

DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

Poste comptable de P.DEP TARN-ET-GARONNE

Date Edition : 15/02/2018

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 15/02/2018

Nomenclature M22 M22

04103 DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 10
Compte de résultat	Etat A2 Page 11 A Page 14
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 15 A Page 17
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 18 A Page 18
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 19 A Page 19
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 20 A Page 22
Amortissements comptables excédentaires différés (cpt 116)	Etat C4 Page 23 A Page 23
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2 Page 24 A Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4 Page 26 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 31 A Page 32
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 33 A Page 34
Balance des comptes	Etat E1 Page 35 A Page 53
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 54 A Page 55
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 56 A Page 56
Signature du compte	Page 57 A Page 57

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	3 850,00	1 540,00	2 310,00
	Frais d'études, de R et D	19 506,73	19 506,73	6 672,00
	Contrib. aux investissements communs GHT			
	Conces, brev, licences, marques, procéd	10 608,42	1 772,00	2 482,00
	Autres immobilisations incorporelles			
	Terrains	50 153,44	50 153,44	50 153,44
	Constructions	2 949 026,81	952 344,52	823 687,82
	Instal, matériel et outillage technique	386 623,48	38 296,05	27 360,57
	Autres immobilisations corporelles	441 153,34	71 349,30	88 852,18
	Immobilisations reçues en affectation			
	Immobilisations corporelles en cours	59 510,86	59 510,86	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Avances, acomptes commandes immob incorp			
MONTANT A REPORTER				
	3 920 433,08	2 725 960,18	1 194 472,90	1 001 518,01

		Exercice 2017		Exercice 2016	
ACTIF		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	Autres immobilisations financières	3 920 433,08	2 725 960,18	1 194 472,90	1 001 518,01
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	3 920 433,08	2 725 960,18	1 194 472,90	1 001 518,01

ACTIF		Exercice 2017		Exercice 2016	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours : matières premières				
	Stocks et en-cours : autres approv				
	En cours de production de biens				
	Stocks et en cours : produits				
	Stocks et en-cours : marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation : usagers				
	Caisse pivot				
	Créances d'exploit autres tiers payants	6 757,08	0,00	6 757,08	13 103,44
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	1 190 309,70	0,00	1 190 309,70	1 242 466,09
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	600,00	0,00	600,00	600,00
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 197 666,78	0,00	1 197 666,78	1 256 169,53

Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	5 118 099,86	2 725 960,18	2 392 139,68	2 257 687,54
	TOTAL GENERAL (I + II + III)				



PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Apports	1 062 595,20	1 060 415,11
	Réserve des plus-values nettes	12 003,07	12 003,07
	Excédents affectés à l'investissement	584 899,18	584 899,18
	Excédents affectés à la couverture BFR	30 314,23	30 314,23
	Réserve de compensation	174 833,07	137 268,21
	Réserve compens charges amortisssts	229 185,33	166 118,56
	Excédents affectés à réduit charges		
	Excéd affect financ mes exploiit non rec		
	Report à nouveau déficittaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Dépenses non opp aux tiers financeurs	129 064,05	100 631,63
	Subventions d'investissement		
	Prov réglementation pour renforcer couv BFR		
	Autres provisions réglementées	134 000,00	134 000,00
FONDS PROPRES TOTAL I		2 356 894,13	2 225 649,99

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le

13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 314,67	32 037,55
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immob et comptes rattachés	1 543,76	0,00
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses	387,12	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	35 245,55	32 037,55



Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF		
	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 392 139,68	2 257 687,54



Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises	6 455,56	9 194,00
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage	2 437 536,08	2 296 313,03
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations	18 121,05	17 996,77
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	112 157,29	116 326,22
TOTAL I	2 574 269,98	2 439 830,02
CHARGES COURANTES NON FINANCIERS		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation de stocks mat prem et fournit		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation stocks des autres approvis		
Achats non stockés mat et fournitures	254 356,31	226 470,87

Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 3 JUL. 2018
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

COMPTE DE RESULTAT 2017
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MINIZA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Services extérieurs et autres	154 029,76	152 977,98
Impôts et taxes sur rémunérations	48 536,98	44 156,23
Autres impôts, taxes et vers��m assimilés	441,26	799,14
Salaires et traitements	1 327 739,33	1 304 422,47
Charges sociales	527 939,35	516 786,99
Dot. amortissement dépréc et prov immob	133 404,97	134 368,41
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot. amort dépréc prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation	5 319,42	5 226,86
TOTAL II	2 451 767,38	2 385 208,95
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	122 502,60	54 621,07
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip et des immo financ		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIÈRES		

COMPTES DE RESULTAT 2017

COMPTES DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MINIZA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dot amort Dépréc et prov charges financ Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	122 502,60	54 621,07
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod excep : opération gest exer courant Prod except op gestion exer antér Prod excep : opérations en capital Reprises sur les provisions réglementées Reprises dépréciations exceptionnelles Transferts de charges	6 561,45	46 010,56
TOTAL V	6 561,45	46 010,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant Charges except exercices antérieurs Charg except sur opérations en capital Dotations aux provisions réglementées		

Envoyé en préfecture le 09/07/2018 - IMEP MIMIZA

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

COMPTE DE RESULTAT 2017

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA

Exercice 2017

POSTES		Exercice 2017	Exercice 2016
Dot. amort et dépréc exceptionnelles			
TOTAL VI			
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		6 561,45	46 010,56
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		2 580 831,43	2 485 840,58
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		2 451 767,38	2 385 208,95
RESULTAT DE L'EXERCICE		129 064,05	100 631,63

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises	6 455,56	9 194,00
prestations de services		
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage	2 437 536,08	2 296 313,03
dotations et produits de la tarification		
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations	18 121,05	17 996,77
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits	112 157,29	116 326,22
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	2 574 269,98	2 439 830,02
CHARGES COURANTES NON FINANCIERS		
achats de marchandises		
variation de stocks de marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation de stocks mat prem et fournit		
achats d'autres approvisionnements		
variation stocks des autres approvis		
achats non stockés mat et fournitures	254 356,31	226 470,87
services extérieurs et autres	154 029,76	152 977,98
impôts et taxes sur rémunérations	48 536,98	44 156,23
autres impôts, taxes et versem assimilés	441,26	799,14
salaires et traitements		
charges sociales		
dot. amortissement dépréc et prov immob	1 327 739,33	1 304 422,47
dot aux dépréc sur actif circulant	527 939,35	516 786,99
dot. amort dépréc prov risque et charges	133 404,97	134 368,41
autres charges d'exploitation		
5 319,42		5 226,86
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERS (II)	2 451 767,38	2 385 208,95
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	122 502,60	54 621,07

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS FINANCIERS prod financ particip et des immo financ revenus des vmp, escomptes obtenus reprises sur provisions transferts de charges différences positives de change produit net sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES dot amort dépréc et prov charges financ intérêts et charges assimilées différences négatives de change charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	122 502,60	54 621,07
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS prod excep : opération gest exer courant prod except op gestion exer antér prod excep : opérations en capital reprises sur les provisions réglementées reprises dépréciations exceptionnelles transferts de charges	6 561,45	46 010,56
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	6 561,45	46 010,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES charges except exercice courant charges except exercices antérieurs charg except sur opérations en capital dotations aux provisions réglementées dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

POSTES		Exercice 2017	Exercice 2016
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		6 561,45	46 010,56
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		2 580 831,43	2 485 840,58
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		2 451 767,38	2 385 208,95
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		129 064,05	100 631,63

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 251 239,00	2 622 104,33	3 873 343,33
Titres de recette émis (b)	157 497,06	2 580 831,43	2 738 328,49
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	157 497,06	2 580 831,43	2 738 328,49
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 251 239,00	2 622 104,33	3 873 343,33
Mandats émis (f)	348 271,86	2 453 008,29	2 801 280,15
Annulations de mandats (g)	0,00	1 240,91	1 240,91
Depenses nettes (h = f - g)	348 271,86	2 451 767,38	2 800 039,24
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		129 064,05	
(h - d) Déficit	190 774,80		61 710,75

Envoyé en préfecture le 09/07/2018 - IMEP MIMIZA

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

Exercice 2017

Résultats d'exploitation consolidé de l'exercice

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA

INTITULE DES SUBDIVISIONS		MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL		129 064,05
BUDGETS ANNEXES		0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)		129 064,05

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12

"Résultat de l'exercice"



Reçu en préfecture le 13 JUL. 2018
Affiché le 13 JUL. 2018
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2016 à affecter au cours de l'exercice 2017

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA

Exercice 2017

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2016 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2016 (6)
DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".

Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5) .

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.



04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA

Exercice 2017

(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			(16)	(17)	
		Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Compte 110... "Report à nouveau (solde débiteur) "	Compte 111... "Report à nouveau (solde débiteur) "						Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur) "	Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur) "	Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur) "	Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur) "	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASP" (15)	Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45du CASP " (17)			
Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2016	Reprise des résultats antérieurs						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Dépenses pour autres salaires de l'exercice 2016 non opposables	
Section d'investissement																					
Section d'exploitation DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN																					
Total section d'exploitation																					
Total section d'exploitation																					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111			Compte 119				
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter			"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter				
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)	
(1) DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN											
Total par compte (a)											

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonnes 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)									
		...	(5)	...	(5)	...	(5)	...	(5)	...	(5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2017 (3)	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)	...
	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..
	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..
	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..
	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..
	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..
...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2017" :

- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2017 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

- les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2017 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2018).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT
BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
142	Prov réglées pour renouv immob	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13000.00
14	Provisions reglementees	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13000.00
2031	Frais études recherche dév insert évalua	25 000,00	40 000,00	15 300,00	80 300,00	34 746,73	0,00	34 746,73	45553.27
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00	40 000,00	15 300,00	80 300,00	34 746,73	0,00	34 746,73	45553.27
2135	Instal gales agenc't amégts const	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	26 448,53	0,00	26 448,53	31051.47
2154	Mat et outillage	3 500,00	28 000,00	21 400,00	52 900,00	17 500,00	0,00	17 500,00	35400.00
2182	Mat de transport	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60000.00
2183	Mat bureau mat informatique	2 000,00	10 000,00	2 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14400.00
2184	Mobilier	10 000,00	18 000,00	2 000,00	30 000,00	11 719,66	0,00	11 719,66	18280.34
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	2 700,00	4 300,00	8 000,00	4 173,91	0,00	4 173,91	3826.09
21	Immob corporelles	46 500,00	58 700,00	117 600,00	222 800,00	59 842,10	0,00	59 842,10	162957.90
2313	Immobilisations corporelles en cours	72 851,00	584 288,00	278 000,00	935 139,00	253 683,03	0,00	253 683,03	681455.97
23	Immobilisations en cours	72 851,00	584 288,00	278 000,00	935 139,00	253 683,03	0,00	253 683,03	681455.97
TOTAL	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	157 351,00	682 988,00	410 900,00	1 251 239,00	348 271,86	0,00	348 271,86	902967.14

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT
BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalizations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	789 799,35	0,00	789 799,35	0,00	0,00	0,00	789799.35
10222	FCTVA	1 640,00	541,00	0,00	2 181,00	2 180,09	0,00	2 180,09	0.91
10	Apports, dotations et réserves	1 640,00	541,00	0,00	2 181,00	2 180,09	0,00	2 180,09	0.91
13188	Subv équipt transf	0,00	303 849,00	0,00	303 849,00	0,00	0,00	0,00	303849.00
13	Subv invest	0,00	303 849,00	0,00	303 849,00	0,00	0,00	0,00	303849.00
2031	Frais études recherche dév insert évalua	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	21 912,00	0,00	21 912,00	88.00
20	Immobilisations incorporelles	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	21 912,00	0,00	21 912,00	88.00
28013	Amort frais évaluation	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0.00
2805	Concessions droits similaires brevets	710,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0.00
28135	Constructions sur sol propre	92 702,00	-738,00	0,00	91 964,00	91 964,00	0,00	91 964,00	0.00
28154	Instal mat outil techn	5 886,00	679,00	0,00	6 565,00	6 564,52	0,00	6 564,52	0.48
28182	Autres immobilisations corporelles	25 922,00	0,00	0,00	25 922,00	25 921,63	0,00	25 921,63	0.37
28183	Autres immobilisations corporelles	1 767,00	-300,00	0,00	1 467,00	1 466,50	0,00	1 466,50	0.50
28184	Autres immobilisations corporelles	3 819,00	0,00	0,00	3 819,00	3 816,04	0,00	3 816,04	2.96
28188	Autres immobilisations corporelles	2 135,00	57,65	0,00	2 192,65	2 192,28	0,00	2 192,28	0.37
28	Amort des immobilisations	133 711,00	-301,35	0,00	133 409,65	133 404,97	0,00	133 404,97	4.68
TOTAL	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	157 351,00	1 093 888,00	0,00	1 251 239,00	157 497,06	0,00	157 497,06	1093741.94



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
60611	Fournitures non stockables	5 712,00	788,00	0,00	6 500,00	8 150,82	0,00	8 150,82	-1650.82
60612	Fournitures non stockables	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	36 947,94	295,02	36 652,92	-1652.92
60613	Fournitures non stockables	34 980,00	0,00	0,00	34 980,00	32 574,30	0,00	32 574,30	2405.70
60621	Fournitures non stockées	26 505,00	-2 505,00	0,00	24 000,00	21 958,95	0,00	21 958,95	2041.05
60622	Produits d'entretien	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12 217,69	0,00	12 217,69	-2217.69
60623	Fournitures non stockées	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	4 008,19	0,00	4 008,19	-8.19
60624	Fournitures non stockées	2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00	2 658,18	0,00	2 658,18	841.82
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	5 500,00	2 000,00	0,00	7 500,00	7 890,58	0,00	7 890,58	-390.58
606268	Fournitures non stockées	4 000,00	2 500,00	0,00	6 500,00	6 672,08	0,00	6 672,08	-172.08
6063	Alimentation	100 000,00	12 000,00	0,00	112 000,00	114 778,82	0,00	114 778,82	-2778.82
6066	Fournitures médicales	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 588,39	0,00	2 588,39	-588.39
6068	Autres achats non stockés matières fournit	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	4 205,39	0,00	4 205,39	794.61
61118	Prestations de services avec des entrepr	500,00	0,00	0,00	500,00	23,00	0,00	23,00	477.00
6112	Prestations de services avec des entrepr	7 020,00	0,00	0,00	7 020,00	6 041,31	0,00	6 041,31	978.69
62428	Transports d'usagers	58 010,00	3 180,00	0,00	61 190,00	52 096,56	0,00	52 096,56	9093.44
6251	Voyages et déplacements	2 242,00	1 258,00	0,00	3 500,00	2 207,08	0,00	2 207,08	1292.92
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00	500,00	226,98	0,00	226,98	273.02

Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 13 JUIL 2018
ID : 082-228200610-20180627-CB20180627_2-DE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITA
BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalizations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	2 800,00	200,00	0,00	3 000,00	3 237,72	0,00	3 237,72	-237,72
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	4 100,00	900,00	0,00	5 000,00	3 082,03	0,00	3 082,03	1917,97
6288	Divers	19 302,00	1 698,00	0,00	21 000,00	14 675,61	262,64	14 412,97	6587,03
011	Dépenses afférentes exploite courante	325 671,00	27 019,00	0,00	352 690,00	336 241,62	557,66	335 683,96	17006,04
6226	Rémunérations d'intermediaires et honora	5 040,00	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	40 930,00	-391,00	0,00	40 539,00	39 774,90	0,00	39 774,90	764,10
6336	Impôts taxes et versements assimilés su	12 180,00	-2 365,00	0,00	9 815,00	8 762,08	0,00	8 762,08	1052,92
64111	Rémunération principale	681 817,00	16 579,00	0,00	698 396,00	680 230,04	101,00	680 129,04	18266,96
64112	Personnel titulaire et stagiaire	29 286,00	4 372,00	0,00	33 658,00	29 751,32	0,00	29 751,32	3906,68
64113	Prime de service	47 981,00	612,00	0,00	48 593,00	48 592,61	0,00	48 592,61	0,39
641181	Personnel titulaire et stagiaire	2 520,00	-2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641188	Personnel titulaire et stagiaire	76 209,00	-2 953,00	0,00	73 256,00	72 543,37	0,00	72 543,37	712,63
64131	Rémunération principale	429 001,00	-20 837,00	0,00	408 164,00	363 535,47	582,25	362 953,22	45210,78
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	73 782,00	-8 471,00	0,00	65 311,00	53 849,22	0,00	53 849,22	11461,78
64151	Rémunération principale	9 373,00	17 422,00	0,00	26 795,00	23 153,35	0,00	23 153,35	3641,65
64158	Personnel non medical de remplacement	769,00	3 031,00	0,00	3 800,00	2 997,56	0,00	2 997,56	802,44
6416	Emplois d'insertion	36 476,00	-523,00	0,00	35 953,00	35 729,64	0,00	35 729,64	223,36



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION
BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6421	Remuneration du personnel medical	26 749,00	-22 369,00	0,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00
64511	Personnel non medical	272 791,00	404,00	0,00	273 195,00	249 308,33	0,00	249 308,33	23886,67
64513	Personnel non medical	22 392,00	-376,00	0,00	22 016,00	19 987,49	0,00	19 987,49	2028,51
64514	Personnel non medical	35 124,00	-590,00	0,00	34 534,00	28 791,02	0,00	28 791,02	5742,98
64515	Personnel non medical	218 687,00	5 904,00	0,00	224 591,00	215 237,47	0,00	215 237,47	9353,53
64518	Personnel non medical	2 727,00	66,00	0,00	2 793,00	2 673,42	0,00	2 673,42	119,58
64521	Personnel medical	5 687,00	-4 756,00	0,00	931,00	942,14	0,00	942,14	-11,14
64523	Personnel medical	1 091,00	-912,00	0,00	179,00	203,70	0,00	203,70	-24,70
6471	Prestations versees pour le compte du f	6 405,00	-71,00	0,00	6 334,00	5 743,99	0,00	5 743,99	590,01
6475	Médecine du travail	4 147,00	236,00	0,00	4 383,00	5 051,79	0,00	5 051,79	-668,79
6488	Autres charges diverses de personnel	1 840,00	20 820,00	0,00	22 660,00	13 660,00	0,00	13 660,00	9000,00
012	Dépenses afférentes au personnel	2 043 004,00	2 312,00	0,00	2 045 316,00	1 909 938,91	683,25	1 909 255,66	136060,34
6132	Locations immobilières	6 120,00	0,00	0,00	6 120,00	6 123,18	0,00	6 123,18	-3,18
6135	Locations mobilières	2 155,00	345,00	0,00	2 500,00	3 672,40	0,00	3 672,40	-1172,40
61521	Entretien et reparations sur biens immob	5 000,00	328,00	0,00	5 328,00	892,80	0,00	892,80	4435,20
61558	Entretien réparations sur biens mob	23 500,00	9 520,68	0,00	33 020,68	27 747,76	0,00	27 747,76	5272,92
61561	Maintenance - part non récup	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	3 495,95	0,00	3 495,95	-595,95



Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 3 JUL 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE - IMEP MINIZAN

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MINIZA

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
61568	Maintenance-autres	14 580,00	0,00	0,00	14 580,00	13 905,82	0,00	13 905,82	674,18
6161	Primes d'assurances - multirisques	2 000,00	-240,00	0,00	1 760,00	1 790,36	0,00	1 790,36	-30,36
6163	Primes d'assurance - assurance transport	4 700,00	100,00	0,00	4 800,00	4 589,74	0,00	4 589,74	210,26
6165	Primes d'assurance	3 500,00	-910,00	0,00	2 590,00	2 499,90	0,00	2 499,90	90,10
6182	Documentation générale et technique	1 515,00	0,00	0,00	1 515,00	1 558,20	0,00	1 558,20	-43,20
623	Publicité publications relations publi	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 386,00	0,00	1 386,00	214,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
63513	Impôts directs	300,00	200,00	0,00	500,00	441,26	0,00	441,26	58,74
637	Autres impôts taxes et versements assim	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
6578	Subventions	316,00	0,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00
6587	Participation aux frais de scol EHESP	5 003,00	1,00	0,00	5 004,00	5 003,42	0,00	5 003,42	0,58
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	6760,00
68111	Immobilisations incorpo	1 480,00	0,00	0,00	1 480,00	1 614,00	0,00	1 614,00	-134,00
68112	Immob corporelles	132 231,00	-301,35	0,00	131 929,65	131 790,97	0,00	131 790,97	138,68
016	Dépenses afférentes à la structure	207 285,00	16 813,33	0,00	224 098,33	206 827,76	0,00	206 827,76	17270,57
TOTAL	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	2 575 960,00	46 144,33	0,00	2 622 104,33	2 453 008,29	1 240,91	2 451 767,38	170336,95

Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 13 JUL 2018
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITA

BUDGET ANNEXE DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	37 564,86	0,00	37 564,86	0,00	0,00	0,00	37564.86
731218	Dotation globale	2 526 800,00	-114 856,56	0,00	2 411 943,44	2 414 339,04	0,00	2 414 339,04	-2395.60
733222	Pec selon dispo. Art. L242-4 CASF	0,00	25 591,58	0,00	25 591,58	23 197,04	0,00	23 197,04	2394.54
017	Produits de la tarification	2 526 800,00	-89 264,98	0,00	2 437 535,02	2 437 536,08	0,00	2 437 536,08	-1.06
7081	Produits des services exploités dans l'i	6 561,00	0,00	0,00	6 561,00	6 455,56	0,00	6 455,56	105.44
744	Subventions exploitation et participat	0,00	328,00	0,00	328,00	327,78	0,00	327,78	0.22
7481	Subventions exploitation et participat	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	11 184,25	0,00	11 184,25	-4784.25
7484	Subventions exploitation et participat	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 136,28	0,00	6 136,28	863.72
7488	Subventions exploitation et participat	0,00	600,00	0,00	600,00	472,74	0,00	472,74	127.26
7548	Remboursements de frais	29 599,00	8 955,00	0,00	38 554,00	44 558,15	0,00	44 558,15	-6004.15
7588	Produits divers de gestion courante	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	67 599,14	0,00	67 599,14	400.86
018	Autres produits relatifs à exploitation	36 160,00	91 283,00	0,00	127 443,00	136 733,90	0,00	136 733,90	-9290.90
778	Autres produits exceptionnels	0,00	6 561,45	0,00	6 561,45	6 561,45	0,00	6 561,45	0.00
78742	Reprises prov régl renouvellement immob	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13000.00
019	Prod finan et prod non encaissables	13 000,00	6 561,45	0,00	19 561,45	6 561,45	0,00	6 561,45	13000.00
TOTAL	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	2 575 960,00	46 144,33	0,00	2 622 104,33	2 580 831,43	0,00	2 580 831,43	41272.90



Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 3 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
14	Provisions réglementées	13 000,00		13 000,00				13 000,00
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00	55 300,00	80 300,00	34 746,73		34 746,73	45 553,27
21	Immobilisations corporelles	46 500,00	176 300,00	222 800,00	59 842,10		59 842,10	162 957,90
23	Immobilisations en cours	72 851,00	862 288,00	935 139,00	253 683,03		253 683,03	681 455,97
TOTAL		157 351,00	1 093 888,00	1 251 239,00	348 271,86		348 271,86	902 967,14



Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		789 799,35	789 799,35		3		789 799,35
10	Apports, dotations et réserves	1 640,00	541,00	2 181,00	2 180,09		2 180,09	0,91
13	Subventions d'investissement		303 849,00	303 849,00				303 849,00
20	Immobilisations incorporelles	22 000,00		22 000,00	21 912,00		21 912,00	88,00
28	Amortissements des immobilisations	133 711,00	-301,35	133 409,65	133 404,97		133 404,97	4,68
TOTAL		157 351,00	1 093 888,00	1 251 239,00	157 497,06		157 497,06	1 093 741,94



Envoyé en préfecture le 09/07/2018

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	325 671,00	27 019,00	352 690,00	336 241,62	557,66	335 683,96	17 006,04
012	Dépenses afférentes au personnel	2 043 004,00	2 312,00	2 045 316,00	1 909 938,91	683,25	1 909 255,66	136 060,34
016	Dépenses afférentes à la structure	207 285,00	16 813,33	224 098,33	206 827,76		206 827,76	17 270,57
TOTAL		2 575 960,00	46 144,33	2 622 104,33	2 453 008,29	1 240,91	2 451 767,38	170 336,95



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP NIMIZA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		37 564,86	37 564,86				37 564,86
017	Produits de la tarification	2 526 800,00	-89 264,98	2 437 535,02	2 437 536,08		2 437 536,08	-1,06
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	36 160,00	91 283,00	127 443,00	136 733,90		136 733,90	-9 290,90
019	Produits financiers et produits non enca	13 000,00	6 561,45	19 561,45	6 561,45		6 561,45	13 000,00
TOTAL		2 575 960,00	46 144,33	2 622 104,33	2 580 831,43		2 580 831,43	41 272,90

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		343 660,81						345 840,90		345 840,90
10228	Autres complt de dotation Etat		9 628,99						9 628,99		9 628,99
1023	Sous Total compte 1022		353 289,80				2 180,09		355 469,89		355 469,89
	Complts dotation org autre que Etat		45 735,00						45 735,00		45 735,00
1064	Sous Total compte 102		399 024,80				2 180,09		401 204,89		401 204,89
	Reserve des plus-values nettes		12 003,07						12 003,07		12 003,07
10682	Excédents affectés a invest		584 899,18						584 899,18		584 899,18
10685	Excédents affectés à la couverture B		30 314,23						30 314,23		30 314,23
106860	Budget général		137 268,21		37 564,86				174 833,07		174 833,07
	Sous Total compte 10686		137 268,21		37 564,86				174 833,07		174 833,07
	Sous Total compte 1068		752 481,62		37 564,86				790 046,48		790 046,48
	Sous Total compte 106		764 484,69		37 564,86				802 049,55		802 049,55
	Sous Total compte 10		1 163 509,49		37 564,86		2 180,09		1 203 254,44		1 203 254,44



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1100	Budget général		166 118,56	37 564,86	100 631,63		266 750,19	37 564,86	266 750,19		229 185,33
	Sous Total compte 110		166 118,56	37 564,86	100 631,63		266 750,19	37 564,86	266 750,19		229 185,33
	Sous Total compte 11		166 118,56	37 564,86	100 631,63		266 750,19	37 564,86	266 750,19		229 185,33
12	Résultat exercice excéd déficit		100 631,63	100 631,63				100 631,63			0,00
	Sous Total compte 12		100 631,63	100 631,63				100 631,63			0,00
142	Prov réglées pour renouv immob		134 000,00					134 000,00			134 000,00
	Sous Total compte 14		134 000,00					134 000,00			134 000,00
181	Cpte liaison : affectation		661 390,31					661 390,31			661 390,31
	Sous Total compte 18		661 390,31					661 390,31			661 390,31
	Total classe 1		2 225 649,99	138 196,49	138 196,49		2 180,09	138 196,49	2 366 026,57	0,00	2 227 830,08
2013	Frais d'évaluation	3 850,00						3 850,00		3 850,00	
	Sous Total compte 201	3 850,00						3 850,00		3 850,00	
2031	Frais d'études	6 672,00				34 746,73	21 912,00	41 418,73	21 912,00	19 506,73	

Envoyé en préfecture le 09/07/2018 - IMEP MIMIZA

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 203	6 672,00				34 746,73	21 912,00	41 418,73	21 912,00	19 506,73	
	Concessions droits similaires brevets	10 608,42						10 608,42		10 608,42	
211	Sous Total compte 20	21 130,42				34 746,73	21 912,00	55 877,15	21 912,00	33 965,15	
2135	Terrains	50 153,44						50 153,44		50 153,44	
	Instal gales agencet amégts const	2 728 406,11		194 172,17		26 448,53		2 949 026,81		2 949 026,81	
2154	Sous Total compte 213	2 728 406,11		194 172,17		26 448,53		2 949 026,81		2 949 026,81	
	Mat et outillage	371 234,48				17 500,00		388 734,48	2 111,00	386 623,48	
2182	Sous Total compte 215	371 234,48				17 500,00		388 734,48	2 111,00	386 623,48	
	Mat de transport	242 331,48						242 331,48		242 331,48	
2183	Mat bureau mat informatique	62 733,21					12 635,01	62 733,21	12 635,01	50 098,20	
2184	Mobilier	121 984,11				11 719,66		133 703,77		133 703,77	
2188	Autres immobilisations corporelles	10 845,98				4 173,91		15 019,89		15 019,89	
	Sous Total compte 218	437 894,78				15 893,57	12 635,01	453 788,35	12 635,01	441 153,34	



Envoyé en préfecture le 09/07/2018 - IMEP MIMIZAN

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Sous Total compte 21 Constructions en cours sur sol propre	3 587 688,81		194 172,17	14 746,01 194 172,17	59 842,10 253 683,03		3 841 703,08 253 683,03	14 746,01 194 172,17	3 826 957,07 59 510,86	
28013	Sous Total compte 231 Sous Total compte 23 Amort frais évaluation		1 540,00		194 172,17 194 172,17	253 683,03 253 683,03		253 683,03 253 683,03	194 172,17 194 172,17	59 510,86 59 510,86	2 310,00
2805	Sous Total compte 2801 Concessions droits similaires brevets		1 540,00 8 126,42			770,00 710,00			2 310,00 8 836,42		2 310,00 8 836,42
28135	Sous Total compte 280 Amort instal gales agentct amégat cons		9 666,42 1 904 718,29			1 480,00 91 964,00			11 146,42 1 996 682,29	11 146,42 1 996 682,29	
28154	Sous Total compte 2813 Amort mat et outillage		1 904 718,29 343 873,91	2 111,00		91 964,00			1 996 682,29	1 996 682,29	
28182	Sous Total compte 2815 Amort mat transport		343 873,91 184 788,28	2 111,00		6 564,52 25 921,63		2 111,00	350 438,43 350 438,43	348 327,43 348 327,43	210 709,91



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Amort mat bureau mat informatique		57 810,52	12 635,01			1 466,50		59 277,02		46 642,01
28184	Amort mobilier		98 726,10				3 816,04		102 542,14		102 542,14
28188	Amort autres immob corporelles		7 717,70				2 192,28		9 909,98		9 909,98
	Sous Total compte 2818		349 042,60	12 635,01			33 396,45	12 635,01	382 439,05		369 804,04
	Sous Total compte 281		2 597 634,80	14 746,01			131 924,97	14 746,01	2 729 559,77		2 714 813,76
	Sous Total compte 28		2 607 301,22	14 746,01			133 404,97	14 746,01	2 740 706,19		2 725 960,18
	Total classe 2	3 608 819,23	2 607 301,22	208 918,18	208 918,18	348 271,86	155 316,97	4 166 009,27	2 971 536,37	3 920 433,08	2 725 960,18
4011	Fournisseurs		32 037,55	369 898,19	371 175,31			369 898,19	403 212,86		33 314,67
4041	Sous Total compte 401		32 037,55	369 898,19	371 175,31			369 898,19	403 212,86		33 314,67
	Fournis achats immob			326 359,86	326 359,86			326 359,86	326 359,86		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				1 543,76				1 543,76		1 543,76
	Sous Total compte 4047				1 543,76				1 543,76		1 543,76
	Sous Total compte 404			326 359,86	327 903,62			326 359,86	327 903,62		1 543,76

Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 13 JUL. 2018
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 40		32 037,55	696 258,05	699 078,93			696 258,05	731 116,48		34 858,43
4114	Dépt - amiable	6 346,36		25 592,64	31 939,00			31 939,00	31 939,00		0,00
	Sous Total compte 411	6 346,36		25 592,64	31 939,00			31 939,00	31 939,00		0,00
41631	Cais sécu social régime gal contentie	6 757,08						6 757,08		6 757,08	
	Sous Total compte 4163	6 757,08						6 757,08		6 757,08	
4164	Départements - contentieux			4 595,64	4 595,64			4 595,64			0,00
	Sous Total compte 416	6 757,08		4 595,64	4 595,64			11 352,72	4 595,64		
	Sous Total compte 41	13 103,44		30 188,28	36 534,64			43 291,72	36 534,64		
421	Personnel - rémunérations dues			1 107 122,35	1 107 122,35			1 107 122,35	1 107 122,35		0,00
427	Personnel - oppositions			1 714,95	1 714,95			1 714,95	1 714,95		0,00
	Sous Total compte 42			1 108 837,30	1 108 837,30			1 108 837,30	1 108 837,30		0,00
431	Sécurité sociale			744 187,79	744 187,79			744 187,79	744 187,79		0,00
	Sous Total compte 43			744 187,79	744 187,79			744 187,79	744 187,79		0,00

Envoyé en préfecture le 09/07/2018 - IMEP MINIZA

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 3 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MINIZAN

Exercice 2017

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44321	Etat - dépenses			122,00	122,00			122,00	122,00		0,00
	Sous Total compte 4432			122,00	122,00			122,00	122,00		0,00
44331	Dépt - dépenses			82,04	82,04			82,04	82,04		0,00
	Sous Total compte 4433			82,04	82,04			82,04	82,04		0,00
44361	EHESP- Dépenses			5 003,42	5 003,42			5 003,42	5 003,42		0,00
	Sous Total compte 4436			5 003,42	5 003,42			5 003,42	5 003,42		0,00
	Sous Total compte 443			5 207,46	5 207,46			5 207,46	5 207,46		0,00
4478	Autres impôts et taxes			48 978,24	48 978,24			48 978,24	48 978,24		0,00
	Sous Total compte 447			48 978,24	48 978,24			48 978,24	48 978,24		0,00
	Sous Total compte 44			54 185,70	54 185,70			54 185,70	54 185,70		0,00
451003	Cpte rattach avec le budget principal	1 231 629,79		2 578 698,90	2 642 168,16			3 810 328,69	2 642 168,16	1 168 160,53	
	Sous Total compte 451	1 231 629,79		2 578 698,90	2 642 168,16			3 810 328,69	2 642 168,16	1 168 160,53	
	Sous Total compte 45	1 231 629,79		2 578 698,90	2 642 168,16			3 810 328,69	2 642 168,16	1 168 160,53	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive			5 585,41	5 972,53			5 585,41	5 972,53		387,12
46721	Débiteurs divers - amiable	10 836,30		103 314,21	92 001,34			114 150,51	92 001,34	22 149,17	
	Sous Total compte 4672	10 836,30		103 314,21	92 001,34			114 150,51	92 001,34	22 149,17	
	Sous Total compte 467	10 836,30		108 899,62	97 973,87			119 735,92	97 973,87	21 762,05	
	Sous Total compte 46	10 836,30		108 899,62	97 973,87			119 735,92	97 973,87	21 762,05	
4712	Viremts réimputés			391,25	391,25			391,25	391,25		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titre			2 454 455,95	2 454 455,95			2 454 455,95	2 454 455,95		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			12,00	12,00			12,00	12,00		0,00
	Sous Total compte 47141			12,00	12,00			12,00	12,00		0,00
4718	Sous Total compte 4714			12,00	12,00			12,00	12,00		0,00
	Autres recettes à régulariser			174,00	174,00			174,00	174,00		0,00
4721	Sous Total compte 471			2 455 033,20	2 455 033,20			2 455 033,20	2 455 033,20		0,00
	Dép sans mandatement préalable			31 946,52	31 946,52			31 946,52	31 946,52		0,00

Envoyé en préfecture le 09/07/2018 - IMEP NIMIZA

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régulariser			925,00	925,00			925,00	925,00		0,00
	Sous Total compte 472			32 871,52	32 871,52			32 871,52	32 871,52		0,00
	Sous Total compte 47			2 487 904,72	2 487 904,72			2 487 904,72	2 487 904,72		0,00
	Total classe 4	1 255 569,53	32 037,55	7 809 160,36	7 870 871,11			9 064 729,89	7 902 908,66	1 197 066,78	35 245,55
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avance	600,00		5 073,84	5 073,84			5 673,84	5 073,84	600,00	
	Sous Total compte 541	600,00		5 073,84	5 073,84			5 673,84	5 073,84	600,00	
	Sous Total compte 54	600,00		5 073,84	5 073,84			5 673,84	5 073,84	600,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			155 316,97	155 316,97			155 316,97	155 316,97		0,00
	Sous Total compte 58			155 316,97	155 316,97			155 316,97	155 316,97		0,00
	Total classe 5	600,00		160 390,81	160 390,81			160 990,81	160 390,81	600,00	0,00
60611	Eau et assainissement					8 150,82		8 150,82		8 150,82	
60612	Energie - électricité					36 947,94	295,02	36 947,94	295,02	36 652,92	
60613	Chauffage					32 574,30		32 574,30		32 574,30	



Envoyé en préfecture le 09/07/2018 - IMEP MIMIZAN

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6061					77 673,06	295,02	77 673,06	295,02	77 378,04	
60621	Combustibles et carburants			21 958,95		21 958,95		21 958,95		21 958,95	
60622	Produits d'entretien			12 217,69		12 217,69		12 217,69		12 217,69	
60623	Fournitures d'atelier			4 008,19		4 008,19		4 008,19		4 008,19	
60624	Fournitures administratives			2 658,18		2 658,18		2 658,18		2 658,18	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs			7 890,58		7 890,58		7 890,58		7 890,58	
606268	Autres fournitures hôtelières			6 672,08		6 672,08		6 672,08		6 672,08	
	Sous Total compte 60626			6 672,08		6 672,08		6 672,08		6 672,08	
	Sous Total compte 6062			55 405,67		55 405,67		55 405,67		55 405,67	
6063	Alimentation			114 778,82		114 778,82		114 778,82		114 778,82	
6066	Fournitures médicales			2 588,39		2 588,39		2 588,39		2 588,39	
6068	Autres achats non stockés matières four			4 205,39		4 205,39		4 205,39		4 205,39	
	Sous Total compte 606			254 651,33	295,02	254 651,33	295,02	254 651,33	295,02	254 356,31	



Envoyé en préfecture le 09/07/2018
Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 13 JUL. 2018
ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MINIZAN

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61118	Sous Total compte 60 Autres			254 651,33	295,02	254 651,33	295,02	254 651,33	295,02	254 356,31	
				23,00		23,00		23,00		23,00	
6112	Sous Total compte 6111 Prestations a caractere medico-social			23,00		23,00		23,00		23,00	
				6 041,31		6 041,31		6 041,31		6 041,31	
6132	Sous Total compte 611 Locations immobilières			6 064,31		6 064,31		6 064,31		6 064,31	
6135	Sous Total compte 613 Locations mobilières			6 123,18		6 123,18		6 123,18		6 123,18	
				3 672,40		3 672,40		3 672,40		3 672,40	
61521	Sous Total compte 6152 Bâtiments publics			9 795,58		9 795,58		9 795,58		9 795,58	
				892,80		892,80		892,80		892,80	
61558	Sous Total compte 6155 Entretien autres matériels			892,80		892,80		892,80		892,80	
				27 747,76		27 747,76		27 747,76		27 747,76	
61561	Sous Total compte 6155 Maintenance - part non récup			27 747,76		27 747,76		27 747,76		27 747,76	
				3 495,95		3 495,95		3 495,95		3 495,95	

ETABLISSEMENT

Envoyé en préfecture le 09/07/2018 à IMEP MINIZAN

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61568	Maintenance-autres					13 905,82		13 905,82		13 905,82	
	Sous Total compte 6156					17 401,77		17 401,77		17 401,77	
	Sous Total compte 615					46 042,33		46 042,33		46 042,33	
6161	Primes d'assurances - multirisques					1 790,36		1 790,36		1 790,36	
6163	Primes d'assurance - assurance transp					4 589,74		4 589,74		4 589,74	
6165	Primes assurance - responsabilité civ					2 499,90		2 499,90		2 499,90	
	Sous Total compte 616					8 880,00		8 880,00		8 880,00	
6182	Documentation generale et technique					1 558,20		1 558,20		1 558,20	
	Sous Total compte 618					1 558,20		1 558,20		1 558,20	
	Sous Total compte 61					72 340,42		72 340,42		72 340,42	
6226	Honoraires					5 040,00		5 040,00		5 040,00	
	Sous Total compte 622					5 040,00		5 040,00		5 040,00	
623	Publicite publications relations publ					1 386,00		1 386,00		1 386,00	



Envoyé en préfecture le 09/07/2018 - IMEP MIMIZA

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 3 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62428	Autres transports d'usagers					52 096,56		52 096,56		52 096,56	
	Sous Total compte 6242					52 096,56		52 096,56		52 096,56	
	Sous Total compte 624					52 096,56		52 096,56		52 096,56	
6251	Voyages et déplacements			2 207,08		2 207,08		2 207,08		2 207,08	
6257	Réceptions					226,98		226,98		226,98	
	Sous Total compte 625					2 434,06		2 434,06		2 434,06	
6261	Frais			3 237,72		3 237,72		3 237,72		3 237,72	
	d'affranchissement										
6262	Frais de télécommunications			3 082,03		3 082,03		3 082,03		3 082,03	
	Sous Total compte 626										
6288	Autres			6 319,75		6 319,75		6 319,75		6 319,75	
	Sous Total compte 628			14 675,61	262,64	14 675,61	262,64	14 675,61	262,64	14 412,97	
	Sous Total compte 62			14 675,61	262,64	14 675,61	262,64	14 675,61	262,64	14 412,97	
6333	Participation des employeurs a la for			81 951,98	262,64	81 951,98	262,64	81 951,98	262,64	81 689,34	
				39 774,90		39 774,90		39 774,90		39 774,90	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2017

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos					8 762,08		8 762,08		8 762,08	
	Sous Total compte 633					48 536,98		48 536,98		48 536,98	
63513	Autres impôts locaux					441,26		441,26		441,26	
	Sous Total compte 6351					441,26		441,26		441,26	
	Sous Total compte 635					441,26		441,26		441,26	
	Sous Total compte 63					48 978,24		48 978,24		48 978,24	
64111	Rémunération principale					680 230,04	101,00	680 230,04	101,00	680 129,04	
64112	Nbi supplément familial de traitement					29 751,32		29 751,32		29 751,32	
64113	Prime de service					48 592,61		48 592,61		48 592,61	
641188	Autres					72 543,37		72 543,37		72 543,37	
	Sous Total compte 64118					72 543,37		72 543,37		72 543,37	
	Sous Total compte 6411					831 117,34	101,00	831 117,34	101,00	831 016,34	
64131	Rémunération principale					363 535,47	582,25	363 535,47	582,25	362 953,22	

Envoyé en préfecture le 09/07/2018 - IMEP MINIZAN

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 3 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD0180627_2-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MINIZAN

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Autres indemnités					53 849,22		53 849,22		53 849,22	
	Sous Total compte 6413					417 384,69	582,25	417 384,69	582,25	416 802,44	
64151	Rémunération principale					23 153,35		23 153,35		23 153,35	
64158	Autres indemnités					2 997,56		2 997,56		2 997,56	
	Sous Total compte 6415					26 150,91		26 150,91		26 150,91	
6416	Emplois d'insertion					35 729,64		35 729,64		35 729,64	
	Sous Total compte 641					1 310 382,58	683,25	1 310 382,58	683,25	1 309 699,33	
6421	Praticiens					4 380,00		4 380,00		4 380,00	
	Sous Total compte 642					4 380,00		4 380,00		4 380,00	
64511	Cotisations à l'URSSAF					249 308,33		249 308,33		249 308,33	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					19 987,49		19 987,49		19 987,49	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					28 791,02		28 791,02		28 791,02	
64515	Cotisations à la CNRACL					215 237,47		215 237,47		215 237,47	



Envoyé en préfecture le 09/07/2018 - IMEP MIMIZA

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64518	Cotisat autres organismes sociaux					2 673,42		2 673,42		2 673,42	
	Sous Total compte 6451					515 997,73		515 997,73		515 997,73	
64521	Cotisations à l'URSSAF					942,14		942,14		942,14	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					203,70		203,70		203,70	
	Sous Total compte 6452					1 145,84		1 145,84		1 145,84	
	Sous Total compte 645					517 143,57		517 143,57		517 143,57	
6471	Prestations versees pour le compte du					5 743,99		5 743,99		5 743,99	
	6475 Médecine du travail					5 051,79		5 051,79		5 051,79	
	Sous Total compte 647					10 795,78		10 795,78		10 795,78	
6488	Autres charges diverses de personnel					13 660,00		13 660,00		13 660,00	
	Sous Total compte 648					13 660,00		13 660,00		13 660,00	
	Sous Total compte 64					1 856 361,93	683,25	1 856 361,93	683,25	1 855 678,68	
6578	Autres subv					316,00		316,00		316,00	



Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6587	Sous Total compte 657 Participation aux frais de scol EHESP			316,00 5 003,42		316,00 5 003,42		316,00 5 003,42		316,00 5 003,42	
68111	Sous Total compte 658 Sous Total compte 65			5 003,42 5 319,42		5 003,42 5 319,42		5 003,42 5 319,42		5 003,42 5 319,42	
68112	Immobilisations incorpo			1 614,00		1 614,00		1 614,00		1 614,00	
	Immob corporelles			131 790,97		131 790,97		131 790,97		131 790,97	
	Sous Total compte 6811			133 404,97		133 404,97		133 404,97		133 404,97	
	Sous Total compte 681			133 404,97		133 404,97		133 404,97		133 404,97	
	Sous Total compte 68			133 404,97		133 404,97		133 404,97		133 404,97	
	Total classe 6			2 453 008,29		2 453 008,29		2 451 767,38		2 451 767,38	0,00
7081	Produits des services exploités dans					6 455,56		6 455,56			6 455,56
	Sous Total compte 708					6 455,56		6 455,56			6 455,56
	Sous Total compte 70					6 455,56		6 455,56			6 455,56



Envoyé en préfecture le 09/07/2018 à IMEP MIMIZAN

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 3 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731218	Autres établissements et service soci						2 414 339,04		2 414 339,04		2 414 339,04
	Sous Total compte 73121						2 414 339,04		2 414 339,04		2 414 339,04
	Sous Total compte 7312						2 414 339,04		2 414 339,04		2 414 339,04
	Sous Total compte 731						2 414 339,04		2 414 339,04		2 414 339,04
733222	Pec selon dispo. Art. L242-4 CASF						23 197,04		23 197,04		23 197,04
	Sous Total compte 73322						23 197,04		23 197,04		23 197,04
	Sous Total compte 7332						23 197,04		23 197,04		23 197,04
	Sous Total compte 733						23 197,04		23 197,04		23 197,04
	Sous Total compte 73						2 437 536,08		2 437 536,08		2 437 536,08
744	FCTVA						327,78		327,78		327,78
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier						11 184,25		11 184,25		11 184,25
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage						6 136,28		6 136,28		6 136,28
7488	Autres						472,74		472,74		472,74



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZAN

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 748						17 793,27		17 793,27		17 793,27
7548	Sous Total compte 74						18 121,05		18 121,05		18 121,05
	Autres remboursements de frais						44 558,15		44 558,15		44 558,15
	Sous Total compte 754						44 558,15		44 558,15		44 558,15
7588	Autres produits divers de gestion cou						67 599,14		67 599,14		67 599,14
	Sous Total compte 758						67 599,14		67 599,14		67 599,14
	Sous Total compte 75						112 157,29		112 157,29		112 157,29
778	Autres produits exceptionnels						6 561,45		6 561,45		6 561,45
	Sous Total compte 77						6 561,45		6 561,45		6 561,45
	Total classe 7						2 580 831,43		2 580 831,43		2 580 831,43
	Total général	4 864 988,76	4 864 988,76	8 316 665,84	8 378 376,59	2 801 280,15	2 739 569,40	15 982 934,75	15 982 934,75	7 569 867,24	7 569 867,24

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA

Exercice 2017

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		789 799,35	190 774,80			599 024,55
TOTAL CONSOLIDE			190 774,80			

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Envoyé en préfecture le 09/07/2018 - IMEP MIMIZA

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 3 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE



Envoyé en préfecture le 09/07/2018 à IMEP MINIZA

Reçu en préfecture le 09/07/2018

Affiché le 13 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_2-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA

Exercice 2017

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
3 920 433,08	4 953 790,26	1 033 357,18

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685	10686	10687	110	111	119	114	1163	1412	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
30 314,23	174 833,07		229 185,33						599 024,55

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES			DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	Année en cours	Balance d'entrée	Année en cours	Année en cours	TOTAL	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Natures des valeurs inactives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX										

Envoyé en préfecture le 09/07/2018	IMEP MINIZA
Reçu en préfecture le 09/07/2018	
Affiché le 4 2 JUIN 2018	520
ID : 082-282001020180627-CD20180627_2-DE	

04103 - DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA

Exercice 2017

Page des signatures

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

MUNIZ Marie-Christine (1017211383-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de DEPT TARN & GNE - IMEP MIMIZA pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GAILLARD Christian (1013557354-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A DDFIP DU TARN-ET-GARONNE, le 27/02/2018

A TARN-ET-GARONNE, le 06/03/2018

A , le

