	2021	185,25 €	1	185,25 €	0,00 €	0,00 €
SERVANTE 5 TIROIRS	2021	199,00 €	1	199,00 €	0,00 €	0,00 €
ETAGERE B/METAL TECHNIQUE SAM	2021	230,69 €	1	230,69 €	0,00 €	0,00 €
COFFRE OUTILS 9 TIROIRS	2021	257,41 €	1	257,41 €	0,00 €	0,00 €
PERCEUSE COLONNE TECHNIQUE SAM	2021	99,90 €	1	99,90 €	0,00 €	0,00 €
COFFRET PLOMBIER TECHNIQUE SAM	2021	99,90 €	1	99,90 €	0,00 €	0,00 €
NETTOYEUR KARCHER	2021	389,99 €	1	389,99 €	0,00 €	0,00 €
SERRURE CROCHET SAM	2021	99,19 €	1	99,19 €	0,00 €	0,00 €
CAISSONS	2022	643,50 €	10	0,00 €	64,00 €	579,50 €
PETIT OUTILLAGE	2022	463,25 €	1	0,00 €	463,25 €	0,00 €
LAVABO+MITIGEUR	2022	161,88 €	1	0,00 €	161,88 €	0,00 €
TONDEUSE SIEGE	2022	620,00 €	10	0,00 €	62,00 €	558,00 €
DEBROUSSAILLEUSE	2022	236,00 €	1	0,00 €	236,00 €	0,00 €
SOUFLEUR	2022	531,00 €	10	0,00 €	53,00 €	478,00 €
OUTILLAGE	2022	618,19 €	10	0,00 €	61,00 €	557,19 €
TONDEUSE SAM	2023	3 950,00 €	10	0,00 €	0,00 €	3 950,00 €
PERFORATEUR+FORET	2023	351,86 €	1	0,00 €	0,00 €	351,86 €
SCIE CIRCULAIRE	2023	379,58 €	1	0,00 €	0,00 €	379,58 €
SCIE SABRE	2023	255,10 €	1	0,00 €	0,00 €	255,10 €
SCIE SAUTEUSE	2023	266,33 €	1	0,00 €	0,00 €	266,33 €
		80 887,48 €				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>80 887,48 €</b>		<b>60 627,18 €</b>	<b>4 423,42 €</b>	<b>15 836,88 €</b>

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

**Autres immobilisations corporelles (1)**

Désignation du bien	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
VOITURE PEUGEOT 206	2004	10 212,00	5	10 212,00 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR	2004	1 307,00	5	1 307,00 €	0,00 €	0,00 €
VEHICULE PARTNER 8038KN82	2005	11 977,80	5	11 977,80 €	0,00 €	0,00 €
PORTABLE TOSHIBA SATELLITE	2007	1 114,00	2	1 114,00 €	0,00 €	0,00 €
PC DUAL CORE 320 GO MONITEUR 19	2007	1 444,90	2	1 444,90 €	0,00 €	0,00 €
VASQUE 95+MIROIR+SIPHON	2008	949,05	1	949,05 €	0,00 €	0,00 €
VASQUE 65+MIROIR+SIPHON	2008	1 177,51	1	1 177,51 €	0,00 €	0,00 €
CAISSON ROULANT LOT 5	2008	1 019,90	1	1 019,90 €	0,00 €	0,00 €
VEHICULE NISSAN NOTE VISIA 1.5	2008	11 975,00	5	11 975,00 €	0,00 €	0,00 €
VEHICULE NISSAN NOTE VISIA 1.5	2008	11 975,00	5	11 975,00 €	0,00 €	0,00 €
PC NEC POWERMATE D3000	2009	990,44	2	990,44 €	0,00 €	0,00 €
TELEVISEUR SAMSUNG	2009	599,00	10	599,00 €	0,00 €	0,00 €
BIBLIOTHEQUE 4PORTES EN CHENE	2009	995,00	10	995,00 €	0,00 €	0,00 €
DEFIBRILLATEUR PHILIPS	2010	4 947,85	10	4 947,85 €	0,00 €	0,00 €
REMORQUE BOIS 2X1.30 ESS 750 KG	2010	699,00	5	699,00 €	0,00 €	0,00 €
FAX BROTHER+ CABLE USB	2010	522,84	5	522,84 €	0,00 €	0,00 €
ORDI INTEL DUAL CORE E6600	2011	1 159,00	2	1 159,00 €	0,00 €	0,00 €
CANAPE MODULABLE MAX100CM LOT4	2011	2 340,00	10	2 340,00 €	0,00 €	0,00 €
MODULE MAX 75CM ANTI-FEU LOT2	2011	1 028,00	10	1 028,00 €	0,00 €	0,00 €
JEUX DE HOUSSES FAUTEUILS	2011	1 990,00	10	1 990,00 €	0,00 €	0,00 €
MEUBLE BLANC RESERVE	2011	654,10	10	654,10 €	0,00 €	0,00 €
CANAPE 2 PLACES HUGO LOT2	2011	1 960,00	1	1 960,00 €	0,00 €	0,00 €
BAHUT 3 PORTES LOT3	2011	2 295,00	10	2 295,00 €	0,00 €	0,00 €
MEUBLE TV LOT3	2011	1 230,00	10	1 230,00 €	0,00 €	0,00 €
TABLE BASSE CHENE LOT3	2011	1 260,00	10	1 260,00 €	0,00 €	0,00 €
CHAISSE MESSINA LOT 17	2011	1 224,90	10	1 224,90 €	0,00 €	0,00 €
TABLE ALTEA CHENE LOT3	2011	1 488,99	10	1 488,99 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR CONFORT INTEL G620	2011	1 857,00	2	1 857,00 €	0,00 €	0,00 €
MEUBLE DRESSING WENGE ET BLANC	2011	1 517,40	10	1 517,40 €	0,00 €	0,00 €
TRAFIC FOURGON RENAULT DCI 90	2011	18 936,34	5	18 936,34 €	0,00 €	0,00 €
PEUGEOT EXPERT TEPEE ACCESS 9P	2012	23 165,21	5	23 165,21 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR PORTABLE ASUS	2012	1 470,89	2	1 470,89 €	0,00 €	0,00 €
CANAPE CONVERTIBLE 3P LOT DE 3	2012	2 880,00	10	2 880,00 €	0,00 €	0,00 €
MEUBLE 1 SALLE A MANGER	2012	2 150,07	10	2 150,07 €	0,00 €	0,00 €
MEUBLE 2 SALLE A MANGER	2012	3 434,45	10	3 434,45 €	0,00 €	0,00 €
ORDI PORTABLE ASUS 15.6 POUCES	2012	969,76	5	969,76 €	0,00 €	0,00 €
VELO VAE GITANE ORGAN	2012	1 044,05	5	1 044,05 €	0,00 €	0,00 €
CENTRE REPASSAGE ASTORIA	2012	558,00	10	558,00 €	0,00 €	0,00 €
TABLE INDUCTION/GAZ SAUTER	2012	522,00	10	522,00 €	0,00 €	0,00 €
CHAISE EMPILABLE ORANGE LOT 4	2012	450,00	1	450,00 €	0,00 €	0,00 €
CHAISE EMPILABLE ROUGE LOT 4	2012	450,00	1	450,00 €	0,00 €	0,00 €
CHAISE EMPILABLE POURPRE LOT 4	2012	450,00	1	450,00 €	0,00 €	0,00 €
CHAISE EMPILABLE PISTACHE LOT 4	2012	450,00	1	450,00 €	0,00 €	0,00 €
PLAN TABLE+PIEDS	2012	3 204,83	10	3 204,83 €	0,00 €	0,00 €
CUISINE INTEGREE 2012	2012	16 162,30	10	16 162,30 €	0,00 €	0,00 €
PERFORELIEUR BUREAU C450E	2013	630,53 €	10	567,00 €	63,53 €	0,00 €
ORDINATEUR PORTABLE ASUS R704V	2013	1 083,48 €	5	1 083,48 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR PORTABLE ASUS R503C	2013	1 856,00 €	5	1 856,00 €	0,00 €	0,00 €
TABLE BÉTON BLANC	2013	1 514,97 €	10	1 359,00 €	155,97 €	0,00 €
ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE ECOSTORE	2013	3 809,26 €	10	3 420,00 €	389,26 €	0,00 €
BUFFET MILANO 4PORTES+2TIROIRS	2013	1 136,73 €	10	1 017,00 €	119,73 €	0,00 €
CHLOE ARMOIRE SERRURE 2 PORTES	2013	573,79 €	10	513,00 €	60,79 €	0,00 €
FJORD CANAPÉ 2P CONVERTIBLE	2013	1 041,93 €	10	936,00 €	105,93 €	0,00 €
FJORD CANAPÉ 3P CONVERTIBLE	2013	116,44 €	10	99,00 €	17,44 €	0,00 €
FJORD CANAPÉ 3P CONVERTIBLE	2013	1 158,37 €	10	1 035,00 €	123,37 €	-0,00 €
CONGÉLATEUR ARMOIRE LIEBHERR	2013	1 329,99 €	10	1 196,00 €	133,99 €	0,00 €
FOUR REMISE TEMP FURNOTEL	2013	2 920,01 €	10	2 628,00 €	292,01 €	0,00 €
LAVE VAISSELLE 60CM LG	2014	799,00 €	10	632,00 €	79,00 €	88,00 €
PC HP PROBOOK + SACOCHE + OFFICE	2014	1 195,01 €	5	1 195,01 €	0,00 €	0,00 €
PORTE COUPE FEU	2014	1 884,00 €	15	1 000,00 €	125,00 €	759,00 €
PORTABLE HP PROBOOK 470-G2	2014	1 255,01 €	5	1 255,01 €	0,00 €	0,00 €
VITRAGES STADIP PROTECT	2014	1 015,61 €	10	808,00 €	101,00 €	106,61 €
ARMOIRES MASTER	2015	698,00 €	1	698,00 €	0,00 €	0,00 €
ORDI PORTABLE ASUS X555LA	2015	599,81 €	5	599,81 €	0,00 €	0,00 €
PHILIPS BATTERIE DEFIBRILLATEU	2015	604,20 €	1	604,20 €	0,00 €	0,00 €
PEUGEOT PARTNER TEPEE ACTIVE	2015	15 281,23 €	10	10 696,00 €	1 528,00 €	3 057,23 €

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
LAVE-LINGE WE170 8KG GRAVITE S	2015	1 860,00 €	10	1 302,00 €	186,00 €	372,00 €
SECHE-LINGE TE1120 8KG ELECTRO	2015	1 620,00 €	10	1 134,00 €	162,00 €	324,00 €
SOFA CONVERTIBLE ROLLING	2015	1 117,79 €	10	777,00 €	111,00 €	229,79 €
SOFA CONVERTIBLE ROLLING	2015	1 117,76 €	10	777,00 €	111,00 €	229,76 €
SOFA CONVERTIBLE ROLLING	2015	1 117,79 €	10	777,00 €	111,00 €	229,79 €
SOFA CONVERTIBLE ROLLING	2015	1 117,79 €	10	777,00 €	111,00 €	229,79 €
POSTE IP ALCATEL 4018	2015	2 002,80 €	10	1 400,00 €	200,00 €	402,80 €
CUISINE IKEA	2015	1 163,98 €	15	539,00 €	77,00 €	547,98 €
CAISSONS CUISINE	2016	903,15 €	15	360,00 €	60,00 €	483,15 €
VIDEOPROJECTEUR CASIO	2016	598,80 €	10	354,00 €	59,00 €	185,80 €
ASUS PORTABLE + SACOCHE	2016	688,98 €	5	688,98 €	0,00 €	0,00 €
ARMOIRE ENTRETIEN	2016	606,60 €	1	606,60 €	0,00 €	0,00 €
BUREAU CAISSON	2016	831,60 €	1	831,60 €	0,00 €	0,00 €
MATERIEL INFORMATIQUE	2016	774,82 €	5	774,82 €	0,00 €	0,00 €
LINGE MAISON	2017	624,72 €	10	310,00 €	62,00 €	252,72 €
PHOTOCOPIEUR PHOENIX	2017	5 708,40 €	10	2 850,00 €	570,00 €	2 288,40 €
PHOTOCOPIEUR PHOENIX30	2017	3 462,00 €	10	1 730,00 €	346,00 €	1 386,00 €
PC FIXE + OFFICE 2016	2017	994,41 €	5	994,41 €	0,00 €	0,00 €
PC PORTABLE + SAC + SOURIS	2017	848,21 €	5	848,21 €	0,00 €	0,00 €
LOT 2 PC PORTABLES	2017	1 696,42 €	5	1 696,42 €	0,00 €	0,00 €
TELEVISION LCD SONY	2017	529,00 €	10	260,00 €	52,00 €	217,00 €
PORTABLE ACER ASPIRE	2017	609,00 €	5	609,00 €	0,00 €	0,00 €
TABLE RONDE + PLATEAU	2017	660,80 €	10	330,00 €	66,00 €	264,80 €
ARMOIRE BASSE	2017	585,55 €	15	195,00 €	39,00 €	351,55 €
CLICCLAC ANDREA LOT 2	2017	1 536,00 €	10	765,00 €	153,00 €	618,00 €
CLICCLAC ANDREA LOT 2	2017	1 536,00 €	10	765,00 €	153,00 €	618,00 €
WIFI CISCO + BOITIER	2017	8 898,42 €	10	4 445,00 €	889,00 €	3 564,42 €
LINGE DE MAISON	2018	2 955,81 €	10	1 180,00 €	295,00 €	1 480,81 €
ULTRABOOK STATION ACCUEIL	2018	1 485,91 €	5	1 188,00 €	297,91 €	0,00 €
LOT 2 ORDINATEURS	2018	1 172,02 €	5	936,00 €	236,02 €	0,00 €
SERVEUR NAS SYNOLOGI	2018	510,00 €	5	408,00 €	102,00 €	0,00 €
ORDI SIEGE	2018	599,00 €	5	476,00 €	123,00 €	0,00 €
LINGE DE MAISON	2018	1 841,42 €	10	736,00 €	184,00 €	921,42 €
CITROEN C3 FK-028-GP	2019	12 423,60 €	10	3 726,00 €	1 242,00 €	7 455,60 €
TELEPHONE PORTATIF	2019	180,00 €	10	54,00 €	18,00 €	108,00 €
RENOUVELLEMENT VAISSELLE	2019	1 063,69 €	10	318,00 €	106,00 €	639,69 €
VEHICULE C3 NEUF SIEGE	2020	12 423,60 €	5	4 968,00 €	2 484,00 €	4 971,60 €
MONITEUR LED PHILIPS - SAMM	2020	167,87 €	1	167,87 €	0,00 €	0,00 €
ORDI PORTABLE LENOVO SIEGE	2020	1 048,34 €	5	418,00 €	209,00 €	421,34 €
3 ARMOIRES BASSES RIDEAUX SIEG	2020	986,72 €	1	986,72 €	0,00 €	0,00 €
PC PORTABLE HP	2020	587,76 €	5	234,00 €	117,00 €	236,76 €
LOT 2 PC PROTABLES	2020	1 195,52 €	5	478,00 €	239,00 €	478,52 €
1 PC +ECRAN+SOURIS	2020	665,40 €	5	266,00 €	133,00 €	266,40 €
PC BUREAU- SAMM	2020	878,34 €	5	350,00 €	175,00 €	353,34 €
DESTRUCTEUR PAPIER	2020	416,17 €	1	416,17 €	0,00 €	0,00 €
ECRAN PROJECTION TRIPODE	2020	120,61 €	1	120,61 €	0,00 €	0,00 €
PC PORTABLE HP PROBOOK	2020	511,81 €	5	204,00 €	102,00 €	205,81 €
SWITCH CATALYST 2960L	2020	612,67 €	5	244,00 €	122,00 €	246,67 €
TABLEAU BLANC TRIPTYQUE	2020	481,56 €	1	481,56 €	0,00 €	0,00 €
PC PORTABLE ASUS	2020	599,00 €	5	238,00 €	119,00 €	242,00 €
PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD	2020	699,00 €	5	278,00 €	139,00 €	282,00 €
TÉLÉPHONES PORTABLES	2020	476,40 €	5	190,00 €	95,00 €	191,40 €
MATERIEL INFORMATIQUE	2020	1 645,99 €	5	658,00 €	329,00 €	658,99 €
LOT LAMPES CHEVET	2020	155,80 €	1	155,80 €	0,00 €	0,00 €
VESTIAIRE - SAMM	2020	430,75 €	1	430,75 €	0,00 €	0,00 €
LAVE LINGE SEMI PRO WHIRLPOOL	2020	1 075,98 €	15	142,00 €	71,00 €	862,98 €
CANAPE CLIC CLAC KUMYOS	2020	1 038,54 €	10	206,00 €	103,00 €	729,54 €
CANAPE CLIC CLAC KUMYOS	2020	1 012,07 €	10	202,00 €	101,00 €	709,07 €
LIT PARAPLUIE+ BARRIERE	2020	219,50 €	1	219,50 €	0,00 €	0,00 €
5 TABLES À LANGER/BAIN CUDDLE	2020	549,50 €	1	549,50 €	0,00 €	0,00 €
MICRO ONDE ESSENTIEL B SHPE	2020	99,99 €	1	99,99 €	0,00 €	0,00 €
MINI FRIGO BRANDY SAMM	2020	231,70 €	1	231,70 €	0,00 €	0,00 €
SECHE LINGE MIELE	2020	1 084,02 €	10	216,00 €	108,00 €	760,02 €
ASPIRATEUR LISTO	2020	39,99 €	1	39,99 €	0,00 €	0,00 €
GRILL MM	2020	129,97 €	1	129,97 €	0,00 €	0,00 €
TONDEUSES	2020	598,79 €	1	598,79 €	0,00 €	0,00 €
PC PORT ETUDIANT SHPE	2021	599,00 €	5	119,00 €	119,00 €	361,00 €

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

**Autres immobilisations corporelles (1)**

Désignation du bien	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
LOT 3 TELEPHONES SHPE	2021	205,26 €	1	205,26 €	0,00 €	0,00 €
DICTAPHONE+KIT TRANSCRIPTION	2021	349,98 €	1	349,98 €	0,00 €	0,00 €
SELECTEUR VIDEO	2021	43,61 €	1	43,61 €	0,00 €	0,00 €
MONITEUR LCD PHILIPS	2021	214,80 €	1	214,80 €	0,00 €	0,00 €
PC BUREAU PRODESK	2021	495,05 €	1	0,00 €	495,05 €	0,00 €
ACHAT PHOTOCOPIEUR	2021	3 262,80 €	10	326,00 €	326,00 €	2 610,80 €
DESTRUCTEUR SIEGE	2021	155,99 €	1	155,99 €	0,00 €	0,00 €
ECRAN SAMSUNG MONITOR M5	2021	244,69 €	1	244,69 €	0,00 €	0,00 €
LOT 1 VITRINE LIEGE+2 TABLEAUX	2021	822,25 €	10	82,00 €	82,00 €	658,25 €
ORDINATEUR PORTABLE HP 250 G8	2021	811,10 €	5	162,00 €	162,00 €	487,10 €
DISQUE DUR PSYCHO SAM	2021	128,40 €	1	128,40 €	0,00 €	0,00 €
ENSEMBLE DE RANGEMENT SHPE	2021	579,00 €	10	57,00 €	57,00 €	465,00 €
LOT DE 9 FAUTEUILS SHPE	2021	988,60 €	1	0,00 €	988,60 €	0,00 €
MEUBLES 5 TIROIRS SHPE	2021	39,99 €	1	39,99 €	0,00 €	0,00 €
MIROIR APT G10 BEAUSOLEIL	2021	89,90 €	1	89,90 €	0,00 €	0,00 €
BUFFET CUISINE APT G10 SHPE	2021	279,99 €	1	279,99 €	0,00 €	0,00 €
CHEVET APT G10 SHPE	2021	37,99 €	1	37,99 €	0,00 €	0,00 €
MEUBLE TV OSKAR APT G10	2021	79,99 €	1	79,99 €	0,00 €	0,00 €
TABLE BASSE G10	2021	89,99 €	1	89,99 €	0,00 €	0,00 €
2 CHEVETS G16	2021	69,98 €	1	69,98 €	0,00 €	0,00 €
ARMOIRE APT G16	2021	250,00 €	1	250,00 €	0,00 €	0,00 €
MATELAS 90*190 APT G16	2021	149,99 €	1	149,99 €	0,00 €	0,00 €
MATELAS 140*190 APT G10	2021	199,99 €	1	199,99 €	0,00 €	0,00 €
SOMMIER COFFRE APT G10	2021	449,99 €	1	0,00 €	449,99 €	0,00 €
2 TABOURETS DE BAR APT G10	2021	143,98 €	1	143,98 €	0,00 €	0,00 €
MANGE DEBOUT APT G10	2021	159,98 €	1	159,98 €	0,00 €	0,00 €
BUFFET PIXEL APT F11	2021	199,99 €	1	199,99 €	0,00 €	0,00 €
CANAPE APT G10	2021	299,99 €	1	299,99 €	0,00 €	0,00 €
BUREAU APT G10	2021	79,99 €	1	79,99 €	0,00 €	0,00 €
FAUTEUIL DE BUREAU APT G10	2021	70,00 €	1	70,00 €	0,00 €	0,00 €
TABLE + ALLONGE APT G16	2021	248,41 €	1	248,41 €	0,00 €	0,00 €
6 CHAISES APT G16	2021	419,94 €	1	419,94 €	0,00 €	0,00 €
DRESSING JIMMY APT G10	2021	259,99 €	1	259,99 €	0,00 €	0,00 €
BUFFET TRUST APT G16	2021	239,99 €	1	239,99 €	0,00 €	0,00 €
TABLE BASSE TRUST APT G16	2021	127,81 €	1	127,81 €	0,00 €	0,00 €
MEUBLE TV TRUST APT G16	2021	188,18 €	1	188,18 €	0,00 €	0,00 €
BUREAU 1 INV 1667 A 1672	2021	2 434,80 €	15	162,00 €	162,00 €	2 110,80 €
BUREAU 2 INV 1673 A 1676	2021	1 260,20 €	15	84,00 €	84,00 €	1 092,20 €
SALLE DE VISITE 3 INV 1677	2021	412,60 €	1	412,60 €	0,00 €	0,00 €
BUREAU 3 INV 1678 A 1687	2021	3 452,02 €	15	230,00 €	230,00 €	2 992,02 €
LOT 10 CHAISES AMETS 1688A1697	2021	1 017,48 €	1	0,00 €	1 017,48 €	0,00 €
SECRETARIAT 2 INV 1698 A 1700	2021	1 599,00 €	15	106,00 €	106,00 €	1 387,00 €
BUREAU 5 INV 1702 A 1707	2021	2 270,34 €	15	151,00 €	151,00 €	1 968,34 €
SECRETARIAT 3 INV 1708 A 1711	2021	1 323,95 €	15	88,00 €	88,00 €	1 147,95 €
SALLE ENTREE SAF INV 1712A1714	2021	819,29 €	15	54,00 €	54,00 €	711,29 €
CUISINES EV+SHPE INV1715/1716	2021	442,94 €	1	442,94 €	0,00 €	0,00 €
LOCAL ARCHIVES INV 1717 A 1720	2021	9 081,41 €	15	605,00 €	605,00 €	7 871,41 €
SALLE REUNION INVENTAIRE 1721	2021	236,58 €	1	236,58 €	0,00 €	0,00 €
BUREAU 6 INV 1722 ET 1723	2021	2 396,41 €	15	159,00 €	159,00 €	2 078,41 €
BUREAU 7 INV 1724 A 1728	2021	2 373,52 €	15	158,00 €	158,00 €	2 057,52 €
SECRETARIAT 1 INVENTAIRE 1701	2021	482,20 €	1	482,20 €	0,00 €	0,00 €
BLOC 82 MODULABLE A ROULETTES	2021	607,78 €	1	607,78 €	0,00 €	0,00 €
2 BACS PLASTIQUE HT 270MM	2021	99,00 €	1	99,00 €	0,00 €	0,00 €
10 BACS PLASTIQUE HT 75MM	2021	95,27 €	1	95,27 €	0,00 €	0,00 €
10 BACS PLASTIQUE HT	2021	635,40 €	1	635,40 €	0,00 €	0,00 €
2 BLOCS B41 AVEC ROULETTES	2021	615,46 €	1	615,46 €	0,00 €	0,00 €
2 BIBLIOTHEQUES ENFANT	2021	733,86 €	1	733,86 €	0,00 €	0,00 €
BLOC ESCALIER	2021	557,12 €	1	557,12 €	0,00 €	0,00 €
BLOC CREUX	2021	98,18 €	1	98,18 €	0,00 €	0,00 €
BLOC TUNNEL	2021	409,41 €	1	409,41 €	0,00 €	0,00 €
BLOC GLISSE	2021	507,50 €	1	507,50 €	0,00 €	0,00 €
LOT CONSOLE + BIBLIOTHEQUE	2021	109,98 €	1	109,98 €	0,00 €	0,00 €
PRESENTOIR MOBILE CARROUSSEL S	2021	642,48 €	10	64,00 €	64,00 €	514,48 €
FAUTEUIL DE BUREAU JUMP SHPE	2021	272,10 €	1	272,10 €	0,00 €	0,00 €
TABLE CONSEIL OVALE	2021	469,97 €	1	469,97 €	0,00 €	0,00 €
LOT DE 6 CHAISES PRISMA	2021	400,68 €	1	400,68 €	0,00 €	0,00 €

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
TABLE BANCS BREHAT EV	2021	620,40 €	1	620,40 €	0,00 €	0,00 €
LOT DE 4 MEUBLES HAUTS DE CUIS	2021	1 210,99 €	1	0,00 €	1 210,99 €	0,00 €
LOT DE 2 TIROIRS A L'ANGLAISE	2021	315,96 €	1	315,96 €	0,00 €	0,00 €
CUIS MIXTE ET VENT ESSENTIELB	2021	808,00 €	10	80,00 €	80,00 €	648,00 €
SUPPORT CHAISE HAMAC SAMM	2021	249,00 €	1	249,00 €	0,00 €	0,00 €
CUISINIERE INDUCTION ESSENTIEL	2021	499,00 €	1	499,00 €	0,00 €	0,00 €
LAVE-LINGE FRONT	2021	299,00 €	1	299,00 €	0,00 €	0,00 €
REFRIGERATEUR CANDY	2021	479,00 €	1	479,00 €	0,00 €	0,00 €
2 ASPIRATEURS ROWENTA	2021	199,97 €	1	199,97 €	0,00 €	0,00 €
3 MICRO-ONDES ESSENTEILB	2021	299,99 €	1	299,99 €	0,00 €	0,00 €
SECHE LINGE SAMM	2021	898,99 €	10	89,00 €	89,00 €	720,99 €
TELEVISEUR LISTO	2021	179,99 €	1	179,99 €	0,00 €	0,00 €
CUISINIERE APPT	2021	379,00 €	1	379,00 €	0,00 €	0,00 €
LAVE LINGE FRONT LISTO	2021	269,00 €	1	269,00 €	0,00 €	0,00 €
REFRIGERATEUR CANDY	2021	449,00 €	1	449,00 €	0,00 €	0,00 €
LAVE LINGE FRONT LISTO	2021	298,00 €	1	298,00 €	0,00 €	0,00 €
CUISINIERE APPT G10	2021	379,00 €	1	379,00 €	0,00 €	0,00 €
LAVE LINGE FRONT SAMSUNG SAM	2021	619,00 €	15	41,00 €	41,00 €	537,00 €
LOT 11 CANTINES SAMM	2021	933,90 €	1	0,00 €	933,90 €	0,00 €
LOT 11 FERS ESSENTIEL EFV 2204	2021	219,91 €	1	219,91 €	0,00 €	0,00 €
LOT 11 ASPI ROWENTA COMPACT PO	2021	1 099,87 €	1	0,00 €	1 099,87 €	0,00 €
LAVE LINGE FRONT ESSENTIELB	2021	329,00 €	1	329,00 €	0,00 €	0,00 €
SECHE LINGE FRONT ESSENTIELB	2021	309,00 €	1	309,00 €	0,00 €	0,00 €
LOT 2 FOURS PYRO BRANDT	2021	738,00 €	1	738,00 €	0,00 €	0,00 €
LOT 2 TABLES INDUC WHIRLPOOL	2021	558,00 €	1	558,00 €	0,00 €	0,00 €
CAFETIERE PHILIPS	2021	538,99 €	1	538,99 €	0,00 €	0,00 €
LOT D'USTENSILES DE CUISINE SH	2021	143,27 €	1	143,27 €	0,00 €	0,00 €
LOT DE LINGE DE LIT	2021	198,71 €	1	198,71 €	0,00 €	0,00 €
CAISSE A MONNAIE REGIE	2021	207,75 €	1	207,75 €	0,00 €	0,00 €
COFFRE FORT 123 SAM	2021	1 766,40 €	10	176,00 €	176,00 €	1 414,40 €
COFFRE FORT 66 SIEGE	2021	1 463,40 €	10	146,00 €	146,00 €	1 171,40 €
TV LISTO 32HD843	2021	179,99 €	1	179,99 €	0,00 €	0,00 €
CHARIOT DE SERVICE RENFORCE 3	2021	671,46 €	10	67,00 €	67,00 €	537,46 €
LAVE VAISSELLE EV	2021	399,00 €	1	399,00 €	0,00 €	0,00 €
LAVE VAISSELLE SHPE	2021	399,00 €	1	399,00 €	0,00 €	0,00 €
USTENSILS DE CUISINE	2021	369,19 €	1	369,19 €	0,00 €	0,00 €
DALLES PLAFOND	2022	1 505,57 €	10	0,00 €	150,00 €	1 355,57 €
MICRO STATION CO2	2022	461,89 €	1	0,00 €	461,89 €	0,00 €
STORE BANDES VERTICALES	2022	1 536,00 €	10	0,00 €	153,00 €	1 383,00 €
PANNEAU SIGNALETIQUE	2022	190,90 €	1	0,00 €	190,90 €	0,00 €
FOURGON PEUGEOT 2008	2022	27 585,50 €	5	0,00 €	5 517,00 €	22 068,50 €
VELO ELECTRIQUE SIEGE	2022	999,99 €	5	0,00 €	199,00 €	800,99 €
IMPRIMANTE + ECRAN	2022	313,78 €	1	0,00 €	313,78 €	0,00 €
IMPRIMANTE JET D ENCRE	2022	294,00 €	1	0,00 €	294,00 €	0,00 €
ORDINATEUR LENOVO	2022	1 062,26 €	5	0,00 €	212,00 €	850,26 €
ORDINATEUR SIEGE	2022	389,94 €	1	0,00 €	389,94 €	0,00 €
3 SAMSUNG GALAXY A33	2022	1 112,40 €	2	0,00 €	556,00 €	556,40 €
LOT 2 PC + SOCLE	2022	2 193,77 €	5	0,00 €	438,00 €	1 755,77 €
LOT 4 PORTABLES DELL	2022	4 311,84 €	5	0,00 €	862,00 €	3 449,84 €
ECRAN BUREAU DIRECTION	2022	222,00 €	1	0,00 €	222,00 €	0,00 €
PC DELL ATTITUDE	2022	2 176,32 €	5	0,00 €	435,00 €	1 741,32 €
MATERIEL INFORMATIQUE	2022	1 318,00 €	5	0,00 €	263,00 €	1 055,00 €
LOT 2 BANQUETTES 2PLACES YOLA	2022	918,31 €	5	0,00 €	183,00 €	735,31 €
TABLE INFORMATIQUE	2022	567,50 €	15	0,00 €	37,00 €	530,50 €
VESTIAIRE SAMM	2022	415,10 €	1	0,00 €	415,10 €	0,00 €
FAUTEUIL TERTIO	2022	322,81 €	1	0,00 €	322,81 €	0,00 €
FAUTEUIL AZKAR	2022	770,39 €	10	0,00 €	51,00 €	719,39 €
TABLE MANO	2022	382,72 €	1	0,00 €	382,72 €	0,00 €
LOT 2 CHAUFFEUSES DROITE	2022	536,90 €	15	0,00 €	35,00 €	501,90 €
LOT 2 CHAUFFEUSES ANGLE	2022	954,58 €	15	0,00 €	63,00 €	891,58 €
LOT 12 CHAISES	2022	413,28 €	1	0,00 €	413,28 €	0,00 €
TABLE WOOD LOT 4	2022	812,64 €	15	0,00 €	54,00 €	758,64 €
TABLE BASSE RONDE	2022	147,95 €	1	0,00 €	147,95 €	0,00 €
ARMOIRE MELAMINE BLANC SIEGE	2022	423,38 €	1	0,00 €	423,38 €	0,00 €
MATELAS APPT B43	2022	289,99 €	1	0,00 €	289,99 €	0,00 €
REFRIGERATEUR 024 CHAMBORD	2022	259,99 €	1	0,00 €	259,99 €	0,00 €

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>B11.4</b>

**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
MICRO ONDE 024 CHAMBORD	2022	158,99 €	1	0,00 €	158,99 €	0,00 €
2 CANAPES CLIC CLAC CAPLA	2022	629,98 €	15	0,00 €	41,00 €	588,98 €
TABLE A LANGER	2022	242,56 €	1	0,00 €	242,56 €	0,00 €
LOT CHAISES HAUTES CAPLA	2022	119,70 €	1	0,00 €	119,70 €	0,00 €
TABLE ENTRETIENS SIEGE	2022	225,48 €	1	0,00 €	225,48 €	0,00 €
LOT 3 ARMOIRES	2022	989,97 €	15	0,00 €	65,00 €	924,97 €
LOT 2 TABLES BASSES	2022	299,98 €	1	0,00 €	299,98 €	0,00 €
BANQUETTE	2022	249,99 €	1	0,00 €	249,99 €	0,00 €
LOT 3 RANGEMENTS	2022	449,97 €	1	0,00 €	449,97 €	0,00 €
BUFFET	2022	269,99 €	1	0,00 €	269,99 €	0,00 €
LOT 6 CHAISES	2022	209,94 €	1	0,00 €	209,94 €	0,00 €
FAUTEUIL AZKAR	2022	898,12 €	5	0,00 €	179,00 €	719,12 €
LOT 3 ARMOIRES	2022	989,97 €	15	0,00 €	65,00 €	924,97 €
LOT 4 CHEVETS	2022	271,96 €	1	0,00 €	271,96 €	0,00 €
LOT 2 LITS CHENE NOIR+SOMMIER	2022	759,95 €	15	0,00 €	50,00 €	709,95 €
LOT 2 LITS CHENE +SOMMIER	2022	719,93 €	15	0,00 €	47,00 €	672,93 €
TABLE APPARTEMENT	2022	289,99 €	1	0,00 €	289,99 €	0,00 €
LOT 2 MEUBLES TV	2022	419,98 €	1	0,00 €	419,98 €	0,00 €
CLIC CLAC LES CHENES	2022	272,99 €	1	0,00 €	272,99 €	0,00 €
LAVE VAISSELLE BEKO	2022	499,00 €	1	0,00 €	499,00 €	0,00 €
LOT 2 ETAGERES	2022	151,80 €	1	0,00 €	151,80 €	0,00 €
ASPIRATEUR DORSAL	2022	655,20 €	10	0,00 €	65,00 €	590,20 €
LAVE LINGE APPART A20	2022	299,00 €	1	0,00 €	299,00 €	0,00 €
COMBINE BEKO	2022	342,71 €	1	0,00 €	342,71 €	0,00 €
LOT 3 TABLES INDUCTION	2022	841,20 €	10	0,00 €	84,00 €	757,20 €
LAVE LINGE CANDY	2022	255,33 €	1	0,00 €	255,33 €	0,00 €
FOUR PYROLYSE	2022	945,46 €	10	0,00 €	94,00 €	851,46 €
MICRO ONDE ESSENTIEL B	2022	93,95 €	1	0,00 €	93,95 €	0,00 €
LOT 2 TV LISTO	2022	218,00 €	1	0,00 €	218,00 €	0,00 €
APPART JEAN JAURES	2022	438,01 €	1	0,00 €	438,01 €	0,00 €
LOT 2 TELEPHONES SAMSUNG	2023	573,60 €	10	0,00 €	0,00 €	573,60 €
LOT SUPPORTS ORDI PORTABLES	2023	557,53 €	10	0,00 €	0,00 €	557,53 €
LOT 10 CLAVIERS +SOURIS	2023	148,56 €	1	0,00 €	0,00 €	148,56 €
LOT 3 TELEPHONES SAMSUNG	2023	608,40 €	10	0,00 €	0,00 €	608,40 €
ORDINATEUR DELL	2023	609,60 €	10	0,00 €	0,00 €	609,60 €
ORDINATEUR DELL	2023	1 137,60 €	5	0,00 €	0,00 €	1 137,60 €
TELEPHONE SAMSUNG GALAXY	2023	210,00 €	1	0,00 €	0,00 €	210,00 €
PANNEAU SIEGE CDEF	2023	2 059,25 €	15	0,00 €	0,00 €	2 059,25 €
AMENAGEMENT CUISINE APPART	2023	1 462,50 €	15	0,00 €	0,00 €	1 462,50 €
TABLE+RALLONGE	2023	265,91 €	1	0,00 €	0,00 €	265,91 €
MOBILIER CUISINE APPART	2023	537,30 €	15	0,00 €	0,00 €	537,30 €
LOT STRUCTURES IKEA	2023	274,98 €	1	0,00 €	0,00 €	274,98 €
LOT 2 MATELAS MOUSSE SAM	2023	249,19 €	1	0,00 €	0,00 €	249,19 €
TABLE FORESTIERE	2023	149,00 €	1	0,00 €	0,00 €	149,00 €
LOT 2 LITS + CHEVETS	2023	668,16 €	15	0,00 €	0,00 €	668,16 €
DESSERTTE	2023	99,99 €	1	0,00 €	0,00 €	99,99 €
LOT 3 ETAGERES	2023	417,00 €	1	0,00 €	0,00 €	417,00 €
ABRIS JARDIN	2023	699,00 €	15	0,00 €	0,00 €	699,00 €
FAUTEUIL BUREAU	2023	299,65 €	1	0,00 €	0,00 €	299,65 €
CHAISE LONGUE	2023	150,00 €	1	0,00 €	0,00 €	150,00 €
MEUBLE RETRO	2023	169,99 €	1	0,00 €	0,00 €	169,99 €
MEUBLE 9 CASES	2023	109,99 €	1	0,00 €	0,00 €	109,99 €
TAPIS MURAUX	2023	2 802,78 €	15	0,00 €	0,00 €	2 802,78 €
VESTIAIRE SAM	2023	384,38 €	1	0,00 €	0,00 €	384,38 €
PROJECTEUR LUMINEUX	2023	148,29 €	1	0,00 €	0,00 €	148,29 €
DALLES COUDES	2023	189,00 €	1	0,00 €	0,00 €	189,00 €
COMBINE BEKO	2023	342,69 €	1	0,00 €	0,00 €	342,69 €
LOT 3 TABLES INDUCTION	2023	841,20 €	10	0,00 €	0,00 €	841,20 €
LOT 3 FOURS PYRO	2023	945,46 €	10	0,00 €	0,00 €	945,46 €
LOT 2 TV LISTO	2023	218,00 €	1	0,00 €	0,00 €	218,00 €
MICRO ONDE CAPLA	2023	93,95 €	1	0,00 €	0,00 €	93,95 €
LAVE LINGE CANDY	2023	255,35 €	1	0,00 €	0,00 €	255,35 €
TV SAM	2023	288,99 €	1	0,00 €	0,00 €	288,99 €
LAVE LINGE HISENSE	2023	429,00 €	1	0,00 €	0,00 €	429,00 €
OCCULTANTS SIEGE	2023	5 322,24 €	10	0,00 €	0,00 €	5 322,24 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>452 066,52 €</b>		<b>266 212,99 €</b>	<b>43 669,88 €</b>	<b>142 183,65 €</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>B11.5</b>

**Immobilisations incorporelles (1)**

Désignation du bien	Date acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Cumul amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
EVALUATION EXTERNE	2016	7 023,20	5	7 023,20 €	0,00 €	0,00 €
LOGICIEL OFFICE FAMILLE	2017	149,00	5	149,00 €	0,00 €	0,00 €
LOGICIEL	2018	149,90	5	116,00 €	33,90 €	0,00 €
LOGICIEL OFFICE FAMILLE	2018	149,00	5	116,00 €	33,00 €	0,00 €
TVX SIEGE MO	2018	6 264,00	5	0,00 €	0,00 €	6 264,00 €
ETUDE SECURITE INCENDIE SAMM	2019	1 380,00	5	0,00 €	0,00 €	1 380,00 €
VERIF SOLIDITE SUITE FISSURE	2020	660,00	5	264,00 €	132,00 €	264,00 €
LOGICIEL MICROSOFT OFFICE	2020	415,66	1	415,66 €	0,00 €	0,00 €
LOGICIEL MICROSOFT	2020	277,10	2	277,10 €	0,00 €	0,00 €
LOGICIEL PLANICIEL	2020	3 660,00	5	1 464,00 €	732,00 €	1 464,00 €
LOGICIEL CONTROLE ACCES	2020	2 280,00	2	2 280,00 €	0,00 €	0,00 €
PACK MICROSOFT FAMILLE ET ETUDIANT	2020	149,00	5	58,00 €	29,00 €	62,00 €
ETUDE RAMPE HAND SAMM	2020	1 740,00	0	0,00 €	0,00 €	1 740,00 €
LOGICIEL MICROSOFT FAMILLE ET	2021	149,00	5	29,00 €	29,00 €	91,00 €
LOGICIEL	2022	144,00	5	0,00 €	28,00 €	116,00 €
MAITRISE D'OEUVRE BAT ADMIN	2022	3 389,15	0	0,00 €	0,00 €	3 389,15 €
LOGICIEL OCTIME	2023	720,00	5	0,00 €	0,00 €	720,00 €
LICENCES UCOPIA	2023	2 057,69	5	0,00 €	0,00 €	2 057,69 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>30 756,70 €</b>		<b>12 191,96 €</b>	<b>1 016,90 €</b>	<b>17 547,84 €</b>

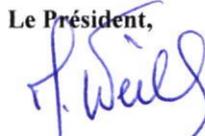
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE  
**CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE**  
 COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2023

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRÊTE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice...30.....  
 Nombre de membres présents...24.....  
 Nombre de suffrages exprimés...27.....  
 VOTES : Pour...27.....  
           Contre...0.....  
 Abstentions...0.....  
 Date de convocation : 4 juin 2024

Présenté par le Président,  
 À Montauban, le 17 juin 2024

Le Président,

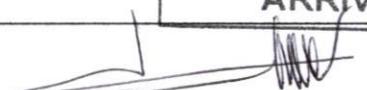
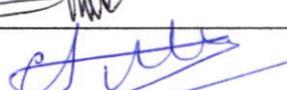
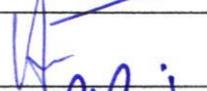
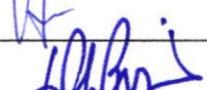
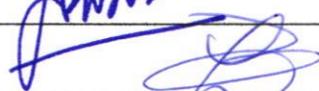
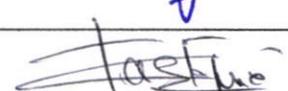
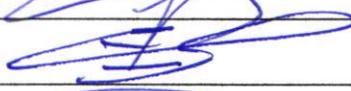
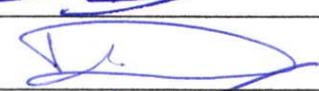
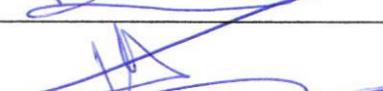
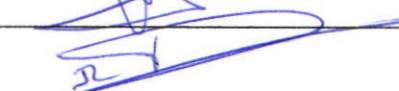
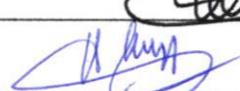


Michel WEILL

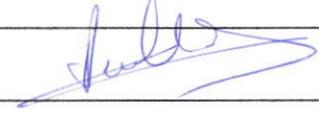
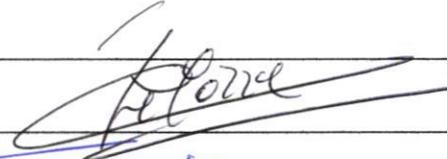
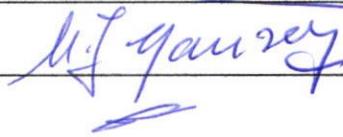
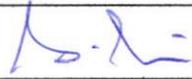
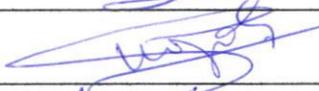


Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session – **compte administratif pour l'exercice 2023**  
 –À Montauban, le 17 juin 2024

Les membres du Conseil départemental,

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

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE  
**CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE**  
COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2023

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

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le **28 JUIN 2024**, et de la publication le **28 juin 2024**.....

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

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



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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

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

C O D E A P E : 8411Z

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

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

M 22

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

B u d g e t a n n e x e

A n n é e 2023



I N S T I T U T M É D I C O - É D U C A T I F E T P R O F E S S I O N N E L D E T A R N - E T - G A R O N N E  
23, rue du Bélvédère - 40200 MIMIZAN-PLAGE  
TÉLÉPHONE 05.58.09.06.21 TÉLÉCOPIE 05.58.09.17.32  
Email : [imepmimizan.82@wanadoo.fr](mailto:imepmimizan.82@wanadoo.fr)

**Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles**

Exercice :

 N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :

**Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD**

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
IMEP de Tarn-et-Garonne	23 Rue du Belvédère - 40200 MIMIZAN-PLAGE	400780201	IME	24/12/2019	60	60	202	Oui	Non



Convention collective majoritaire de travail :

## Identification des activités sans numéro FINESS

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



Identifiant (*)	Dénomination du CR sans n° FINESS	Adresse	N° FINESS ET de rattachement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	CR relevant du périmètre du CPOM O/N



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

Le modèle de compte de résultat créé est le compte de résultat non soumis à l'équilibre strict.

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

Tous les CR\_SF sont pris en compte dans les calculs globaux (CAF, tableau de financement, etc.). Veuillez à bien établir le CR de l'établissement d'adossement sans les charges relatives au CR\_SF rattaché.

## Sommaire

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

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

**Compte de résultat principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre**

Présentation des charges :

	Réalizations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalise Exercice 2023			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
<b>ACHATS</b>									
601/602	Achats stockés et variation des stocks				0,00 €		0,00 €	0,0%	
/603	Achats non stockés de matières et fournitures	203 021,45 €	266 650,00 €		266 650,00 €	229 554,07 €	-37 095,93 €	-13,9%	
606	Achats de marchandises				0,00 €		0,00 €	0,0%	
607	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00 €		0,00 €	0,0%	
709	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
713									
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>									
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical		100,00 €		100,00 €		-100,00 €	-100,0%	
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	4 961,94 €	10 500,00 €		10 500,00 €	5 355,98 €	-5 144,02 €	-49,0%	
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00 €		0,00 €	0,0%	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>									
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6242	Transports d'usagers	39 685,55 €	43 671,00 €		43 671,00 €	39 054,59 €	-4 616,41 €	-10,6%	
625	Déplacements, missions et réceptions	466,55 €	1 500,00 €		1 500,00 €	555,92 €	-944,08 €	-62,9%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	4 740,70 €	6 500,00 €		6 500,00 €	4 295,34 €	-2 204,66 €	-33,9%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	50 544,35 €	64 804,00 €		64 804,00 €	41 467,88 €	-23 336,12 €	-36,0%	
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>303 420,54 €</b>	<b>393 725,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>393 725,00 €</b>	<b>320 283,78 €</b>	<b>-73 441,22 €</b>	<b>-18,7%</b>
<b>GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>									
	Réalizations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalise Exercice 2023			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement		1 500,00 €		1 500,00 €	5 087,76 €	3 587,76 €	239,2%	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 500,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	53 576,87 €	59 109,00 €		59 109,00 €	59 022,13 €	-86,87 €	-0,1%	
641	Rémunérations du personnel non médical	1 501 749,41 €	1 639 223,00 €		1 639 223,00 €	1 646 562,37 €	7 339,37 €	0,4%	
642	Rémunérations du personnel médical				0,00 €		0,00 €	0,0%	
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00 €		0,00 €	0,0%	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	579 305,65 €	652 132,00 €		652 132,00 €	625 343,76 €	-26 788,24 €	-4,1%	
646	Personnes handicapées				0,00 €		0,00 €	0,0%	
647	Autres charges sociales	13 114,29 €	16 248,00 €		16 248,00 €	11 641,45 €	-4 606,55 €	-28,4%	
648	Autres charges de personnel	17 400,00 €	9 000,00 €		9 000,00 €	174,88 €	-8 825,12 €	-98,1%	
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>2 166 646,22 €</b>	<b>2 377 212,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 377 212,00 €</b>	<b>2 347 832,35 €</b>	<b>-29 379,65 €</b>	<b>-1,2%</b>

	Réalizations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
<b> GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>									
612	Redevances de crédit-bail				0,00 €		0,00 €	0,0%	
613	Locations	7 170,03 €	8 360,00 €		8 360,00 €	7 460,77 €	-899,23 €	-10,8%	
614	Charges locatives et de copropriété				0,00 €		0,00 €	0,0%	
615	Entretien et réparations	50 183,36 €	65 110,00 €		65 110,00 €	52 525,69 €	-12 584,31 €	-19,3%	
616	Primes d'assurances				0,00 €		0,00 €	0,0%	
617	Etudes et recherches				0,00 €		0,00 €	0,0%	
618	Divers	1 278,93 €	1 694,00 €		1 694,00 €	1 632,35 €	-61,65 €	-3,6%	
623	Information, publications, relations publiques	1 210,80 €	1 425,00 €		1 425,00 €	1 216,80 €	-208,20 €	-14,6%	
627	Services bancaires et assimilés				0,00 €		0,00 €	0,0%	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	441,26 €	1 300,00 €		1 300,00 €	447,88 €	-852,12 €	-65,5%	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>									
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs				0,00 €		0,00 €	0,0%	
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00 €		0,00 €	0,0%	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		21,00 €		21,00 €	20,82 €	-0,18 €	-0,9%	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00 €		0,00 €	0,0%	
657	Subventions	316,00 €	316,00 €		316,00 €	316,00 €	0,00 €	0,0%	
658	Charges diverses de gestion courante	0,83 €	50,00 €		50,00 €		-50,00 €	-100,0%	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>									
66	Charges financières				0,00 €		0,00 €	0,0%	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>									
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00 €		0,00 €	0,0%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00 €		0,00 €	0,0%	
678	Autres charges exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>									
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	129 832,65 €	121 637,00 €		121 637,00 €	121 630,98 €	-6,02 €	0,0%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00 €		0,00 €	0,0%	
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68748	Autres dotations aux provisions réglementées				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>190 433,86 €</b>	<b>199 913,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>199 913,00 €</b>	<b>185 251,29 €</b>	<b>-14 661,71 €</b>	<b>-7,3%</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>2 660 500,62 €</b>	<b>2 970 850,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 970 850,00 €</b>	<b>2 853 367,42 €</b>	<b>-117 482,58 €</b>	<b>-4,0%</b>
<b>EXCEDENT REALISE</b>		<b>117 945,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30 480,21 €</b>	<b>30 480,21 €</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE</b>		<b>2 778 446,47 €</b>	<b>2 970 850,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 970 850,00 €</b>	<b>2 883 847,63 €</b>	<b>-87 002,37 €</b>	<b>-2,9%</b>

## Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réalizations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	2 651 490,00 €	2 703 917,00 €			2 703 917,00 €	2 749 326,00 €	45 409,00 €	1,7%
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF					0,00 €		0,00 €	0,0%
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00 €		0,00 €	0,0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)					0,00 €		0,00 €	0,0%
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	67 949,24 €	40 010,00 €			40 010,00 €	42 237,90 €	2 227,90 €	5,6%
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)					0,00 €		0,00 €	0,0%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie					0,00 €		0,00 €	0,0%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département					0,00 €		0,00 €	0,0%
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur					0,00 €		0,00 €	0,0%
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
738	Produits à la charge d'autres financeurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>2 719 439,24 €</b>	<b>2 743 927,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 743 927,00 €</b>	<b>2 791 563,90 €</b>	<b>47 636,90 €</b>	<b>1,7%</b>

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réalizations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823)	6 441,88 €	7 017,00 €			7 017,00 €	7 163,92 €	146,92 €	2,1%
70821	Forfaits journaliers					0,00 €		0,00 €	0,0%
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF					0,00 €		0,00 €	0,0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT					0,00 €		0,00 €	0,0%
71	Production stockée					0,00 €		0,00 €	0,0%
72	Production immobilisée					0,00 €		0,00 €	0,0%
74	Subventions d'exploitation et participations	10 459,42 €	10 600,00 €			10 600,00 €	10 089,67 €	-510,33 €	-4,8%
75	Autres produits de gestion courante	22 855,93 €	39 008,00 €			39 008,00 €	40 300,79 €	1 292,79 €	3,3%
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00 €		0,00 €	0,0%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					0,00 €		0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					0,00 €		0,00 €	0,0%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00 €		0,00 €	0,0%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					0,00 €		0,00 €	0,0%
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	4 100,00 €				0,00 €		0,00 €	0,0%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00 €		0,00 €	0,0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)					0,00 €		0,00 €	0,0%
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>43 857,23 €</b>	<b>56 625,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>56 625,00 €</b>	<b>57 554,38 €</b>	<b>929,38 €</b>	<b>1,6%</b>

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réalizations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
76	Produits financiers				0,00 €		0,00 €	0,0%	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	175,00 €			175,00 €	19 579,35 €	19 404,35 €	11088,2%	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance				0,00 €		0,00 €	0,0%	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif				0,00 €		0,00 €	0,0%	
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	15 150,00 €	15 150,00 €		15 150,00 €	15 150,00 €	0,00 €	0,0%	
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat				0,00 €		0,00 €	0,0%	
<b>AUTRES PRODUITS</b>									
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7815	Reprises sur provisions d'exploitation				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants				0,00 €		0,00 €	0,0%	
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78748	Autres reprises sur provisions réglementées				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
79	Transferts de charges				0,00 €		0,00 €	0,0%	
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>15 150,00 €</b>	<b>15 325,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15 325,00 €</b>	<b>34 729,35 €</b>	<b>19 404,35 €</b>	<b>126,6%</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>2 778 446,47 €</b>	<b>2 815 877,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 815 877,00 €</b>	<b>2 883 847,63 €</b>	<b>67 970,63 €</b>	<b>2,4%</b>
<b>DEFICIT REALISE</b>		<b>0,00 €</b>	<b>154 973,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>154 973,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-154 973,00 €</b>	<b>-100,0%</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE</b>		<b>2 778 446,47 €</b>	<b>2 970 850,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 970 850,00 €</b>	<b>2 883 847,63 €</b>	<b>-87 002,37 €</b>	<b>-2,9%</b>
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)					0,00 €		0,00 €	0,0%	
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)					0,00 €		0,00 €	0,0%	
<b>RATIOS</b>									
Ratios	Réalizations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires	Réalizations	Ecart réalisations /	Ecart réalisations /	
Marge brute d'exploitation	232 628,50 €				-48 661,00 €	117 381,84 €			
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	2 759 196,47 €				2 800 552,00 €	2 849 118,28 €			
<b>Taux de marge brute</b>	<b>8,43 %</b>				<b>-1,74 %</b>	<b>4,12 %</b>			
Résultat net	117 945,85 €				-154 973,00 €	30 480,21 €			
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	2 774 346,47 €				2 815 877,00 €	2 883 847,63 €			
<b>Taux de résultat</b>	<b>4,25 %</b>				<b>-5,50 %</b>	<b>1,06 %</b>			

## Synthèse des comptes de résultat

<b>FINESS ET</b>	400780201
<b>Raison sociale</b>	IMEP de Tam-et-Garonne

### COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
<b>Groupe I</b> : charges afférentes à l'exploitation courante	393 725,00 €	320 283,78 €	2 743 927,00 €	2 791 563,90 €	<b>Groupe I</b> : produits de la tarification
<b>Groupe II</b> : charges afférentes au personnel	2 377 212,00 €	2 347 832,35 €	56 625,00 €	57 554,38 €	<b>Groupe II</b> : autres produits relatifs à l'exploitation
<b>Groupe III</b> : charges afférentes à la structure	199 913,00 €	185 251,29 €	15 325,00 €	34 729,35 €	<b>Groupe III</b> : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 970 850,00 €</b>	<b>2 853 367,42 €</b>	<b>2 815 877,00 €</b>	<b>2 883 847,63 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	<b>- €</b>	<b>30 480,21 €</b>	<b>154 973,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>2 970 850,00 €</b>	<b>2 883 847,63 €</b>	<b>2 970 850,00 €</b>	<b>2 883 847,63 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>

<b>FINESS ET</b>	
<b>Raison sociale</b>	

### COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2023)

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

### COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
<b>Groupe I</b> : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	<b>Groupe I</b> : produits de la tarification
<b>Groupe II</b> : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	<b>Groupe II</b> : autres produits relatifs à l'exploitation
<b>Groupe III</b> : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	<b>Groupe III</b> : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002)	- €	- €	- €	- €	Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	- €	- €	- €	- €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>

## Cadre ERRD synthétique

### COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2023

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
<b>Groupe I</b> : charges afférentes à l'exploitation courante	393 725,00 €	320 283,78 €	2 743 927,00 €	2 791 563,90 €	<b>Groupe I</b> : produits de la tarification
<b>Groupe II</b> : charges afférentes au personnel	2 377 212,00 €	2 347 832,35 €	56 625,00 €	57 554,38 €	<b>Groupe II</b> : autres produits relatifs à l'exploitation
<b>Groupe III</b> : charges afférentes à la structure	199 913,00 €	185 251,29 €	15 325,00 €	34 729,35 €	<b>Groupe III</b> : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	2 970 850,00 €	2 853 367,42 €	2 815 877,00 €	2 883 847,63 €	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE</b>	- €	30 480,21 €	154 973,00 €	- €	<b>RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT</b>	2 970 850,00 €	2 883 847,63 €	2 970 850,00 €	2 883 847,63 €	<b>TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT</b>

### TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
<b>RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)</b>	- €	30 480,21 €	154 973,00 €	- €	<b>RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)</b>
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	121 637,00 €	121 630,98 €	15 150,00 €	15 150,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
					Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
<b>SOUS-TOTAL 1</b>	121 637,00 €	152 111,19 €	170 123,00 €	15 150,00 €	<b>SOUS-TOTAL 2</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&gt;0)</b>	- €	136 961,19 €	48 486,00 €	- €	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&lt;0)</b>
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	0,00 %	4,75 %	1,72 %	0,00 %	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

### TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>	48 486,00 €	- €	- €	136 961,19 €	<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>
Remboursement des dettes financières	- €	- €	- €	- €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	595 700,00 €	57 515,90 €	82 393,00 €	82 393,17 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	644 186,00 €	57 515,90 €	82 393,00 €	219 354,36 €	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	- €	161 838,46 €	561 793,00 €	- €	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	644 186,00 €	219 354,36 €	644 186,00 €	219 354,36 €	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>

### MOVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2023 (3)

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

### FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE
<b>FRNG au 1er janvier 2023</b>	1 024 071,55 €	1 024 071,55 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	- 561 793,00 €	161 838,46 €
<b>FRNG au 31 décembre 2023</b>	462 278,55 €	1 185 910,01 €

### Cadre ERRD synthétique (suite)

#### BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE
<b>BFR au 1er janvier 2023</b>	- 59 715,72 €	- 59 715,72 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période		94 661,48 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période		0,00 €
<b>BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2023</b>	- 59 715,72 €	34 945,76 €

#### TRESORERIE - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE
<b>Trésorerie au 1er janvier 2023</b>	1 083 787,27 €	1 083 787,27 €
<b>Variation de trésorerie de la période</b>	- 561 793,00 €	67 176,98 €
<b>Trésorerie au 31 décembre 2023</b>	521 994,27 €	1 150 964,25 €

#### Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier

Ecart de :  
0,00 €

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)

(2) Y compris participations et créances rattachées à des participations

(3) ESSMS privés uniquement

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

	Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecarts réalisations/ prévisions (€)	Ecarts réalisations/ prévisions (%)
<b>RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)</b>		<b>- 154 973,00 €</b>	<b>30 480,21 €</b>	<b>185 453,21 €</b>	<b>-119,67 %</b>
<b>+ Flux internes (charges)</b>		<b>121 637,00 €</b>	<b>121 630,98 €</b>	<b>- 6,02 €</b>	<b>0,00 %</b>
+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0,00 %
+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	121 637,00 €	121 630,98 €	- 6,02 €	0,00 %
F + Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0,00 %
I + Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	- €	- €	- €	0,00 %
+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	- €	- €	- €	0,00 %
+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €	- €	- €	0,00 %
F + Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0,00 %
R + Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	- €	- €	0,00 %
E + Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	- €	- €	- €	0,00 %
+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	- €	- €	- €	0,00 %
<b>- Flux internes (produits)</b>		<b>15 150,00 €</b>	<b>15 150,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 %</b>
- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0,00 %
- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	15 150,00 €	15 150,00 €	- €	0,00 %
F - Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0,00 %
I - Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	- €	- €	- €	0,00 %
- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	- €	- €	- €	0,00 %
- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	- €	- €	- €	0,00 %
F - Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0,00 %
R - Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0,00 %
E - Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0,00 %
- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	- €	- €	- €	0,00 %
- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	- €	- €	- €	0,00 %
<b>CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)</b>		<b>- 48 486,00 €</b>	<b>136 961,19 €</b>	<b>185 447,19 €</b>	<b>-382,48 %</b>
<i>Dont montant affectant le FRI</i>		<i>106 487,00 €</i>	<i>106 480,98 €</i>	<i>- 6,02 €</i>	<i>-0,01 %</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>		<i>- 154 973,00 €</i>	<i>30 480,21 €</i>	<i>185 453,21 €</i>	<i>-119,67 %</i>

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

## Tableau de financement

Ressources		Réalizations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
N° de comptes	Libellés								
	Capacité d'autofinancement	232 628,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136 961,19 €	136 961,19 €	0,00 %
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>								
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	22 138,15 €	82 393,00 €			82 393,00 €	82 393,17 €	0,17 €	0,00 %
13	Subventions d'investissement (sauf 139)					0,00 €		0,00 €	0,00 %
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 <sup>(1)</sup> )					0,00 €		0,00 €	0,00 %
165	Dépôts et cautionnements reçus <sup>(1)</sup>					0,00 €		0,00 €	0,00 %
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) <sup>(1)</sup>					0,00 €		0,00 €	0,00 %
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>								
17	Dettes rattachées à des participations <sup>(1)</sup>					0,00 €		0,00 €	0,00 %
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00 %
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
070	Annulations de mandats sur exercices clos <sup>(2)</sup>					0,00 €		0,00 €	0,00 %
	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>254 766,65 €</b>	<b>82 393,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>82 393,00 €</b>	<b>219 354,36 €</b>	<b>136 961,36 €</b>	<b>166,23 %</b>
	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>247 508,26 €</b>	<b>561 793,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>561 793,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-561 793,00 €</b>	<b>-100,00 %</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>502 274,91 €</b>	<b>644 186,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>644 186,00 €</b>	<b>219 354,36 €</b>	<b>-424 831,64 €</b>	<b>-65,95 %</b>

Emplois		Réalizations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
N° de comptes	Libellés								
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	48 486,00 €	0,00 €	0,00 €	48 486,00 €	0,00 €	-48 486,00 €	-100,00 %
10	Fonds propres et réserves – Réduction - (sauf compte 106) <sup>(1)</sup>					0,00 €		0,00 €	0,00 %
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 <sup>(1)</sup> )					0,00 €		0,00 €	0,00 %
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) <sup>(1)</sup>					0,00 €		0,00 €	0,00 %
17	Dettes rattachées à des participations <sup>(1)</sup>					0,00 €		0,00 €	0,00 %
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) <sup>(1)</sup>					0,00 €		0,00 €	0,00 %
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>								
20	Immobilisations incorporelles		3 500,00 €			3 500,00 €	2 813,69 €	-686,31 €	-19,61 %
21	Immobilisations corporelles	69 472,09 €	115 000,00 €	0,00 €	0,00 €	115 000,00 €	10 970,31 €	-104 029,69 €	-90,46 %
	- dont terrains					0,00 €		0,00 €	0,00 %
	- dont agencements de terrains					0,00 €		0,00 €	0,00 %
	- dont constructions	7 026,66 €	6 000,00 €			6 000,00 €	3 516,00 €	-2 484,00 €	-41,40 %
	- dont installations techniques, matériel et outillage	149,00 €	24 000,00 €			24 000,00 €	1 345,50 €	-22 654,50 €	-94,39 %
	- dont autres immobilisations corporelles	62 296,43 €	85 000,00 €			85 000,00 €	6 108,81 €	-78 891,19 €	-92,81 %
23	Immobilisations en cours	432 802,82 €	477 200,00 €			477 200,00 €	43 731,90 €	-433 468,10 €	-90,84 %
26	Participations et créances rattachées à des participations					0,00 €		0,00 €	0,00 %
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00 %
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0,00 €		0,00 €	0,00 %
071	Annulation de titres sur exercices clos <sup>(2)</sup>					0,00 €		0,00 €	0,00 %
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>502 274,91 €</b>	<b>644 186,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>644 186,00 €</b>	<b>57 515,90 €</b>	<b>-586 670,10 €</b>	<b>-91,07 %</b>
	<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>161 838,46 €</b>	<b>161 838,46 €</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>502 274,91 €</b>	<b>644 186,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>644 186,00 €</b>	<b>219 354,36 €</b>	<b>-424 831,64 €</b>	<b>-65,95 %</b>

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

**Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2023**

BIENS	2022	2023	FINANCEMENTS	2022	2023
<b>Biens stables</b>			<b>Financements stables</b>		
Immobilisations incorporelles brutes	14 398,43 €	17 212,12 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	1 318 869,60 €	1 401 262,77 €
Immobilisations corporelles brutes	4 912 545,31 €	5 490 440,74 €	Excédents affectés à l'investissement	827 821,21 €	945 767,06 €
- Terrains	50 153,44 €	50 153,44 €	Subventions d'investissement	257 550,00 €	242 400,00 €
- Agencements de terrain			Réserve de compensation des charges d'amortissement	202 366,89 €	202 366,89 €
- Constructions	4 004 686,89 €	4 575 128,01 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations	258 800,00 €	258 800,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	293 787,86 €	295 133,36 €	Fonds dédiés à l'investissement (2)		
- Autres immobilisations corporelles	563 917,12 €	570 025,93 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	556 033,33 €	32 840,11 €	Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)		
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)			Dépôts et cautionnements reçus		
			Amortissements des immobilisations corporelles	3 210 003,06 €	3 331 574,04 €
			- Agencements de terrain		
			- Constructions	2 548 863,97 €	2 632 705,42 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	268 966,91 €	274 154,49 €
			- Autres immobilisations corporelles	392 172,18 €	424 714,13 €
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles	14 278,43 €	14 338,43 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Dépréciation des immobilisations		
Autres			Autres (6)		
Compte de liaison investissement (2)			Compte de liaison investissement (2) (7)		
Total II	5 482 977,07 €	5 540 492,97 €	Total I	6 089 689,19 €	6 396 509,19 €
<b>Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)</b>	<b>606 712,12 €</b>	<b>856 016,22 €</b>
<b>Actifs stables d'exploitation</b>			<b>Financements stables d'exploitation</b>		
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)	117 945,85 €	30 480,21 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)		
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés à l'exploitation (2)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable) (2)			Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		
Total IV	0,00 €	0,00 €	Total III	417 359,43 €	329 893,79 €
<b>Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)</b>	<b>417 359,43 €</b>	<b>329 893,79 €</b>
<b>Fonds de roulement net global négatif</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement net global positif</b>	<b>1 024 071,55 €</b>	<b>1 185 910,01 €</b>
<b>Valeurs d'exploitation</b>			<b>Dettes d'exploitation</b>		
Stocks et en-cours			Avances reçues		
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	34 474,06 €	18 542,54 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	3 182,44 €	60 578,40 €	Dettes sociales et fiscales		
Créances diverses d'exploitation	9 480,90 €	11 463,70 €	Dettes diverses d'exploitation	37 905,00 €	18 553,80 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)			Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale		
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents		
Autres			Autres		
Compte de liaison d'exploitation (2)			Compte de liaison d'exploitation (2)		
Total VI	12 663,34 €	72 042,10 €	Total V	72 379,06 €	37 096,34 €
<b>Besoin en fonds de roulement (VI-V)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>34 945,76 €</b>	<b>Excédent de financement d'exploitation (VI-V)</b>	<b>59 715,72 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Liquidités</b>			<b>Financements à court terme</b>		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations	11 333,51 €	
Disponibilités	600,00 €	600,00 €	Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus		
Compte de liaison trésorerie (2)	1 094 520,78 €	1 150 364,25 €	Autres (dont emprunts à un an au plus)		
Total VIII	1 095 120,78 €	1 150 964,25 €	Compte de liaison trésorerie (2)		
<b>Trésorerie positive (VIII-VII)</b>	<b>1 083 787,27 €</b>	<b>1 150 964,25 €</b>	Total VII	11 333,51 €	0,00 €
<b>TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)</b>	<b>6 590 761,19 €</b>	<b>6 763 499,32 €</b>	<b>Trésorerie négative (VIII-VII)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
			<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)</b>	<b>6 590 761,19 €</b>	<b>6 763 499,32 €</b>

- (1) : PPP = partenariat public privé  
 (2) : ESSMS privés seulement  
 (3) : Sous contrôle de tiers financeurs

- (4) : ESSMS publics seulement  
 (5) : Montant précédé du signe "-"  
 (6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs  
 (7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS →

N-1	N
Ok	Ok

## Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	2022	2023
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)	2 865 407,70 €	3 050 596,72 €
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	232 628,50 €	117 381,84 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	232 628,50 €	136 961,19 €
Total des charges	2 656 400,62 €	2 853 367,42 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	364 763,66 €	388 207,15 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	642 338,07 €	696 455,22 €
Dont charges non décaissables (2)	129 832,65 €	121 630,98 €
Produits de la tarification	2 719 439,24 €	2 791 563,90 €
Produits du compte 70	6 441,88 €	7 163,92 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)	2 759 196,47 €	2 849 118,28 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	2 759 196,47 €	2 849 118,28 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	2 759 196,47 €	2 868 697,63 €
Solde débiteur comptes 41	3 182,44 €	60 578,40 €

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

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

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2022	Valeur de l'indicateur pour 2023
<b>1. Endettement à moyen et long terme</b>			
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
<b>2. Patrimoine immobilier</b>			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction	Solde créditeur des comptes 28	0,64	0,58
Installations techniques, matériel et outillage	Solde débiteur des comptes 21 correspondants	0,92	0,93
Autres immobilisations corporelles		0,70	0,75
<b>3. Equilibres du bilan</b>			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	FRI ou FRE ou FRNG x 365 j.	87,65	114,38
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	60,29	44,08
Fonds de roulement net global (FRNG)		147,94	158,45
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	-8,63	4,67
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	156,57	153,79
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	$\frac{\text{Solde des comptes 141 et 10685} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	4,38	4,05
<b>4. Rotation des postes d'exploitation en jours</b>			
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.)	$\frac{(\text{Solde débiteur comptes 41}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des produits (comptes 70 et 73)}}$	0,43	7,90
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	$\frac{(\text{Solde créditeur comptes 401}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62) (2)}}$	34,50	17,43
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
<b>5. Autres</b>			
5.1 Taux de CAF (5 à 10%)	$\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713}}$	8,43 %	4,77 %
5.2 Taux de réserve de compensation des déficits	$\frac{\text{Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856)} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713}}$	9,75 %	9,45 %
5.3 Taux de marge brute	$\frac{(\text{Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65}) \times 100}{\text{Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713}}$	8,43 %	4,12 %

(1) Hors comptes 23

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



### Tableau des provisions et des dépréciations

?	Compte de résultat concerné	Compte d'imputation	Objet de la provision, dépréciation ou fonds dédiés	Montants au début de l'exercice (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant à la fin de l'exercice (4)=(1)+(2)-(3)
+	<b>Provisions réglementées (comptes 14)</b>			258 800,00 €	0,00 €	0,00 €	258 800,00 €
	Prov.réglem.pour renouv.immobilisations	IMEP de Tarn-et-Garonne	142 Renouvellement des immobilisations	258 800,00 €			258 800,00 €
+	<b>Provisions pour risques et charges (comptes 15)</b>			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
	<b>Dépréciations (comptes 29, 39, 49 59)</b>						
+	<b>Dépréciation des immobilisations</b>			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
+	<b>Dépréciation des stocks et en-cours</b>			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
+	<b>Dépréciation des comptes de tiers</b>			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
+	<b>Dépréciation des comptes financiers</b>			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
+	<b>Fonds dédiés</b>			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. 2022) (2)	Solde des subventions au 1er janv. 2023 (1)-(2) = (3)	Montant perçus au cours de l'exercice 2023 (4)	Reprises effectuées au titre de l'exercice 2023 (5)	Solde des subventions au 31 déc. 2023 (3)+(4)-(5)
+	<b>Comptes 13</b>			303 000,00 €	45 450,00 €	257 550,00 €	0,00 €	15 150,00 €	242 400,00 €
	Subvention salles de restauration 2019	IMEP de Tarn-et-Garonne	CD Tarn-et-Garonne 13188	303 000,00 €	45 450,00 €	257 550,00 €		15 150,00 €	242 400,00 €

**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 2022		Remboursement du capital de l'exercice 2023	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des intérêts de l'exercice 2023	Dette en fin d'exercice 2023		
									Capital	Intérêts				Capital	Intérêts	
TOTAL			0,00 €						0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	

(1) : Contrat initial /contrat refinancé / contrat renégocié  
 (2) : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)  
 (3) : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

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

N° Compte	Dette en fin d'exercice 2022 (1)	Exercice 2023		Dette en fin d'exercice 2023 (4)
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<i>C/1681 Autres emprunts</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>C/1687 Autres dettes</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

(1): Balance de sortie N-1

\* ICNE : intérêts courus non échus

(2): Masses débitrices de N

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

**Récapitulatif par prêteur**

Prêteur	Encours au 31/12/2023
<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>

**Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre 2023**

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû

\*\* Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT														NIVEAU DE RISQUE				
	Numéro de contrat	Échelle-versement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise	Modalités de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui / non)	Niveau de risque	Si risque > 2A		
																	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
+ C/163 Emprunts obligataires					0,00 €									0,00 €					
+ C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit C/ 1641 Emprunts en euros					0,00 € 0,00 €									0,00 € 0,00 €					
+ C/ 1643 Emprunts en devises					0,00 €									0,00 €					
+ C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					0,00 €									0,00 €					
+ C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé					0,00 € 0,00 €									0,00 € 0,00 €					
+ C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0,00 €									0,00 €					
+ C/168 Autres emprunts et dettes assimilées C/1681 Autres emprunts					0,00 € 0,00 €									0,00 € 0,00 €					
+ C/1687 Autres dettes					0,00 €									0,00 €					
<b>TOTAL</b>					<b>0,00 €</b>									<b>0,00 €</b>					

- 1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis
- 2 : Montant emprunté à l'origine
- 3 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
- 4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
- 5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage
- 6 : 1 : en fixe ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D : dégressif ; V : variable
- 7 : A : annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel
- 8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture
- 9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gislér »
- 10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée
- 11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
- 12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

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

N° Compte	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU CONTRAT AU 31/12/2023										
	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 2023	Valorisation du coût de sortie au 31/12/2023		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
			1	2	3	4	5	6	7		
+ C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
+ C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1641 Emprunts en euros	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
+ C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
+ C/168 Autres emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/1681 Autres emprunts	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/1687 Autres dettes	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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 2023	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2023
					Remboursement du tirage	Intérêts	
						1	
<b>C/519 crédit de trésorerie</b>			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/5193 lignes de crédit de trésorerie			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

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

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

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

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

(page 1/2)

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/2023	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 31/12/2023	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
<b>Taux fixe (total)</b>	0,00 €							0,00 €			
<b>Taux variable simple (total)</b>	0,00 €							0,00 €			
<b>Taux complexe (total)</b>	0,00 €							0,00 €			
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>							<b>0,00 €</b>			

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					
<b>Taux fixe (total)</b>				0,00 €				0,00 €			
<b>Taux variable simple (total)</b>				0,00 €				0,00 €			
<b>Taux complexe (total)</b>				0,00 €				0,00 €			
<b>Total</b>				<b>0,00 €</b>				<b>0,00 €</b>			

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

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

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

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

**Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'exercice 2023 - ESSMS publics**

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à la date de refinancement (5)		Profit d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées		
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Total	Dont autofinancé	Dont capitalisé
									Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gisler")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gisler")							
														0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Total</b>														0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	

1: Durée résiduelle au 31/12/N  
 2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation  
 3: P: fixe; V: variable simple; C: complexe (c'est-à-dire taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)  
 4: Indiquer la formule entière du calcul du taux, si le taux est complexe, indiquer la formule de la phase structurée  
 5: Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus au titre du contrat initial et refinancé peuvent être différents  
 6: AC: amortissement constant; P: progressif; D: dégressif; F: à fixe; V: variable  
 7: Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement ou renégociation)

### Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

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

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

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

N° de compte (1)	Compte	IME 400780201	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	Excédent de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		0,00 €
	Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée (sans signe "-")		0,00 €

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

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

**Reports à nouveau des exercices antérieurs (2)**

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

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

**Affectation du résultat administratif**

Affectations en report à nouveau	11501	Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF		0,00 €
	11502 (2)	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		0,00 €
	11503 (2)	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté		0,00 €
	11590	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €
	11591 ou 1195 (3)	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification) (sans signe "-")		0,00 €
	115921 (4)	Amortissements comptables excédentaires différés		0,00 €
	115922 (4)	Dépenses pour congés payés		0,00 €
	115923 (4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		0,00 €
Affectation en réserves	115928 (4)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		0,00 €
	106852	Excédents et réserves affectés à l'investissement		0,00 €
	106855	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		0,00 €
	106856 (5)	Réserves de compensation des déficits		0,00 €
	106857	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		0,00 €
<b>B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		<b>Affectation complète (zone de contrôle)</b>	<b>Ok</b>	<b>Ok</b>

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

(2) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

(3) Compte 11591, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 1195 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

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

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

**ESSMS privés après la signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS privés relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne unique)**

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

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

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

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

**Reports à nouveau des exercices antérieurs (2)**

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

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

**Affectation du résultat administratif**

Affectations en report à nouveau	11501	Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF		0,00 €
	11502 (2)	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		0,00 €
	11503 (2)	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté		0,00 €
	11590	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €
	11591 ou 1195 (3)	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification) (sans signe "-")		0,00 €
	115921 (4)	Amortissements comptables excédentaires différés		0,00 €
	115922 (4)	Dépenses pour congés payés		0,00 €
	115923 (4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		0,00 €
	115928 (4)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		0,00 €
	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 €
	106857	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		0,00 €
<b>B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Affectation complète (zone de contrôle)</b>			<b>Ok</b>	<b>Ok</b>

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

(2) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

(3) Compte 11591, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 1195 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

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

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

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

**1. Détermination et affectation des résultats :**

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

	N° de compte	Compte	IME 400780201	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent		0,00 €
		Déficit (sans signe "-")		0,00 €

**Reports à nouveau des exercices antérieurs <sup>(1)</sup>**

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	Report à nouveau (solde créditeur)		0,00 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €

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

**Affectation du résultat administratif**

Affectations en report à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)		0,00 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €
Affectation en réserves	10682	Réserves affectées à l'investissement		0,00 €
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		0,00 €
	10686 <sup>(2)</sup>	Réserves de compensation des déficits		0,00 €
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement		0,00 €
		Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		0,00 €
<b>B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Affectation complète (zone de contrôle)</b>			<b>Ok</b>	<b>Ok</b>

**2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des article L. 313-14-2 et R. 314-236 du CASF**

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)		0,00 €
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent		0,00 €

(1) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

(2) : Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

**ESSMS publics après la signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne unique)**

**1. Détermination et affectation des résultats :**

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

	N° de compte	Compte	IME 400780201	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent	30 480,21 €	30 480,21 €
		Déficit (sans signe "-")		0,00 €

**Reports à nouveau des exercices antérieurs <sup>(1)</sup>**

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	Report à nouveau (solde créditeur)		0,00 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €

 <b>A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)</b>	<b>(Résultat administratif)</b>		<b>30 480,21 €</b>	<b>30 480,21 €</b>
--	---------------------------------	--	--------------------	--------------------

 <b>Affectation du résultat administratif</b>				
 <b>Affectations en report à nouveau</b>	110	Report à nouveau (solde créditeur)		0,00 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €
 <b>Affectation en réserves</b>	10682	Réserves affectées à l'investissement	15 000,00 €	15 000,00 €
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		0,00 €
	10686 <sup>(2)</sup>	Réserves de compensation des déficits	15 480,21 €	15 480,21 €
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement		0,00 €
		Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		0,00 €
<b>B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)</b>			<b>30 480,21 €</b>	<b>30 480,21 €</b>
<b>Affectation complète (zone de contrôle)</b>			<b>Ok</b>	<b>Ok</b>

**2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des article L. 313-14-2 et R. 314-236 du CASF**

 <b>Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)</b>		0,00 €
<b>Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent</b>		0,00 €

(1) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

(2) : Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves



I- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS privés sur le périmètre de l'ERRD : établissements et services privés avant la signature du CPOM ou lorsque ce contrat ne prévoit pas une libre affectation des résultats entre les comptes de résultat

N° de compte	Compte	IME 400780201			Total des établissements du périmètre de l'ERRD		
		Solde du compte au 31 décembre 2023 (incluant l'affectation des résultats 2022)	Mouvements au titre de l'exercice 2023 (affectés en 2024)	Solde du compte au 31 décembre 2024 (incluant l'affectation des résultats 2023)	Solde du compte au 31 décembre 2023 (incluant l'affectation des résultats 2022)	Mouvements au titre de l'exercice 2023 (affectés en 2024)	Solde du compte au 31 décembre 2024 (incluant l'affectation des résultats 2023)
11501	Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11502 (1)	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11503 (1)	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11590	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-")			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11591 / 1195	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
115921	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
115922	Dépenses pour congés payés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
115923	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
115928	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106852	Excédents et réserves affectés à l'investissement			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106855	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106856	Réserves de compensation des déficits			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106857	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) CRP soumis à équilibre strict uniquement



## II- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS privés sur le périmètre de l'ERRD : établissements et services privés après signature d'un CPOM prévoyant la libre affectation des résultats entre les différents comptes de résultat

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre 2023 (incluant l'affectation des résultats 2022)	Mouvements au titre de l'exercice 2023 (affectés en 2024)	Solde du compte au 31 décembre 2024 (incluant l'affectation des résultats 2023)
11501	Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF			0,00 €
11502 (1)	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF			0,00 €
11503 (1)	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté			0,00 €
11590	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-")			0,00 €
11591 / 1195	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification)			0,00 €
115921	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00 €
115922	Dépenses pour congés payés			0,00 €
115923	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45			0,00 €
115928	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0,00 €
106852	Excédents et réserves affectés à l'investissement			0,00 €
106855	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
106856	Réserves de compensation des déficits			0,00 €
106857	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement			0,00 €

(1) CRP soumis à équilibre strict uniquement



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

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre 2023 (incluant l'affectation des résultats 2022)	Mouvements au titre de l'exercice 2023 (affectés en 2024)	Solde du compte au 31 décembre 2024 (incluant l'affectation des résultats 2023)
10682	Réserves affectées à l'investissement	945 767,06 €	15 000,00 €	960 767,06 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	30 314,23 €		30 314,23 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation	269 099,35 €	15 480,21 €	284 579,56 €
10687	Compensation des charges d'amortissement	202 366,89 €		202 366,89 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)			0,00 €
119	Report à nouveau (solde débiteur)			0,00 €

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

Exercice :

 N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Adresse :

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

 Date de la dernière autorisation :

Téléphone :

Fax :

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

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

Nom de l'établissement ou du service	Adresse	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité financée	Capacité installée	Effectif du personnel	
							Effectifs en nombre d'ETP issus du tableau des effectifs joint à l'ERRD N-1	Effectifs en nombre d'ETP prévus au titre de l'année N
IMEP de Tarn-et-Garonne	23 Rue du Belvédère - 40200 MIMIZAN-PL	400780201	ESSMS du 2° du I de l'article L. 312-1 (Creton)	60	60	60	48,71	51,00

## Identification des activités sans numéro FINESS

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

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



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

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

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

Capacité installée dont (à préciser) :

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

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

Année N

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique Année 2023 (*)	Nombre prévisionnel Année 2023	Nombre réalisé Année 2023	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
<b>Activité réalisée</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4) = (3)/(1)</b>	<b>(5) = (3)-(2)</b>	<b>(6) = (5)/(2)</b>
Externat				0,00 %	0	0,00 %
Semi-internat	1 950	3 755	3 260	167,18 %	-495	-13,18 %
Internat	10 100	7 642	5 686	56,30 %	-1 956	-25,60 %
Autre 1 (à préciser)				0,00 %	0	0,00 %
Autre 2 (à préciser)				0,00 %	0	0,00 %
Autre 3 (à préciser)				0,00 %	0	0,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>12 050</b>	<b>11 397</b>	<b>8 946</b>	<b>74,24 %</b>	<b>-2 451</b>	<b>-21,51 %</b>

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

Données d'activité sur les trois derniers exercices

Nature	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023	Moyenne des trois derniers exercices
	(1)	(2)	(3)	((1)+(2)+(3))/3
<b>TOTAL en journées</b>	<b>8 977</b>	<b>7 812</b>	<b>8 946</b>	<b>8 578</b>
Externat			0	0
Semi-internat	3 866	3 154	3 260	3 427
Internat	5 111	4 658	5 686	5 152
Autre 1 (à préciser)			0	0
Autre 2 (à préciser)			0	0
Autre 3 (à préciser)			0	0

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

Capacité installée Dont (à préciser) :

Externat	Semi Internat	Internat	Autre 1 (à préciser)	Autre 2 (à préciser)	Autre 3 (à préciser)
----------	---------------	----------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Capacité installée non saisie

Annexe 9C : Tableau complémentaire relatif à l'activité réalisée des établissements et services mentionnés à l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles

Activité prévisionnelle 2023 actualisée au 31 janvier 2023

TOTAL 2023		+ 20 ans orientés ESAT		+ 20 ans orientés MAS				+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH		+ 20 ans orientés en foyer (autre que FAM) ou SAVS		Autres (1)	
Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies	Nombre total		Dont titulaires CMU-C		Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies
				Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies						

Nombre de journées prévues et réalisées / personnes prévues et accueillies

	(de 1 à 5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Externat	0	0				
Semi-internat	97	2			97	2
Internat	166	3	93	2		73
Autre 1 (à préciser)	0	0				
Autre 2 (à préciser)	0	0				
Autre 3 (à préciser)	0	0				
<b>TOTAL en journées / personnes accueillies</b>	<b>263</b>	<b>5</b>	<b>93</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>170</b>

Montant total des tarifs facturés aux conseils départementaux au titre de l'année 2023

42 237,90 €

Nb journées (réalisés) non saisi

Nb personnes (réalisés) non saisi

Activité réalisée 2023

TOTAL 2023		+ 20 ans orientés ESAT		+ 20 ans orientés MAS				+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH		+ 20 ans orientés en foyer (autre que FAM) ou SAVS		Autres (1)	
Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies	Nombre total		Dont titulaires CMU-C		Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies
				Nb journées	Nb personnes accueillies	Nb journées	Nb personnes accueillies						

	(de 6 à 10)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	0	0				
	0	0				
	0	0				
	0	0				
	0	0				
	0	0				
<b>TOTAL en journées / personnes accueillies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(1) Dont doubles orientations et orientations ne percevant pas la catégorie d'ESSAD pour ateliers handicapés, sauf doubles orientations foyer de vie/FAM qui doivent être renseignées dans la colonne "+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH"

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

Exercice :

 N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

**Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :**



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



## Identification des activités sans numéro FINESS

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

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



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

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

Raison sociale :

IMEP de Tarn-et-Garonne

FINESS ET :

400780201

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

Tableau des effectifs

Catégorie / emplois	Tableau des effectifs					Rémunérations brutes + charges fiscales et sociales		
	Effectif prévisionnel 2023		Effectif réel 2023		Ecart Nombre d'ETP (2)-(1)	Rémunérations + charges prévues 2023 (3)	Rémunérations + charges réelles 2023 (4)	Ecart sur les rémunérations (4)-(3)
	Nombre d'agents	Nombre d'ETP (1)	Nombre d'agents	Nombre d'ETP (base : 12 mois) (2)				
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>3</b>	<b>3,00</b>	<b>3</b>	<b>2,99</b>	<b>-0,01</b>	<b>250 235,28 €</b>	<b>231 794,54 €</b>	<b>-18 440,74 €</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>					<b>0,00</b>			<b>0,00 €</b>
Directeur	1	1,00	1	1,00	0,00	122 809,72 €	114 430,26 €	-8 379,46 €
Médecin directeur					0,00			0,00 €
Directeur-adjoint					0,00			0,00 €
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical	1	1,00	1	0,99	-0,01	64 426,74 €	63 483,13 €	-943,61 €
Chef de service autre (administratif, etc.)					0,00			0,00 €
Chef d'atelier					0,00			0,00 €
Attaché de direction, économiste	1	1,00	1	1,00	0,00	62 998,82 €	53 881,15 €	-9 117,67 €
Cadre de santé de la filière infirmière					0,00			0,00 €
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé					0,00			0,00 €
Cadre de service éducatif et social					0,00			0,00 €
Responsable et coordonnateur de secteur					0,00			0,00 €
Autres cadres (direction)					0,00			0,00 €
Autres cadres (encadrement de proximité)					0,00			0,00 €
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>3</b>	<b>3,00</b>	<b>3</b>	<b>2,80</b>	<b>-0,20</b>	<b>128 338,03 €</b>	<b>130 900,25 €</b>	<b>2 562,22 €</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>					<b>0,00</b>			<b>0,00 €</b>
Agent administratif	2	2,00	2	1,80	-0,20	80 852,86 €	80 722,55 €	-130,31 €
Comptable					0,00			0,00 €
Autre personnel administratif et de gestion	1	1,00	1	1,00	0,00	47 485,17 €	50 177,70 €	2 692,53 €
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>10</b>	<b>9,25</b>	<b>11</b>	<b>10,53</b>	<b>1,28</b>	<b>336 200,65 €</b>	<b>389 157,30 €</b>	<b>52 956,65 €</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>		<b>0,25</b>		<b>0,11</b>	<b>-0,14</b>	<b>8 062,19 €</b>	<b>3 599,31 €</b>	<b>-4 462,88 €</b>
Agent de service général	4	3,25	4	3,61	0,36	112 414,36 €	125 524,48 €	13 110,12 €
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)	1	1,00	2	2,00	1,00	35 505,96 €	73 014,56 €	37 508,60 €
Ouvrier qualifié	4	4,00	4	3,92	-0,08	148 702,85 €	149 420,29 €	717,44 €
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)	1	1,00	1	1,00	0,00	39 577,48 €	41 197,97 €	1 620,49 €
Autre personnel services généraux					0,00			0,00 €
<b>RESTAURATION</b>	<b>3</b>	<b>2,50</b>	<b>3</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>92 398,94 €</b>	<b>94 581,08 €</b>	<b>2 182,14 €</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>					<b>0,00</b>			<b>0,00 €</b>
Chef cuisinier					0,00			0,00 €
Cuisinier	1	1,00	1	1,00	0,00	41 979,96 €	44 042,78 €	2 062,82 €
Autre personnel de restauration	2	1,50	2	1,50	0,00	50 418,98 €	50 538,30 €	119,32 €
<b>ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>33</b>	<b>30,75</b>	<b>34</b>	<b>28,94</b>	<b>-1,81</b>	<b>1 428 979,05 €</b>	<b>1 366 318,20 €</b>	<b>-62 660,85 €</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>		<b>0,75</b>		<b>1,74</b>	<b>0,99</b>	<b>28 167,14 €</b>	<b>65 330,84 €</b>	<b>37 163,70 €</b>
Enseignant (enseignement primaire)					0,00			0,00 €
Enseignant (enseignement secondaire)					0,00			0,00 €
Enseignant (enseignement supérieur)					0,00			0,00 €
Professeur EPS					0,00			0,00 €
Moniteur EPS					0,00			0,00 €
Accompagnant éducatif et social					0,00			0,00 €
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>					<b>0,00</b>			<b>0,00 €</b>
Aide médico-psychologique	2	2,00	2	2,00	0,00	78 932,61 €	82 405,07 €	3 472,46 €
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>					<b>0,00</b>			<b>0,00 €</b>

Animateur social					0,00			0,00 €
Assistant de service social/assistant social spécialisé	1	1,00	1	1,00	0,00	56 875,66 €	55 780,99 €	-1 094,67 €
Assistant maternel					0,00			0,00 €
Auxiliaire de vie sociale					0,00			0,00 €
Conseiller en économie sociale et familiale					0,00			0,00 €
Educateur jeunes enfants					0,00			0,00 €
Educateur technique ou spécialisé	14	13,25	11	9,69	-3,56	669 515,10 €	516 637,95 €	-152 877,15 €
Encadrant éducatif de nuit					0,00			0,00 €
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales					0,00			0,00 €
Moniteur d'atelier	1	1,00	1	0,58	-0,42	38 884,45 €	24 278,21 €	-14 606,24 €
Moniteur éducateur	7	6,50	9	8,08	1,58	278 024,12 €	348 462,41 €	70 438,29 €
Moniteur enseignement ménager					0,00			0,00 €
Moniteur jardin d'enfants					0,00			0,00 €
Personnel d'aide à domicile					0,00			0,00 €
Psychologue/neuropsychologue	3	2,50	4	2,25	-0,25	119 668,01 €	110 024,68 €	-9 643,33 €
Responsable ou encadrant technique d'atelier					0,00			0,00 €
Technicien de l'intervention sociale et familiale					0,00			0,00 €
Technicien en compensation sensorielle					0,00			0,00 €
Travailleur familial					0,00			0,00 €
Autre personnel socio-éducatif	5	4,50	6	5,34	0,84	187 079,10 €	228 728,89 €	41 649,79 €
Personnel socio-éducatif en cours de formation					0,00			0,00 €
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>3</b>	<b>2,50</b>	<b>3</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>130 560,05 €</b>	<b>129 818,34 €</b>	<b>-741,71 €</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>					<i>0,00</i>			<i>0,00 €</i>
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>					<i>0,00</i>			<i>0,00 €</i>
Aide soignant					0,00			0,00 €
Audioprothésiste					0,00			0,00 €
Diététicien					0,00			0,00 €
Ergothérapeute					0,00			0,00 €
Infirmier D.E.	1	1,00	1	1,00	0,00	48 941,97 €	48 345,19 €	-596,78 €
Infirmier psychiatrique					0,00			0,00 €
Masseur-kinésithérapeute					0,00			0,00 €
Orthophoniste	1	0,50	1	0,50	0,00	26 811,39 €	27 366,18 €	554,79 €
Orthoptiste					0,00			0,00 €
Pédicure-podologue					0,00			0,00 €
Personnel médicotechnique de la rééducation					0,00			0,00 €
Psychomotricien	1	1,00	1	1,00	0,00	54 806,69 €	54 106,97 €	-699,72 €
Puériculteur					0,00			0,00 €
Sage-femme					0,00			0,00 €
Autre personnel paramédical					0,00			0,00 €
Personnel paramédical en formation					0,00			0,00 €
<b>MEDICAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>					<i>0,00</i>			<i>0,00 €</i>
Médecin pédiatre					0,00			0,00 €
Médecin psychiatre					0,00			0,00 €
Médecin rééducation fonctionnelle					0,00			0,00 €
Médecin autre spécialité					0,00			0,00 €
Médecin généraliste					0,00			0,00 €
Pharmacien					0,00			0,00 €
Autre					0,00			0,00 €
<b>AUTRES FONCTIONS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>					<i>0,00</i>			<i>0,00 €</i>
<b>TOTAL Personnel salarié</b>	<b>55</b>	<b>51,00</b>	<b>57</b>	<b>50,26</b>	<b>-0,74</b>	<b>2 366 712,00 €</b>	<b>2 342 569,71 €</b>	<b>-24 142,29 €</b>

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

Services extérieurs (hors audits, experts juridiques, comptables et commissaires aux comptes)

Catégorie / emplois	Equivalents temps plein prévus sur l'année 2023	Equivalents temps plein réels sur l'année 2023	N° de compte d'imputation de la prestation - Libellé du compte	Montant de la prestation
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00 €</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Directeur				
Médecin directeur				
Directeur-adjoint				
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				
Chef de service autre (administratif, etc.)				
Chef d'atelier				
Attaché de direction, économiste				
Cadre de santé de la filière infirmière				
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				
Cadre de service éducatif et social				
Responsable et coordonnateur de secteur				
Autres cadres (direction)				
Autres cadres (encadrement de proximité)				
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00 €</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Agent administratif				
Comptable				
Autre personnel administratif et de gestion				
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00 €</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Agent de service général				
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				
Ouvrier qualifié				
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)				
Autre personnel services généraux				
<b>RESTAURATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00 €</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Chef cuisinier				
Cuisinier				
Autre personnel de restauration				
<b>ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00 €</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Enseignant (enseignement primaire)				
Enseignant (enseignement secondaire)				
Enseignant (enseignement supérieur)				
Professeur EPS				
Moniteur EPS				
Accompagnant éducatif et social				
Aide médico-psychologique				
Animateur social				
Assistant de service social/assistant social spécialisé				
Assistant maternel				
Auxiliaire de vie sociale				
Conseiller en économie sociale et familiale				
Educateur jeunes enfants				
Educateur technique ou spécialisé				
Encadrant éducatif de nuit				
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				
Moniteur d'atelier				
Moniteur éducateur				
Moniteur enseignement ménager				
Moniteur jardin d'enfants				
Personnel d'aide à domicile				
Psychologue/neuropsychologue				
Responsable ou encadrant technique d'atelier				

Technicien de l'intervention sociale et familiale				
Technicien en compensation sensorielle				
Travailleur familial				
Autre personnel socio-éducatif				
Personnel socio-éducatif en cours de formation				
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00 €</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Aide soignant				
Audioprothésiste				
Diététicien				
Ergothérapeute				
Infirmier D.E.				
Infirmier psychiatrique				
Masseur-kinésithérapeute				
Orthophoniste				
Orthoptiste				
Pédicure-podologue				
Personnel médicotechnique de la rééducation				
Psychomotricien				
Puériculteur				
Sage-femme				
Autre personnel paramédical				
Personnel paramédical en formation				
<b>MEDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00 €</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Médecin pédiatre				
Médecin psychiatre				
Médecin rééducation fonctionnelle				
Médecin autre spécialité				
Médecin généraliste				
Pharmacien				
Autre				
<b>AUTRES FONCTIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 087,76 €</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Personnel extérieur à l'établissement (CD 82 - Suivi des travaux)			62118	5 087,76 €
<b>TOTAL Personnel extérieur</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 087,76 €</b>

<b>Raison sociale :</b>	IMEP de Tarn-et-Garonne
<b>FINESS ET :</b>	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			59 022,13 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0,00 €
6311 Taxe sur les salaires	0,00 €	0,00 %	
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			59 022,13 €
6331 Versement transport			
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 606 706,55 €	2,90 %	46 594,49 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 553 455,00 €	0,80 %	12 427,64 €
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			629 225,04 €
6451 Personnel non médical	1 734 911,00 €	36,27 %	629 225,04 €
64511 Cotisations à l'URSSAF	1 734 911,00 €	17,43 %	302 395,05 €
Sur totalité des salaires	1 734 911,00 €	17,43 %	302 395,05 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite	545 076,67 €	4,20 %	22 893,22 €
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	548 675,80 €	4,05 %	22 221,37 €
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)	781 015,06 €	35,65 %	278 431,87 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)	820 882,50 €	0,40 %	3 283,53 €
6452 Personnel médical	0,00 €	0,00 %	0,00 €
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00 %	0,00 €
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 Autres charges sociales			7 149,84 €
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL	1 429 968,00 €	0,50 %	7 149,84 €
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			
6478 Divers			0,00 €
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

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

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N°inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. Au 31/12/N	Durée d'amortissement en années
Acquisition à titre onéreux					
	Travaux Bat I-Sud	1209	387 085,08 €	0,00 €	30
	Travaux 2020 toit garage	1221	85 913,56 €	0,00 €	30
	Travaux parking I-Sud	1240	7 438,57 €	0,00 €	30
	Travaux salle rest I nord	2023B000041	8 003,47 €	0,00 €	30
	Travaux abri entrée 2022	2022B1	800,00 €	0,00 €	30
	Vanne chaudière	2023B00042	3 516,00 €	0,00 €	10
	Tableau blanc	2023M00097	146,34 €	0,00 €	1
	Lot de 4 ordinateurs	2023M00112	4 460,02 €	0,00 €	5
	Lot 4 téléphones samsung	2023M00162	715,20 €	0,00 €	5
	Cloueur	2023M00176	696,00 €	0,00 €	10
	Ponceuse excentrique	2023M00283	450,50 €	0,00 €	1
	Elagueuse	2023M00333	199,00 €	0,00 €	1
	Aspirateur poussières	2023M00572	395,10 €	0,00 €	1
	Aspirateur pro	2023M00757	392,15 €	0,00 €	1
	Lot 4 licences office 2021	2023O00008	756,00 €	0,00 €	5
	Licences UCOPIA	2023O00089	2 057,69 €	0,00 €	5
Acquisitions à titre gratuit					
Mise à disposition					
Affectation					
Mises en concession ou affermage					
Divers					
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>503 024,68 €</b>		

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

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>B9.3</b>

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP+DM)

<b>Chapitre 024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------	--	---------------

Produit des cessions

Réalisations

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES IMMOBILISATIONS – CONSTRUCTIONS</b>	<b>B11.2</b>

**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
<b>TOTAL</b>							
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
	TERRAINS	1963	50 153,44 €	0	0,00 €	0,00 €	50 153,44 €
	PRINCIPAL GO	1980	241 040,93 €	40	241 040,93 €	0,00 €	0,00 €
	VILLA GO	1981	22 331,95 €	40	22 331,95 €	0,00 €	0,00 €
	BATIMENT NORD GO	1981	400 293,20 €	40	400 293,20 €	0,00 €	0,00 €
	INFIRMERIE GO	1982	39 080,26 €	40	39 080,26 €	0,00 €	0,00 €
	BATIMENT BAT SUD GO	1982	541 838,52 €	40	541 838,52 €	0,00 €	0,00 €
	BUANDERIE GO	1984	172 986,36 €	40	164 312,00 €	4 324,00 €	4 350,36 €
	INFIRMERIE IGAC	1988	9 279,18 €	15	9 279,18 €	0,00 €	0,00 €
	VILLA IGAC	1989	8 385,11 €	15	8 385,11 €	0,00 €	0,00 €
	TVX CUISINE 1992	1992	4 516,01 €	15	4 516,01 €	0,00 €	0,00 €
	BUANDERIE IGAC	1993	23 025,00 €	15	23 025,00 €	0,00 €	0,00 €
	BATIMENT NORD IGAC	1993	65 670,00 €	15	65 670,00 €	0,00 €	0,00 €
	BATIMENT SUD IGAC	1998	59 580,00 €	15	59 580,00 €	0,00 €	0,00 €
	TVX PRINCIPAL IGAC	1999	60 000,00 €	15	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	TVX 2002 I NORD	2002	92 106,79 €	15	92 106,79 €	0,00 €	0,00 €
	BATIMENT AFFECTE	16/09/04	79 468,62 €	0	0,00 €	0,00 €	79 468,62 €
	TVX CUISINE 2004	15/12/04	186 568,70 €	15	186 568,70 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 04	15/12/04	12 541,82 €	15	12 541,82 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX I NORD 04	15/12/04	5 403,53 €	15	5 403,53 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2005	14/06/05	7 253,14 €	15	7 253,14 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX CUISINE 2005	15/12/05	134 699,50 €	15	134 699,50 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2006 PRINC GO	10/02/06	85 903,45 €	40	34 352,00 €	2 147,00 €	49 404,45 €
	TRAVAUX BATISUD 2006 GO	20/03/06	42 081,83 €	40	16 832,00 €	1 052,00 €	24 197,83 €
	VILLA GO TVX 2007	24/10/07	19 514,55 €	40	7 305,00 €	487,00 €	11 722,55 €
	TRAVAUX 2008 PRINC IGAC	03/11/08	50 800,45 €	15	47 404,00 €	3 396,45 €	0,00 €
	TRAVAUX 2009 PRINC IGAC	17/12/09	7 957,29 €	15	6 890,00 €	530,00 €	537,29 €
	TRAVAUX 2010 NORD GO	27/04/10	42 527,10 €	40	12 756,00 €	1 063,00 €	28 708,10 €
	TRAVAUX 2010 SUD GO	27/04/10	42 666,39 €	40	12 792,00 €	1 066,00 €	28 808,39 €
	TRAVAUX CLOTURE 2010	20/05/10	13 446,47 €	15	10 752,00 €	896,00 €	1 798,47 €
	TRAVAUX CUISINES 2010	17/09/10	11 272,97 €	15	9 012,00 €	751,00 €	1 509,97 €
	REPARATION ALARME INCENDIE	14/06/11	3 169,40 €	10	3 169,40 €	0,00 €	0,00 €
	REPARATION ALARME INCENDIE	14/06/11	1 925,32 €	10	1 925,32 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX FENETRE	02/12/11	2 591,29 €	15	1 892,00 €	172,00 €	527,29 €
	ECHANGEUR SANITAIRE BAT I NORD	2012	3 361,42 €	15	2 240,00 €	224,00 €	897,42 €
	MITIGEUR THERMOSTATIQUE	2012	4 021,45 €	10	4 021,45 €	0,00 €	0,00 €
	TRAVAUX 2013 BAT. I SUD	22/04/13	101 843,24 €	15	61 101,00 €	6 789,00 €	33 953,24 €
	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	5 184,00 €	576,00 €	2 891,54 €
	TRAVAUX BATIMENT I NORD 2014	18/03/14	6 564,25 €	15	3 496,00 €	437,00 €	2 631,25 €
	TRAVAUX SAUTEUSE REMPT RAMPES	15/04/14	3 240,94 €	15	1 728,00 €	216,00 €	1 296,94 €
	TRAVAUX 2014 UNITED	10/09/14	12 490,19 €	15	6 656,00 €	832,00 €	5 002,19 €
	TRAVAUX 2014 BAT I SUD	10/09/14	3 849,99 €	15	2 048,00 €	256,00 €	1 545,99 €
	GARAGE BOIS	13/10/14	1 224,46 €	15	648,00 €	81,00 €	495,46 €
	TRAVAUX BUANDERIE-ATELIER ETC	02/12/14	17 498,12 €	15	9 328,00 €	1 166,00 €	7 004,12 €
	TRAVAUX 2015 BAT I NORD	09/02/15	5 277,67 €	20	1 841,00 €	263,00 €	3 173,67 €
	AMENAG. LOGEMT FONCTION VILLA	18/02/15	41 468,65 €	20	14 511,00 €	2 073,00 €	24 884,65 €
	REEMPLACMT DISJONCTEUR GEAL	27/02/15	2 113,73 €	20	735,00 €	105,00 €	1 273,73 €
	TVX TOITURE GARAGE TEMPETE	07/10/15	18 603,02 €	20	6 510,00 €	930,00 €	11 163,02 €
	TRAVAUX 2015 BAT I SUD	18/12/15	4 671,48 €	20	1 631,00 €	233,00 €	2 807,48 €
	REEMPLACMT CHAUFFE EAU VILLA	31/08/16	674,16 €	5	674,16 €	0,00 €	0,00 €
	BRULEUR CUISINE	02/09/16	1 295,00 €	10	774,00 €	129,00 €	392,00 €
	MATERIAUX AMENGT. PARKING	13/12/16	1 317,67 €	15	522,00 €	87,00 €	708,67 €
	BRULEUR CHAUDIERE	18/01/17	3 551,88 €	15	1 180,00 €	236,00 €	2 135,88 €
	ABRIS DE JARDIN	12/04/17	3 817,20 €	15	1 270,00 €	254,00 €	2 293,20 €
	BOIS	15/05/17	1 365,53 €	15	455,00 €	91,00 €	819,53 €
	TVX 2017 REHABILITATION BAT	28/02/17	194 172,17 €	25	38 830,00 €	7 766,00 €	147 576,17 €
	REEMPLACMT CHAUFFE EAU INITED	28/07/17	1 217,73 €	15	405,00 €	81,00 €	731,73 €
	REVETEMENTS SOLS SALLES CLASSES	05/09/17	5 018,40 €	20	1 250,00 €	250,00 €	3 518,40 €
	PEINTURE SALLES DE CLASSE	15/09/17	10 018,63 €	20	2 500,00 €	500,00 €	7 018,63 €
	TVX ELECTRIQUES SALLES CLASSE	18/09/17	1 459,16 €	20	360,00 €	72,00 €	1 027,16 €
	TVX BAT RESTAURATION	05/12/17	351 600,25 €	20	70 320,00 €	17 580,00 €	263 700,25 €
	TVX CABLAGES BATIMENTS	19/12/17	86 584,30 €	20	12 987,00 €	4 329,00 €	69 268,30 €
	TVX CUVE FIOUL	15/11/18	16 299,60 €	20	2 442,00 €	814,00 €	13 043,60 €
	MATERIAUX CONSTRUCTION	18/05/18	825,12 €	15	220,00 €	55,00 €	550,12 €
	TVX INSTALLATION TELEPHONIQUE	26/11/18	3 744,00 €	10	1 122,00 €	374,00 €	2 248,00 €
	TVX BAT I NORD	07/12/18	543 962,07 €	40	40 797,00 €	13 599,00 €	489 566,07 €

	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
	MATERIAUX CONSTRUCTION EMPL	18/05/18	364,49 €	15	96,00 €	24,00 €	244,49 €
	TVX ARCHIVES	13/03/19	6 907,84 €	20	1 035,00 €	345,00 €	5 527,84 €
	TVX BUREAU RDC	08/04/19	1 067,48 €	15	213,00 €	71,00 €	783,48 €
	TUILE CAB VELO	06/06/19	1 177,03 €	15	234,00 €	78,00 €	865,03 €
	DALLE BETON CABANON	19/07/19	626,88 €	15	207,00 €	35,00 €	384,88 €
	I NORD RENFT PLANCHER	26/08/19	5 280,00 €	10	1 584,00 €	528,00 €	3 168,00 €
	BAT UNITED INFIRMERIE	30/10/19	1 422,98 €	20	213,00 €	71,00 €	1 138,98 €
	TVX BAT I SUD	31/10/19	387 085,08 €	0	0,00 €	0,00 €	387 085,08 €
	RMPT POMPE CHAUFFERIE	26/08/19	2 331,60 €	10	699,00 €	233,00 €	1 399,60 €
	TVX CHAUDIERE INORD	20/09/19	16 641,83 €	20	2 496,00 €	832,00 €	13 313,83 €
	CLIMATISATION SALLE VIDEO	05/10/20	4 441,32 €	20	444,00 €	222,00 €	3 775,32 €
	TVX CHAUDIERE UNITED 2020	29/05/20	66 180,00 €	20	0,00 €	3 309,00 €	62 871,00 €
	TVX 2020 TOIT GARAGE	15/07/20	85 913,56 €	0	0,00 €	0,00 €	85 913,56 €
	TVX CHALET VELO	05/10/20	4 874,18 €	20	0,00 €	243,00 €	4 631,18 €
	REPLACEMENT VESDA UNITED	30/11/21	5 356,63 €	10	535,00 €	535,00 €	4 286,63 €
	TVX PARKING I-SUD	12/03/21	7 438,57 €	0	0,00 €	0,00 €	7 438,57 €
	TVX ETAGE BUANDERIE	29/04/21	968,36 €	0	0,00 €	0,00 €	968,36 €
	TVX AMENAGEMENT ENTREE	28/05/21	6 630,26 €	0	0,00 €	331,00 €	6 299,26 €
	TVX ABRI ENTREE 2022	17/02/22	800,00 €	0	0,00 €	0,00 €	800,00 €
	TVX ACCESSIBILITE- REFECTION ADMIN	09/05/22	15 977,02 €	0	0,00 €	0,00 €	15 977,02 €
	PARE BALLON	12/10/22	7 026,66 €	0	0,00 €	702,00 €	6 324,66 €
	TVX SALLE REST I NORD	02/03/23	8 003,47 €	30	0,00 €	0,00 €	8 003,47 €
	VANNE CHAUDIERE	01/03/23	3 516,00 €	10	0,00 €	0,00 €	3 516,00 €
	TVX ACCUEIL DE JOUR	16/05/23	444,00 €	0	0,00 €	0,00 €	444,00 €
	TVX RACORDEMENT RESEAU VILA	02/06/23	11 947,92 €	0	0,00 €	0,00 €	11 947,92 €
	TVX CLOTURE PARKING EST	12/12/23	3 502,81 €	0	0,00 €	0,00 €	3 502,81 €
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 658 121,56 €</b>		<b>2 548 863,97 €</b>	<b>83 841,45 €</b>	<b>2 025 416,14 €</b>

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
<b>TOTAL</b>						
MINI MARABOUT	2004	669,76 €	5	669,76 €	0,00 €	0,00 €
VITRINE 1 P	2004	577,67 €	5	577,67 €	0,00 €	0,00 €
LOT CHARIOT	2004	538,20 €	5	538,20 €	0,00 €	0,00 €
OUTILLAGE	2004	976,65 €	5	976,65 €	0,00 €	0,00 €
LOT RAYONNAGE	2004	4 915,56 €	5	4 915,56 €	0,00 €	0,00 €
CONTENEUR ISO AP 100	2004	995,07 €	5	995,07 €	0,00 €	0,00 €
CONTENEUR ISO GN 1/1	2004	1 239,06 €	5	1 239,06 €	0,00 €	0,00 €
MALETTE SUPER AMBI	2004	1 262,25 €	5	1 262,25 €	0,00 €	0,00 €
LOT TATAMI CLUB VIN.ANTIDER.EP	2004	1 851,41 €	1	1 851,41 €	0,00 €	0,00 €
DEBROUSSAILLEUSE STHIL 4 MIX	2006	683,54 €	5	683,54 €	0,00 €	0,00 €
TELEVISEURS SAMSUNG LOT DE 2	2006	898,00 €	1	898,00 €	0,00 €	0,00 €
BUT STREET SPORTS	2006	1 357,46 €	5	1 357,46 €	0,00 €	0,00 €
LAVEUSE ELECTROLUX W3105H	2007	8 403,10 €	10	8 403,10 €	0,00 €	0,00 €
LAVE LINGE BOSCH	2007	605,00 €	5	605,00 €	0,00 €	0,00 €
MATERIEL ORTHO NELL	2007	657,43 €	5	657,43 €	0,00 €	0,00 €
ASPIRATEUR DORSAL + SACS	2008	547,89 €	5	547,89 €	0,00 €	0,00 €
AUTOCOMMUTATEURS	2008	6 296,64 €	5	6 296,64 €	0,00 €	0,00 €
BETONNIERE 180L THERM	2008	568,00 €	5	568,00 €	0,00 €	0,00 €
ABC MATERIEL COMPLET	2008	581,42 €	1	581,42 €	0,00 €	0,00 €
BAIE PIEUVRES	2008	1 424,96 €	5	1 424,96 €	0,00 €	0,00 €
TV PHILIPS 32PFL5403	2008	703,00 €	1	703,00 €	0,00 €	0,00 €
LAVE LINGE SECHANT	2008	805,00 €	5	805,00 €	0,00 €	0,00 €
CUISINIERE INDESIT ELEC LOT 2	2009	1 210,00 €	5	1 210,00 €	0,00 €	0,00 €
PACK TEST WAIS	2010	1 132,06 €	5	1 132,06 €	0,00 €	0,00 €
ABRI DE JARDIN	2010	3 294,86 €	10	3 294,86 €	0,00 €	0,00 €
ASPIRATEUR PROFESSIONNEL	2010	898,67 €	1	898,67 €	0,00 €	0,00 €
STORE ENROUL BEIGE L1.65XH2.05	2010	1 220,47 €	5	1 220,47 €	0,00 €	0,00 €
DEFIBRILATEUR	2011	1 649,28 €	5	1 649,28 €	0,00 €	0,00 €
TELEVISEUR PANASONIC	2011	558,00 €	5	558,00 €	0,00 €	0,00 €
BRULEUR CHAUDIERE	2012	3 693,25 €	15	2 460,00 €	246,00 €	987,25 €
CARTE ELECTRIQUE SECHE LINGE	2012	1 112,28 €	10	1 112,28 €	0,00 €	0,00 €
MACHINE A LAVER PRIMUS FX	2012	10 553,50 €	10	10 553,50 €	0,00 €	0,00 €
TRANCHEUSE GRAVITE MANUELLE	2012	2 128,88 €	10	2 128,88 €	0,00 €	0,00 €
ECHAFAUDAGE LG 1.90ML/HT 1.20ML	2013	1 805,00 €	10	1 620,00 €	185,00 €	0,00 €
PERCEUSE COLONNE 22A SIDAMO	2013	582,24 €	10	522,00 €	60,24 €	0,00 €
TAILLE HAIE STIHL	2013	862,34 €	10	774,00 €	88,34 €	0,00 €
DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS240C	2014	629,00 €	10	496,00 €	62,00 €	71,00 €
RPT MITIGEUR CHAUDIERE BAT I NORD	2014	2 488,80 €	15	1 320,00 €	165,00 €	1 003,80 €
TABLE INOX SUR MESURE CENTRALE	2014	829,20 €	10	656,00 €	82,00 €	91,20 €
LAVE VAISSELLE (LOT DE 2)	2014	4 852,80 €	10	3 880,00 €	485,00 €	487,80 €
MACHINE A COUDRE	2016	665,70 €	10	396,00 €	66,00 €	203,70 €
REPARATION LAVE LINGE	2016	1 627,20 €	10	972,00 €	162,00 €	493,20 €
ACHAT DECODEUR TV	2016	894,00 €	1	894,00 €	0,00 €	0,00 €
LAVE VAISSELLE CUISINE	2017	17 400,00 €	10	8 700,00 €	1 740,00 €	6 960,00 €
COMPRESSEUR TWINAIR	2018	586,80 €	10	232,00 €	58,00 €	296,80 €
WISC-TEST COMPLET	2019	1 751,94 €	5	1 050,00 €	350,00 €	351,94 €
REPARATION CENTRALE INCENDIE	2019	1 364,59 €	5	816,00 €	272,00 €	276,59 €
REMPY GROUPE FRIGORIFIQUE	2019	4 217,40 €	15	843,00 €	281,00 €	3 093,40 €
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	2020	449,95 €	1	449,95 €	0,00 €	0,00 €
MATERIEL POUR TEST PSYCHO EDUC	2020	689,40 €	10	136,00 €	68,00 €	485,40 €
MATERIEL TEST POUR PSYCHO	2020	2 195,94 €	10	438,00 €	219,00 €	1 538,94 €
CHARIOT DE MANUTENTION	2020	206,22 €	1	206,22 €	0,00 €	0,00 €
TONDEUSE STIGA TWINCLIP	2020	569,05 €	10	112,00 €	56,00 €	401,05 €
TONDEUSE VIKING MB 650 3V	2020	731,70 €	10	146,00 €	73,00 €	512,70 €
ARMOIRE REFRI NEGATIVE	2020	1 998,60 €	10	398,00 €	199,00 €	1 401,60 €
MATERIEL DE PSYCHOLOGUE	2021	512,34 €	1	512,34 €	0,00 €	0,00 €
ECELLE TRANSFORMABLE	2021	450,00 €	1	450,00 €	0,00 €	0,00 €
BETONNIERE THERMIQUE	2021	1 219,00 €	10	121,00 €	121,00 €	977,00 €
POMPE IMMERGEE	2022	149,00 €	1	0,00 €	149,00 €	0,00 €
ELAGUEUSE	2023	199,00 €	1	0,00 €	0,00 €	199,00 €
PONCEUSE EXCENTRIQUE	2023	450,50 €	1	0,00 €	0,00 €	450,50 €
CLOUEUR	2023	696,00 €	10	0,00 €	0,00 €	696,00 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>115 082,03 €</b>		<b>88 915,58 €</b>	<b>5 187,58 €</b>	<b>20 978,87 €</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>B11.4</b>

**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
<b>TOTAL</b>						
RENAULT KANGOO VU	2004	9 992,68 €	5	9 992,68 €	0,00 €	0,00 €
BANQUETTE + TIROIRS	2004	599,99 €	10	599,99 €	0,00 €	0,00 €
BANQUETTE + TIROIRS	2004	599,98 €	10	599,98 €	0,00 €	0,00 €
TABLE + SALON	2004	1 458,88 €	10	1 458,88 €	0,00 €	0,00 €
RENAULT TFI CB L1H1P1 MB	2005	19 309,00 €	5	19 309,00 €	0,00 €	0,00 €
BIBLIOTHEQUE TOA MOA	2006	1 397,44 €	10	1 397,44 €	0,00 €	0,00 €
PC D820 CORE 40 GO	2006	1 599,05 €	5	1 599,05 €	0,00 €	0,00 €
RENAULT TRAFIC COMBI 4209RP40	2007	20 829,60 €	5	20 829,60 €	0,00 €	0,00 €
PC DELL OPTIPLEX 320 LOT 2	2007	1 243,84 €	5	1 243,84 €	0,00 €	0,00 €
REMORQUE LIDER 22370	2007	2 200,00 €	10	2 200,00 €	0,00 €	0,00 €
PC PORTABLE LENOVO Y710	2008	716,11 €	5	716,11 €	0,00 €	0,00 €
VEHICULE LAGUNA CARMINA DCI	2008	26 051,00 €	5	26 051,00 €	0,00 €	0,00 €
MEUBLE ENFILADE 3 PORTES	2008	950,00 €	5	950,00 €	0,00 €	0,00 €
VEHICULE 16 PLACES AA-747-VX	2009	34 209,35 €	10	34 209,35 €	0,00 €	0,00 €
VEHICULE 16 PLACES AA-457-NR	2009	34 209,35 €	10	34 209,35 €	0,00 €	0,00 €
CHRONOTAQUIGRAPHE	2009	1 154,14 €	5	1 154,14 €	0,00 €	0,00 €
ORDI COMPLET HP	2009	2 053,45 €	5	2 053,45 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR HP COMPAQ	2009	2 168,66 €	5	2 168,66 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR HP COMPAQ	2010	5 300,73 €	5	5 300,73 €	0,00 €	0,00 €
ARMOIRE BASSE METALLIQUE	2011	943,64 €	1	943,64 €	0,00 €	0,00 €
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	2011	575,16 €	5	575,16 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR HP	2011	1 492,87 €	5	1 492,87 €	0,00 €	0,00 €
CASIER VESTIAIRE	2011	829,86 €	5	829,86 €	0,00 €	0,00 €
TABLE CONCERTA PLAT 120X80	2011	889,83 €	1	889,83 €	0,00 €	0,00 €
REP TRAFIC II 7169RH40	2012	3 958,43 €	5	3 958,43 €	0,00 €	0,00 €
RENAULT TRAFIC VF1JLB7BACY4617	2012	24 649,60 €	5	24 649,60 €	0,00 €	0,00 €
RENAULT TRAFIC VF1JLB7BACY46184	2012	24 649,60 €	5	24 649,60 €	0,00 €	0,00 €
TELE WELLINGTON 81 CM 1366X768	2013	598,00 €	1	598,00 €	0,00 €	0,00 €
MATELAS QUIETUDE 80X190 EP 15CM	2013	2 817,30 €	1	2 817,30 €	0,00 €	0,00 €
ARMOIRE 6000 2 PORTES	2013	4 150,28 €	10	3 735,00 €	415,28 €	0,00 €
ARMOIRE 6000 2 PORTES + DOS	2013	10 965,72 €	10	9 864,00 €	1 101,72 €	0,00 €
TABLE L1700 + CASIER PLAT. 70X50	2013	2 673,06 €	1	2 673,06 €	0,00 €	0,00 €
BANQUETTE HUDSON 1800X640X720	2013	3 110,84 €	10	2 799,00 €	311,84 €	0,00 €
BANQUETTE HUDSON 1200X640X720	2013	2 074,87 €	10	1 863,00 €	211,87 €	0,00 €
ENS. BANQ. HUDSON EN L 403X318	2013	3 245,81 €	10	2 916,00 €	329,81 €	0,00 €
PROJECTEUR LCD EPSON EB W18	2013	599,00 €	5	599,00 €	0,00 €	0,00 €
PLASTIFIEUSE FEL VENUS A3	2014	527,81 €	5	527,81 €	0,00 €	0,00 €
MEUBLE 20 BACS S/ROUL. CHLOE	2014	682,40 €	10	544,00 €	68,00 €	70,40 €
ORDINATEUR TERRA	2014	522,00 €	5	522,00 €	0,00 €	0,00 €
ORDINATEUR PORT TERRA LOT DE 3	2014	1 897,20 €	5	1 897,20 €	0,00 €	0,00 €
RENAULT TRAFIC VP EXP DCI 115	2014	26 303,75 €	5	26 303,75 €	0,00 €	0,00 €
VEHICULE CITROEN C3	2014	13 450,00 €	5	13 450,00 €	0,00 €	0,00 €
ARMOIRE PRODUITS ENTRETIEN	2014	918,00 €	5	918,00 €	0,00 €	0,00 €
EQUIPEMENT SALLE DE BAIN	2015	558,14 €	20	189,00 €	27,00 €	342,14 €
INSTALLATION ETHYLOTTEST	2015	1 259,56 €	10	875,00 €	125,00 €	259,56 €

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

VESTIAIRE LG 1200+KIT 4 PIEDS	2015	562,90 €	10	392,00 €	56,00 €	114,90 €
VESTIAIRE CASIERS LG 800	2015	669,46 €	10	462,00 €	66,00 €	141,46 €
INSTALLATION ETHYLOTTEST	2015	1 259,56 €	10	875,00 €	125,00 €	259,56 €
BABYFOOT	2015	549,00 €	10	378,00 €	54,00 €	117,00 €
TABLE DE JARDIN 2,20 LOT DE 2	2015	1 003,99 €	10	700,00 €	100,00 €	203,99 €
PC BUREAU HP 600 MT	2015	652,80 €	5	652,80 €	0,00 €	0,00 €
PORTABLE HP + EXT LOT DE 4	2015	2 927,38 €	5	2 927,38 €	0,00 €	0,00 €
POUSSETTE CANNE BUGGY	2016	550,00 €	10	330,00 €	55,00 €	165,00 €
ARMOIRE POSITIVE INFRICO	2016	1 968,00 €	10	1 176,00 €	196,00 €	596,00 €
BUREAU COMPACT DEMI LUNE	2017	868,39 €	10	430,00 €	86,00 €	352,39 €
ARMOIRE 1 PORTE HETRE	2017	505,15 €	10	250,00 €	50,00 €	205,15 €
CANAPE ET FAUTEUIL FOYER	2017	1 168,07 €	10	580,00 €	116,00 €	472,07 €
INSTALLATION VIDEO PROJECTEUR	2018	4 212,54 €	10	1 684,00 €	421,00 €	2 107,54 €
ARMOIRE A CASIERS	2018	547,67 €	10	216,00 €	54,00 €	277,67 €
TV ANTENNE CABLE	2018	846,72 €	10	336,00 €	84,00 €	426,72 €
RENAULT TRAFIC FK-318-DP	2019	24 949,40 €	10	7 482,00 €	2 494,00 €	14 973,40 €
RENAULT TRAFIC FK-336-DP	2019	24 949,40 €	10	7 482,00 €	2 494,00 €	14 973,40 €
LOT DE 4 PORTABLES +SOURIS	2019	4 447,37 €	5	2 667,00 €	889,00 €	891,37 €
LOT DE 8 FIXES + GARANTIES	2019	8 318,76 €	5	4 989,00 €	1 663,00 €	1 666,76 €
LOT 15 LITS	2019	3 629,88 €	10	1 086,00 €	362,00 €	2 181,88 €
LOT 10 LITS	2019	2 203,80 €	25	264,00 €	88,00 €	1 851,80 €
LOT 22 ARMOIRES	2019	7 074,94 €	10	2 121,00 €	707,00 €	4 246,94 €
LOT 3 ARMOIRES	2019	1 012,28 €	10	303,00 €	101,00 €	608,28 €
LOT 12 SIEGES + 12 BUREAUX	2019	2 488,32 €	10	744,00 €	248,00 €	1 496,32 €
LOT 25 MATELAS	2019	3 225,00 €	10	966,00 €	322,00 €	1 937,00 €
LOT 10 COSY	2019	1 682,65 €	10	504,00 €	168,00 €	1 010,65 €
MONTAGE + INSTALLATION MEUBLES	2019	2 760,00 €	5	1 656,00 €	552,00 €	552,00 €
LOT 12 CHEVETS	2019	956,73 €	10	285,00 €	95,00 €	576,73 €
MEUBLE CUISINE PEDAGOGIQUE	2019	1 694,11 €	15	336,00 €	112,00 €	1 246,11 €
RANGEMENT CUISINE PEDAGOGIQUE	2019	742,44 €	15	147,00 €	49,00 €	546,44 €
SIEGES + FAUTEUILS BUREAU	2019	526,84 €	1	526,84 €	0,00 €	0,00 €
CITROEN C4 CACTUS	2020	15 471,00 €	5	6 188,00 €	3 094,00 €	6 189,00 €
	2020	25 373,20 €	5	10 148,00 €	5 074,00 €	10 151,20 €
CAISSON DE RANGEMENT	2020	129,51 €	1	129,51 €	0,00 €	0,00 €
LOT DE 3 VESTIAIRES	2020	986,32 €	1	986,32 €	0,00 €	0,00 €
CAISSON DE RANGEMENT	2020	129,51 €	1	129,51 €	0,00 €	0,00 €
LOT 6 VTT + CASQUES	2020	1 495,03 €	1	1 495,03 €	0,00 €	0,00 €
LOT DE 3 TELEVISEURS WELLIN	2020	837,00 €	1	837,00 €	0,00 €	0,00 €
TELEVISEUR HISENSE + SUPPORT	2020	543,20 €	1	543,20 €	0,00 €	0,00 €
REFRIGERATEUR GORENJE	2020	469,00 €	1	469,00 €	0,00 €	0,00 €
PLASTIQUEUSE	2021	456,53 €	5	91,00 €	91,00 €	274,53 €
ORDINATEUR ACER 3 PORTABLE PSYCHO	2021	1 027,81 €	5	205,00 €	205,00 €	617,81 €
ROUTEUR 4G	2021	202,80 €	1	202,80 €	0,00 €	0,00 €
COPIEUR MXM3051	2021	2 718,14 €	5	543,00 €	543,00 €	1 632,14 €
COPIEUR MX3071	2021	3 262,80 €	5	652,00 €	652,00 €	1 958,80 €
CANAPE	2021	219,99 €	1	219,99 €	0,00 €	0,00 €
LOT 10 FAUTEUILS	2021	2 810,88 €	10	281,00 €	281,00 €	2 248,88 €
LOT 6 BANQUETTES	2021	3 598,74 €	10	359,00 €	359,00 €	2 880,74 €
BABYFOOT	2021	875,00 €	5	175,00 €	175,00 €	525,00 €
RAYONNAGES POUR PIECE ARCHIVES	2021	2 262,30 €	10	226,00 €	226,00 €	1 810,30 €
FOUR MICRO ONDES DAEWOO	2021	79,00 €	1	79,00 €	0,00 €	0,00 €
ASPIRATEUR TRAINAU PHILIPS	2021	239,00 €	1	239,00 €	0,00 €	0,00 €

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

TRICYCLE	2021	870,96 €	5	174,00 €	174,00 €	522,96 €
LAVE VAISSELLE	2021	549,00 €	10	54,00 €	54,00 €	441,00 €
ASPIRATEUR	2021	279,62 €	1	279,62 €	0,00 €	0,00 €
CENTRALE VAPEUR	2021	229,00 €	1	229,00 €	0,00 €	0,00 €
TABLE DE PING PONG	2021	370,00 €	1	370,00 €	0,00 €	0,00 €
LOT 4 VTT	2021	1 245,01 €	1	1 245,01 €	0,00 €	0,00 €
BUS 22 PLACES	2022	61 200,00 €	10	0,00 €	6 120,00 €	55 080,00 €
ACHAT TELEPHONE PORTABLE	2022	64,80 €	1	0,00 €	64,80 €	0,00 €
REFRIGERATEUR	2022	397,00 €	1	0,00 €	397,00 €	0,00 €
TELEPHONE PORTABLE	2022	265,63 €	1	0,00 €	265,63 €	0,00 €
REFRIGERATEUR GROUPE A	2022	369,00 €	1	0,00 €	369,00 €	0,00 €
LOT 4 ORDINATEURS	2023	4 460,02 €		0,00 €	0,00 €	4 460,02 €
TABLEAU BLANC	2023	146,34 €	1	0,00 €	0,00 €	146,34 €
LOT 4 TELEPHONES SAMSUNG	2023	715,20 €	5	0,00 €	0,00 €	715,20 €
ASPIRATEUR PRO	2023	392,15 €	1	0,00 €	0,00 €	392,15 €
ASPIRATEUR POUSSIERES	2023	395,10 €	1	0,00 €	0,00 €	395,10 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>544 475,12 €</b>		<b>366 621,37 €</b>	<b>32 541,95 €</b>	<b>145 311,80 €</b>

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN-ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>B11.5</b>

**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
<b>TOTAL</b>						
LOGICIEL ANTARES	2011	3 467,99 €	5	3 467,99 €	0,00 €	0,00 €
LICENCE PACK OFFICE PME 2010	2011	1 199,95 €	5	1 199,95 €	0,00 €	0,00 €
LICENCE LOGICIEL PLANICIEL	2014	1 800,00 €	5	1 800,00 €	0,00 €	0,00 €
EVALUATION EXTERNE	2014	3 850,00 €	5	3 850,00 €	0,00 €	0,00 €
LICENCE SOLID 5 INFRACTION NUM	2015	1 752,00 €	5	1 752,00 €	0,00 €	0,00 €
LOGICIEL PLANICIEL	2019	300,00 €	5	240,00 €	0,00 €	60,00 €
LOT 4 LICENCES OFFICE 2021	2023	756,00 €	5	0,00 €	0,00 €	756,00 €
LICENCES UCOPIA	2023	2 057,69 €		0,00 €	0,00 €	2 057,69 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15 183,63 €</b>		<b>12 309,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 873,69 €</b>

**INSTITUT MEDICO EDUCATIF ET PROFESSIONNEL de TARN-ET-GARONNE**  
ERRD 2023

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES - ANNEE 2023

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	320 283,78 €	2 791 563,90 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 347 832,35 €	57 554,38 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	185 251,29 €	34 729,35 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 853 367,42 €</b>	<b>2 883 847,63 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	30 480,21 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>2 883 847,63 €</b>	<b>2 883 847,63 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - ANNEE 2023

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)			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	121 630,98 €	15 150,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
		0,00 €	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
<b>SOUS-TOTAL 1</b>	<b>152 111,19 €</b>	<b>15 150,00 €</b>	<b>SOUS-TOTAL 2</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&gt;0)</b>	<b>136 961,19 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&lt;0)</b>
Taux de CAF en pourcentage des produits	4,75 %	0,00 %	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - ANNEE 2023

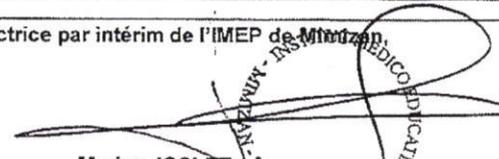
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE			CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	0,00 €	0,00 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations	57 515,90 €	82 393,17 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>57 515,90 €</b>	<b>219 354,36 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>161 838,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>219 354,36 €</b>	<b>219 354,36 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>

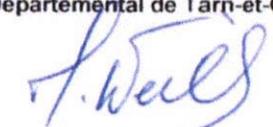
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - ANNEE 2023

FRNG estimé au 1er janvier 2023	1 024 071,55 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	161 838,46 €
<b>FRNG prévisionnel au 31 décembre 2023</b>	<b>1 185 910,01 €</b>

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (2) - ANNEE 2023

<b>BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2023</b>	<b>34 945,76 €</b>
--	--------------------

La Directrice par intérim de l'IMEP de Mirzan  
  
 Marine JOSLET

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

PREFECTURE  
de TARN ET GARONNE  
LE 28 JUN 2024  
ARRIVEE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE  
**INSTITUT MEDICO-EDUCATIF PROFESSIONNEL**  
 COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2023

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRÊTE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice... 30.....  
 Nombre de membres présents... 24.....  
 Nombre de suffrages exprimés... 27.....  
 VOTES : Pour... 27.....  
           Contre... 0.....  
 Abstentions... 0.....  
 Date de convocation : 4 juin 2024

Présenté par le Président,  
 À Montauban, le 17 juin 2024

Le Président,

Michel WEILL

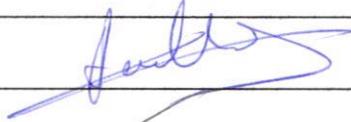
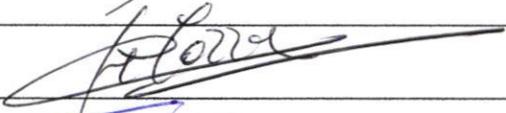
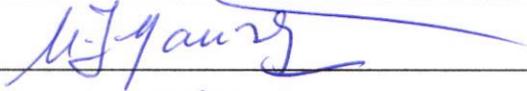
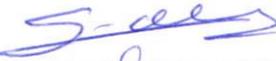
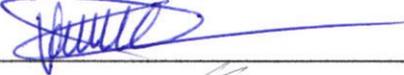


Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session – compte administratif pour l'exercice 2023  
 –À Montauban, le 17 juin 2024

Les membres du Conseil départemental,

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

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE  
**INSTITUT MEDICO-EDUCATIF PROFESSIONNEL**  
COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2023

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

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le **28 JUN 2024**, et de la publication le 28 juin 2024.

(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, .....)

