

BUDGETS ANNEXES

COMPTES ADMINISTRATIFS

ANNEE 2017

COMPTE ADMINISTRATIF ANNÉE 2017

TOME III / BUDGETS ANNEXES

A – ACTIONS ECONOMIQUES

a) IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Budget 20 - Immobilier d'entreprises page 3

b) ZONES D'ACTIVITÉS

Budget 31 - Parc logistique de l'Aube page 126

Budget 32 - Zone d'activités du Parc agroalimentaire de l'Aube..... page 168

Budget 33 - Zone d'activités de Brienne le Château page 209

Budget 34 - Zone d'activités de la technopole de l'Aube page 250

Budget 35 - Lotissement Est de la technopole de l'Aube page 291

c) AGRICULTURE

Budget 26 - Laboratoire Départemental..... page 332

d) TOURISME

Budget 42 - Port des lacs de la forêt d'Orient..... page 389

e) AUTRES ACTIONS

Budget 16 – Interventions routières au profit des communes..... page 415

B – ACTION SOCIALE

Budget 02 - Centre Départemental de l'Enfance page 450

ARRETÉ DE SIGNATURES

Arrêté de signatures..... page 548

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT - DÉPARTEMENT DE L'AUBE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DÉPARTEMENT DE L'AUBE (2)

Numéro SIRET : 22100005200177

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DÉPARTEMENTAL

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : IMMOBILIER D'ENTREPRISES (3)

ANNEE 2017

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721- 2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|--|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Pour mémoire : modalités de vote du budget | 5 |
| C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats | 6 |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses | 7 |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes | 8 |

II - Présentation générale

| | |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget | 9 |
| A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement | 10 |
| A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement | 11 |
| B1 - Balance générale - Dépenses | 12 |
| B2 - Balance générale - Recettes | 13 |

III - Vote

| | |
|---|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes | 14 |
| A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme | 16 |
| A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA | 17 |
| A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme | 18 |
| A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme | 19 |
| A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme | 20 |
| A2 - Equipements non départementaux | 21 |
| A3 - Dépenses financières | 22 |
| A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux | 23 |
| A4.2 - Recettes - RMI / RSA | 24 |
| A4.3 - Recettes financières | 25 |
| A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers | 26 |
| A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections | 27 |
| A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales | 28 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 29 |
| B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 31 |
| B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 33 |

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

| | |
|----------------------------------|------------|
| A1 - Vue d'ensemble | Sans Objet |
| A1/01 - Opérations non ventilées | Sans Objet |
| A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) | Sans Objet |
| A1/1 - Fonction 1 | Sans Objet |
| A1/2 - Fonction 2 | Sans Objet |
| A1/3 - Fonction 3 | Sans Objet |
| A1/4 - Fonction 4 | Sans Objet |
| A1/5 - Fonction 5 | Sans Objet |
| A1/6 - Fonction 6 | Sans Objet |
| A1/7 - Fonction 7 | Sans Objet |
| A1/8 - Fonction 8 | Sans Objet |
| A1/9 - Fonction 9 | Sans Objet |

B - Eléments du bilan

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 35 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées | 41 |
| B3 - Etat des provisions constituées | 42 |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | Sans Objet |
| B6 - Prêts | Sans Objet |
| B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 43 |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 44 |

| | |
|--|------------|
| B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général | 45 |
| B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées | 108 |
| B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties | 109 |
| B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions | 110 |
| B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs | Sans Objet |
| B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires) | 111 |
| B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage | 116 |
| B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles | 117 |
| B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles | Sans Objet |
| B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations | Sans Objet |
| B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières | Sans Objet |
| B12 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |
| C - Engagements hors bilan | |
| C1.1 - Etat des emprunts garantis | Sans Objet |
| C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| C2 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| C3 - Etat des contrats de PPP | Sans Objet |
| C4 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| C5 - Etat des engagements reçus | 119 |
| C6 - Situation des autorisations de programme | 120 |
| C7 - Situation des autorisations d'engagement | Sans Objet |
| C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale | Sans Objet |
| D - Autres éléments d'information | |
| D1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire | Sans Objet |
| D1.3 - Actions de formation des élus | Sans Objet |
| D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier | 121 |
| D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions | 122 |
| D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes | Sans Objet |
| D3.1 - Liste des organismes de regroupement | Sans Objet |
| D3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |
| D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale | Sans Objet |
| E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures | |
| E1 - Décisions en matière de taux | Sans Objet |
| E2 - Arrêté et signatures | 123 |

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | | | |
|--|---------|---|---------|
| | Valeurs | | Valeurs |
| Population totale | | Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4) | |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | | Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département | |

| Informations fiscales (N-2) | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|--|
| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par habitant pour le département (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2) |
| Fiscal | Financier | | |
| | | | |

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

| Informations financières – ratios | | Valeurs | Moyennes nationales |
|-----------------------------------|--|---------|---------------------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | | |
| 2 | Produit des impositions directes/population | | |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | | |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | | |
| 5 | Encours de dette/population (3) | | |
| 6 | DGF/population | | |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4) | | |
| 8 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4) | | |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4) | | |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) | | |

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
 - (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
 - (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

| | |
|--|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS | C1 |

RESULTATS DE L'EXERCICE

| | RESULTAT DE L'EXERCICE N | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------|---|------------------------------|
| | Mandats émis | Titres émis | Reprise résultats exercice antérieur (1) | Résultat ou solde (A) (1) |
| TOTAL DU BUDGET | 5 227 003,66 | 5 166 410,66 | 60 593,00 | A1 0,00 |
| Investissement | 1 991 693,51 | 1 931 100,51 | (2) 60 593,00 | A2 0,00 |
| Dont 1068 | | 0,00 | | |
| Fonctionnement | 3 235 310,15 | 3 235 310,15 | (3) 0,00 | A3 0,00 |

(1) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-1 reporté sur la ligne budgétaire 001 du budget. Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

| | RESTES A REALISER N (4) | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| | Dépenses | Recettes | Solde (B) (5) |
| TOTAL des RAR | I+II 255 794,00 | III+IV 1 119 784,00 | B1 863 990,00 |
| Investissement | I 148 860,00 | III 1 119 784,00 | B2 970 924,00 |
| Fonctionnement | II 106 934,00 | IV 0,00 | B3 -106 934,00 |

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

| | | RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6) |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| TOTAL | A1+B1 | 863 990,00 |
| Investissement | A2+B2 | 970 924,00 |
| Fonctionnement | A3+B3 | -106 934,00 |

(6) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES | C2 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap./art (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|--|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 148 860,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(3) | 1 448,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(3) | 147 412,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(3) | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (II) 106 934,00 |
| 011 | Charges à caractère général(4) | 4 614,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés(4) | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante(4) | 102 320,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles(4) | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES | C3 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

| Chap./art (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|--|---|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 1 119 784,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement(3) | 27 980,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 091 804,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(3) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(3) | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (IV) 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations(4) | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante(4) | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges(4) | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels(4) | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors recettes imputées aux comptes 015, 016 et 017.

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|---|---------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 3 235 310,15 | G | 3 235 310,15 |
| | Section d'investissement | B | 1 991 693,51 | H | 1 931 100,51 |

+ +

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---|----------------------|---|----------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 0,00 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 60 593,00 (si excédent) |

= =

| | | | | |
|--|-----------|--------------|-----------|--------------|
| TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1) | = A+B+C+D | 5 227 003,66 | = G+H+I+J | 5 227 003,66 |
|--|-----------|--------------|-----------|--------------|

| | | | | | |
|--|--|-------|------------|-------|--------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | 106 934,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 148 860,00 | L | 1 119 784,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 255 794,00 | = K+L | 1 119 784,00 |

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E | 3 342 244,15 | = G+I+K | 3 235 310,15 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 2 140 553,51 | = H+J+L | 3 111 477,51 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 5 482 797,66 | = G+H+I+J+K+L | 6 346 787,66 |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

| | TOTAL DES MANDATS EMIS | | | TOTAL DES TITRES EMIS | | |
|---|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL |
| INVESTISSEMENT | 1 778 540,15 | 213 153,36 | 1 991 693,51 | 140 376,14 | 1 790 724,37 | 1 931 100,51 |
| FONCTIONNEMENT | 1 444 585,78 | 1 790 724,37 | 3 235 310,15 | 3 022 156,79 | 213 153,36 | 3 235 310,15 |
| TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1) | 3 223 125,93 | 2 003 877,73 | 5 227 003,66 | 3 162 532,93 | 2 003 877,73 | 5 166 410,66 |

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT | A2 |

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

| Chap. | Libellé | Mandats | Titres |
|---|--|-----------------------|------------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9) | 12 315,86 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(9) | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (y compris programmes) (9) | 235 962,55 | 140 005,64 |
| Total des réalisations d'équipement | | 248 278,41 | 140 005,64 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (7) | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (6) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 530 261,74 | 370,50 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(9) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations financières | | 1 530 261,74 | 370,50 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations réelles en investissement | | I 1 778 540,15 | II 140 376,14 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (1) | 213 153,36 | 1 790 724,37 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations d'ordre en investissement | | III 213 153,36 | IV 1 790 724,37 |

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

| | | | | |
|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| TOTAL | I+III | 1 991 693,51 | II+IV | 1 931 100,51 |
|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|

RESULTATS ANTERIEURS

| | | | | |
|---|----------|-------------|------------|------------------|
| 001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté | v | 0,00 | vi | 60 593,00 |
| 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés | | | vii | 0,00 |

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

| | | | | |
|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DE LA SECTION | I+III+V | 1 991 693,51 | II+IV+VI+VII | 1 991 693,51 |
| SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8) | | | 0,00 | |

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(2) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(2) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(8) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT | A3 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | |
|--|-----------------------|--|------------------------|
| OPERATIONS REELLES ET MIXTES | | | |
| 011 Charges à caractère général(2) | 842 874,12 | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 396 723,86 |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés(2) | 0,00 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 |
| | | 731 Impositions directes | 0,00 |
| | | 74 Dotations, subventions et participations(2) | 0,00 |
| 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2) | 552 951,09 | 75 Autres produits de gestion courante(2) | 2 435 038,79 |
| 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | |
| 014 Atténuations de produits | 0,00 | 013 Atténuations de charges(2) | 0,00 |
| 015 Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 015 Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 016 Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 Revenu de solidarité active | 0,00 | 017 Revenu de solidarité active | 0,00 |
| Total dépenses de gestion des services | 1 395 825,21 | Total recettes de gestion des services | 2 831 762,65 |
| 66 Charges financières | 0,00 | 76 Produits financiers | 208,04 |
| 67 Charges exceptionnelles(2) | 3 007,74 | 77 Produits exceptionnels(2) | 190 186,10 |
| 68 Dotations amortissements et provisions(2) | 45 752,83 | 78 Reprises amortissements et provisions (2) | 0,00 |
| 022 Dépenses imprévues | 0,00 | | |
| TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES | I 1 444 585,78 | TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES | II 3 022 156,79 |

| OPERATIONS D'ORDRE (2) | | | |
|--|-------------------------|--|----------------------|
| 042 Opérations ordre transf. entre sections | 1 790 724,37 | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 213 153,36 |
| 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | III 1 790 724,37 | TOTAL RECETTES D'ORDRE | IV 213 153,36 |

| | | | | | |
|---|-------|---------------------|---|-------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE | I+III | 3 235 310,15 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | II+IV | 3 235 310,15 |
|---|-------|---------------------|---|-------|---------------------|

| RESULTAT REPORTE DE N-1 | | | | | |
|--|---|------|--|----|------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | V | 0,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---------|---------------------|---|----------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | I+III+V | 3 235 310,15 | TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | II+IV+VI | 3 235 310,15 |
|---|---------|---------------------|---|----------|---------------------|

| | |
|--|-------------|
| SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1) | 0,00 |
|--|-------------|

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(2) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| BALANCE GENERALE – DEPENSES | B1 |

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement(7) | 0,00 | 213 153,36 | 213 153,36 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 530 261,74 | 0,00 | 1 530 261,74 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (5) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des programmes d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) | 12 315,86 | 0,00 | 12 315,86 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(3) (7) | (6) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(3) (7) | 235 962,55 | 0,00 | 235 962,55 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 1 778 540,15 | 213 153,36 | 1 991 693,51 |

| | |
|---|-------------|
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté | 0,00 |
|---|-------------|

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général(8) | 842 874,12 | | 842 874,12 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés(8) | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8) | 552 951,09 | 0,00 | 552 951,09 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles(8) | 3 007,74 | 190 000,00 | 193 007,74 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions(8) | 45 752,83 | 1 600 724,37 | 1 646 477,20 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement –Total | | 1 444 585,78 | 1 790 724,37 | 3 235 310,15 |

| | |
|--|-------------|
| Pour information D 002 Résultat négatif reporté | 0,00 |
|--|-------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
 (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
 (3) Hors chapitres programmes.
 (4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
 (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
 (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
 (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
 (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| BALANCE GENERALE – RECETTES | B2 |

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 370,50 | 0,00 | 370,50 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (4) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(6) | 0,00 | 127 057,73 | 127 057,73 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(6) | (5) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(6) | 140 005,64 | 0,00 | 140 005,64 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3... | <i>Stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | <i>Neutral. et régul. d'opérations</i> | | 62 942,27 | 62 942,27 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 1 600 724,37 | 1 600 724,37 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement –Total | | 140 376,14 | 1 790 724,37 | 1 931 100,51 |

| | |
|---|-------------|
| 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1 | 0,00 |
|---|-------------|

| | |
|--|------------------|
| Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté | 60 593,00 |
|--|------------------|

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 396 723,86 | | 396 723,86 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits d'activités(7) | 2 435 038,79 | 0,00 | 2 435 038,79 |
| 76 | Produits financiers | 208,04 | 0,00 | 208,04 |
| 77 | Produits exceptionnels(7) | 190 186,10 | 213 153,36 | 403 339,46 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement –Total | | 3 022 156,79 | 213 153,36 | 3 235 310,15 |

| | |
|---|-------------|
| Pour information R002 Résultat positif reporté | 0,00 |
|---|-------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A |

DEPENSES

| Nature | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits annulés (2) | Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP | Pour information réalisations gérées hors AP |
|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL | 3 359 615,00 | 1 991 693,51 | 148 860,00 | 1 219 061,49 | 3 899,84 | 1 987 793,67 |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5) | 770 388,00 | 248 278,41 | 148 860,00 | 373 249,59 | 3 899,84 | 244 378,57 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1) | 770 388,00 | 248 278,41 | 148 860,00 | 373 249,59 | 3 899,84 | 244 378,57 |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses financières (détail en III-A3) | 2 176 069,00 | 1 530 261,74 | 0,00 | 645 807,26 | | 1 530 261,74 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 213 158,00 | 213 153,36 | | 4,64 | | 213 153,36 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 200 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|------|------|--|--|--|--|
| Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté | 0,00 | 0,00 | | | | |
|---|------|------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 3 359 615,00 | 1 991 693,51 | 148 860,00 | 1 219 061,49 | 3 899,84 | 1 987 793,67 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A |

RECETTES

| Nature | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits annulés (2) |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL | 3 299 022,00 | 1 931 100,51 | 1 119 784,00 | 248 137,49 |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 1 257 828,00 | 140 005,64 | 1 119 784,00 | -1 961,64 |
| 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes financières (détail en III-A4.3) | 190 000,00 | 370,50 | 0,00 | 189 629,50 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 1 651 194,00 | 1 790 724,37 | | -139 530,37 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 200 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement (3) | 0,00 | | | |
| Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté | 60 593,00 | 60 593,00 | | |
| Total des recettes d'investissement cumulées | 3 359 615,00 | 1 991 693,51 | 1 119 784,00 | 248 137,49 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées | A1.1 |

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| TOTAL | | 770 388,00 | 248 278,41 | 148 860,00 | 373 249,59 | 3 899,84 | 244 378,57 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf 204) | 72 738,00 | 12 315,86 | 1 448,00 | 58 974,14 | 0,00 | 12 315,86 |
| 2031 | Frais d'études | 71 506,00 | 11 220,00 | 1 448,00 | 58 838,00 | | |
| 2033 | Frais d'insertion | 1 232,00 | 1 095,86 | 0,00 | 136,14 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 697 650,00 | 235 962,55 | 147 412,00 | 314 275,45 | 3 899,84 | 232 062,71 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 4 296,00 | 0,00 | 3 580,00 | 716,00 | | |
| 231321 | Immeubles de rapport | 688 354,00 | 232 062,71 | 143 832,00 | 312 459,29 | | |
| 23153 | Réseaux divers | 5 000,00 | 3 899,84 | 0,00 | 1 100,16 | | |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses | A1.2 |

RMI DEPENSES

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III - VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX | A1.3 |

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement départementaux (1)

| N° progr. | Libellé du programme | N° AP (2) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (3) | Cumul des réalisations | Pour information | |
|--------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME | A1.4 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME | A1.5 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES | A2 |

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (3) | Crédits annulés (4) |
|--------------------|---|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES | A3 |

Dépenses financières

| Chap/ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|-------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| DEPENSES TOTALES | | 2 176 069,00 | 1 530 261,74 | 0,00 | 645 807,26 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 176 069,00 | 1 530 261,74 | 0,00 | 645 807,26 |
| 16878 | Dettes - Autres organismes, particuliers | 2 176 069,00 | 1 530 261,74 | 0,00 | 645 807,26 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT | A4.1 |

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

| Chap./art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (3) | Crédits annulés (4) |
|-------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| TOTAL | | 1 257 828,00 | 140 005,64 | 1 119 784,00 | -1 961,64 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 27 980,00 | 0,00 | 27 980,00 | 0,00 |
| 1311 | Subv. transf. Etat et établ. nationaux | 27 980,00 | 0,00 | 27 980,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | 1 091 804,00 | 0,00 | 1 091 804,00 | 0,00 |
| 16878 | Dettes - Autres organismes, particuliers | 1 091 804,00 | 0,00 | 1 091 804,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (2) | 138 044,00 | 140 005,64 | 0,00 | -1 961,64 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 1 953,48 | 0,00 | -1 953,48 |
| 231321 | Immeubles de rapport | 144,00 | 144,20 | 0,00 | -0,20 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 137 900,00 | 137 907,96 | 0,00 | -7,96 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA | A4.2 |

RECETTES RMI

| Chap./art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|---------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

| Chap./art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|---------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES | A4.3 |

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|--------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| TOTAL | | 190 000,00 | 370,50 | 0,00 | 189 629,50 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 370,50 | 0,00 | -370,50 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 370,50 | 0,00 | -370,50 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 190 000,00 | | 0,00 | |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS | A5 |

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

| Chap. | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Cumul des réalisations (4) |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats/Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | |
| | TOTAL DEPENSES (5) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL RECETTES (5) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(6) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | A6 |

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats/Titres émis | Crédits annulés (3) |
|--------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 040 | DEPENSES (2) | 213 158,00 | 213 153,36 | 4,64 |
| 13911 | Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat. | 53 496,00 | 53 495,54 | 0,46 |
| 13912 | Sub. transf cpte résult. Régions | 49 047,00 | 49 045,40 | 1,60 |
| 13913 | Sub. transf cpte résult. Départements | 22 080,00 | 22 079,46 | 0,54 |
| 139172 | Sub. transf cpte résult. FEDER | 83 423,00 | 83 421,46 | 1,54 |
| 13918 | Autres Sub. Transf équipement | 5 112,00 | 5 111,50 | 0,50 |
| 040 | RECETTES (2) | 1 651 194,00 | 1 790 724,37 | -139 530,37 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 0,00 | 62 942,27 | -62 942,27 |
| 21321 | Immeubles de rapport | 0,00 | 127 057,73 | -127 057,73 |
| 281321 | Immeubles de rapport | 1 650 703,00 | 1 600 234,14 | 50 468,86 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 491,00 | 490,23 | 0,77 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES | A7 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats/Titres émis | Crédits annulés (3) |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 041 | DEPENSES (2) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 231321 | <i>Immeubles de rapport</i> | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 041 | RECETTES (2) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2031 | <i>Frais d'études</i> | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

DEPENSES

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (2) | Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information dépenses gérées hors AE |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (1) | | | |
| DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1) | | 3 323 733,00 | 3 164 204,06 | 71 106,09 | 106 934,00 | -18 511,15 | 0,00 | 3 235 310,15 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 953 021,00 | 771 768,03 | 71 106,09 | 4 614,00 | 105 532,88 | 0,00 | 842 874,12 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 668 393,00 | 552 951,09 | 0,00 | 102 320,00 | 13 121,91 | 0,00 | 552 951,09 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (4) | 5 372,00 | 3 007,74 | 0,00 | 0,00 | 2 364,26 | | 3 007,74 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (4) | 45 753,00 | 45 752,83 | | | 0,17 | | 45 752,83 |
| 022 | Dépenses imprévues (3) | 0,00 | | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement (3) | 0,00 | | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 1 651 194,00 | 1 790 724,37 | | | -139 530,37 | | 1 790 724,37 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Pour information : | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 3 323 733,00 | 3 164 204,06 | 71 106,09 | 106 934,00 | -18 511,15 | 0,00 | 3 235 310,15 |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

RECETTES

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (2) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (1) | |
| RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2) | | 3 323 733,00 | 3 235 310,15 | 0,00 | 0,00 | 88 422,85 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 507 328,00 | 396 723,86 | 0,00 | 0,00 | 110 604,14 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 2 603 095,00 | 2 435 038,79 | 0,00 | 0,00 | 168 056,21 |
| 013 | Atténuations de charges (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 208,04 | 0,00 | 0,00 | -208,04 |
| 77 | Produits exceptionnels (3) | 152,00 | 190 186,10 | 0,00 | 0,00 | -190 034,10 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (3) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 213 158,00 | 213 153,36 | | | 4,64 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|
| Pour information : | 0,00 | 0,00 | | | |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 3 323 733,00 | 3 235 310,15 | 0,00 | 0,00 | 88 422,85 |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B1 |

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (2) | | Dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Dépenses gérées hors AE |
| 011 | Charges à caractère général(4) | 953 021,00 | 771 768,03 | 71 106,09 | 4 614,00 | 105 532,88 | 0,00 | 842 874,12 |
| 60611 | Eau et assainissement | 7 627,00 | 2 446,36 | 1 230,39 | 13,00 | 3 937,25 | | |
| 60612 | Energie - Electricité | 79 994,53 | 35 109,90 | 10 061,99 | 3 306,00 | 31 516,64 | | |
| 60613 | Chauffage urbain | 67 117,00 | 28 083,27 | 27 060,58 | 0,00 | 11 973,15 | | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 1 725,00 | 1 553,42 | 0,00 | 0,00 | 171,58 | | |
| 61521 | Entretien terrains | 5 517,72 | 350,00 | 4 279,22 | 0,00 | 888,50 | | |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 35 846,20 | 20 383,57 | 4 011,96 | 0,00 | 11 450,67 | | |
| 615228 | Entretien, réparations autres bâtiments | 2 741,18 | 1 513,07 | 0,00 | 0,00 | 1 228,11 | | |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 2 376,00 | 2 185,18 | 0,00 | 0,00 | 190,82 | | |
| 6156 | Maintenance | 76 620,89 | 61 800,58 | 12 569,46 | 1 206,00 | 1 044,85 | | |
| 617 | Etudes et recherches | 1 580,00 | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 1 000,00 | 672,37 | 0,00 | 0,00 | 327,63 | | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| 6282 | Frais de gardiennage | 6 080,00 | 4 170,63 | 842,97 | 0,00 | 1 066,40 | | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 57 018,48 | 38 009,62 | 11 049,52 | 0,00 | 7 959,34 | | |
| 6288 | Autres services extérieurs | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | | |
| 63512 | Taxes foncières | 607 678,00 | 573 910,06 | 0,00 | 0,00 | 33 767,94 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (2) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 668 393,00 | 552 951,09 | 0,00 | 102 320,00 | 13 121,91 | 0,00 | 552 951,09 |
| 6542 | Créances éteintes | 8 543,00 | 8 542,29 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | | |
| 6574 | Subv. fonct. asso. personnes privées | 659 840,00 | 544 405,36 | 0,00 | 102 320,00 | 13 114,64 | | |
| 65888 | Autres | 10,00 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 6,56 | | |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586) | | 1 621 414,00 | 1 324 719,12 | 71 106,09 | 106 934,00 | 118 654,79 | 0,00 | 1 395 825,21 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B1 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (2) | | Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Crédits gérés hors AE |
| 66 | Charges financières (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (C) (5) | 5 372,00 | 3 007,74 | 0,00 | 0,00 | 2 364,26 | | 3 007,74 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 5 172,00 | 3 007,74 | 0,00 | 0,00 | 2 164,26 | | |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (D) (5) | 45 753,00 | 45 752,83 | | | 0,17 | | 45 752,83 |
| 6875 | Dot. prov. risques et charges exception. | 45 753,00 | 45 752,83 | | | 0,17 | | |
| 022 | Dépenses imprévues (E) | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E | | 1 672 539,00 | 1 373 479,69 | 71 106,09 | 106 934,00 | 121 019,22 | 0,00 | 1 444 585,78 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|--|--|--------------------|--|---------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 1 651 194,00 | 1 790 724,37 | | | -139 530,37 | | 1 790 724,37 |
| 675 | Valeurs comptables immobilisations cédée | 0,00 | 127 057,73 | | | -127 057,73 | | 127 057,73 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | 0,00 | 62 942,27 | | | -62 942,27 | | 62 942,27 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 1 651 194,00 | 1 600 724,37 | | | 50 469,63 | | 1 600 724,37 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement) | | 1 651 194,00 | 1 790 724,37 | | | -139 530,37 | | 1 790 724,37 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 3 323 733,00 | 3 164 204,06 | 71 106,09 | 106 934,00 | -18 511,15 | 0,00 | 3 235 310,15 |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 3 323 733,00 | 3 164 204,06 | 71 106,09 | 106 934,00 | -18 511,15 | 0,00 | 3 235 310,15 |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Dépenses engagées non mandatées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

- (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | B2 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap/ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (2) | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 507 328,00 | 396 723,86 | 0,00 | 0,00 | 110 604,14 |
| 70878 | Remb. frais par des tiers | 507 328,00 | 396 723,86 | 0,00 | 0,00 | 110 604,14 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante(4) | 2 603 095,00 | 2 435 038,79 | 0,00 | 0,00 | 168 056,21 |
| 752 | Revenus des immeubles | 1 575 455,00 | 1 486 387,44 | 0,00 | 0,00 | 89 067,56 |
| 75822 | Prise en charge déficit budget annexe | 1 027 630,00 | 948 651,35 | 0,00 | 0,00 | 78 978,65 |
| 7588 | Autres produits divers gestion courante | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 013 | Atténuations de charges(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES | | 3 110 423,00 | 2 831 762,65 | 0,00 | 0,00 | 278 660,35 |
| (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017) | | | | | | |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

| | |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net | 0,00 |

(5) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | B2 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

| Chap/ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (2) | |
| 76 | Produits financiers (B) | 0,00 | 208,04 | 0,00 | 0,00 | -208,04 |
| 7688 | Autres | 0,00 | 208,04 | 0,00 | 0,00 | -208,04 |
| 77 | Produits exceptionnels (C) (5) | 152,00 | 190 186,10 | 0,00 | 0,00 | -190 034,10 |
| 7718 | Autres prod. except. opération gestion | 0,00 | 33,48 | 0,00 | 0,00 | -33,48 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 152,00 | 152,62 | 0,00 | 0,00 | -0,62 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | -190 000,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (D) (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D | | 3 110 575,00 | 3 022 156,79 | 0,00 | 0,00 | 88 418,21 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|-------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 213 158,00 | 213 153,36 | | | 4,64 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 213 158,00 | 213 153,36 | | | 4,64 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 213 158,00 | 213 153,36 | | | 4,64 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 3 323 733,00 | 3 235 310,15 | 0,00 | 0,00 | 88 422,85 |
|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|
| Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | 0,00 | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 3 323 733,00 | 3 235 310,15 | 0,00 | 0,00 | 88 422,85 |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

(6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 55 386,79 | | | | | | | | | |
| Caution CAUT0002 - Sens 3D (Hotel Entreprises) | Caution Sens 3D (Hotel Entreprises) | 17/06/2004 | | | 502,23 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Caution CAUT0003 - Projet Plan (Hotel Entreprises) | Caution Projet Plan (Hotel Entreprises) | 31/12/2004 | | | 1 016,66 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Caution CAUT0005 - OXAND (Hotel Entreprises) | Caution OXAND (Hotel Entreprises) | 23/11/2006 | | | 535,43 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Caution CAUT0006 - Cycleurope (BI Romilly) | Caution Cycleurope (BI Romilly) | 20/07/2007 | | | 16 700,00 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Caution CAUT0007 - Transvins Distribution (BI Bernon) | Caution Transvins Distribution (BI Bernon) | 09/11/2007 | | | 2 666,67 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Caution CAUT0008 - Netopen (BTL 2) | Caution Netopen (BTL 2) | 23/11/2007 | | | 1 848,00 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Caution CAUT0009 - AO PRE PRESS (BTL 2) | Caution AO PRE PRESS (BTL 2) | 21/12/2007 | | | 2 412,75 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Caution CAUT0010 - Kairos Média (BTL 2) | Caution Kairos Média (BTL 2) | 24/04/2009 | | | 2 396,79 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| Caution CAUT0012 Installateurs Nouveaux Espaces (BI Bernon) | Caution Installateurs de Nouveaux Espaces (BI Bernon) | 14/10/2011 | | | 1 516,66 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Caution CAUT0013 - Okenite Animation (BTL 2) | Caution Okenite Animation (BTL 2) | 25/03/2011 | | | 3 232,50 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Caution CAUT0014 - Provexi (BTL 2) | Caution Provexi (BTL 2) | 10/06/2011 | | | 2 433,64 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Dépôt de garantie CAUT0017 - A.T. France (BI Ecrevolles) | Dépôt de garantie A.T. France (BI Ecrevolles) | 03/05/2013 | | | 14 166,66 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Dépôt de garantie CAUT0023 - Lex Persona (Hotel Ent.) | Dépôt de garantie Lex Persona (Hotel Entreprises) | 12/08/2015 | | | 402,50 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Dépôt de garantie CAUT0025 - Consignity (Pép. d'ent.) | Dépôt de garantie Consignity (Pépinière d'entreprises) | 19/12/2016 | | | 379,43 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Dépôt de garantie CAUT0026 - Arcil Synerlink (Hotel Ent.) | Dépôt de garantie Arcil Synerlink (Hotel Entreprises) | 31/12/2016 | | | 3 600,00 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Dépôt de garantie CAUT0027 - FRD (BTL 2) | Dépôt de garantie Fibres Recherche Développement (BTL 2) | 31/12/2016 | | | 1 206,37 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Dépôt de garantie CAUT0029 - Lex Persona (Pép. d'ent.) | Dépôt de garantie Lex Persona (Pépinière d'entreprises) | 05/12/2017 | | | 370,50 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 18 525 822,23 | | | | | | | | | |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 18 525 822,23 | | | | | | | | | |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2004 | | | 1 742 294,22 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2005 | | | 114 930,53 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2006 | | | 4 438 619,36 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2007 | | | 1 568 478,11 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2008 | | | 320 602,82 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2009 | | | 1 253 447,27 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2010 | | | 562 279,41 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2011 | | | 30 333,17 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2015 | | | 4 149 648,14 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal suite au transfert d'actif | Département de l'Aube | 31/12/2003 | | | 4 152 517,84 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance remboursable de l'ADEME (BI Rosières) | ADEME | 11/10/2013 | | | 192 671,36 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Total général | | | | | 18 581 209,02 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; 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 point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 53 304,29 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caution CAUT0002 - Sens 3D (Hotel Entreprises) | N | 0,00 | - | 502,23 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caution CAUT0003 - Projet Plan (Hotel Entreprises) | N | 0,00 | - | 1 016,66 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caution CAUT0005 - OXAND (Hotel Entreprises) | N | 0,00 | - | 535,43 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caution CAUT0006 - Cycleurope (BI Romilly) | N | 0,00 | - | 16 700,00 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caution CAUT0007 - Transvins Distribution (BI Bernon) | N | 0,00 | - | 2 666,67 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caution CAUT0008 - Netopen (BTL 2) | N | 0,00 | - | 1 848,00 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caution CAUT0009 - AO PRE PRESS (BTL 2) | N | 0,00 | - | 2 412,75 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caution CAUT0010 - Kairos Média (BTL 2) | N | 0,00 | - | 2 396,79 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caution CAUT0012 Installateurs Nouveaux Espaces (BI Bernon) | N | 0,00 | - | 1 516,66 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caution CAUT0013 - Okenite Animation (BTL 2) | N | 0,00 | - | 3 232,50 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| Caution CAUT0014 - Provexi (BTL 2) | N | 0,00 | - | 2 433,64 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépôt de garantie CAUT0017 - A.T. France (Bl Ecrevolles) | N | 0,00 | - | 12 084,16 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépôt de garantie CAUT0023 - Lex Persona (Hotel Ent.) | N | 0,00 | - | 402,50 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépôt de garantie CAUT0025 - Consignity (Pép. d'ent.) | N | 0,00 | - | 379,43 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépôt de garantie CAUT0026 - Arcil Synerlink (Hotel Ent.) | N | 0,00 | - | 3 600,00 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépôt de garantie CAUT0027 - FRD (BTL 2) | N | 0,00 | - | 1 206,37 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépôt de garantie CAUT0029 - Lex Persona (Pép. d'ent.) | N | 0,00 | - | 370,50 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 13 243 352,31 | | | | | 1 530 261,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 13 243 352,31 | | | | | 1 530 261,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 1 742 294,22 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 114 930,53 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 4 061 239,93 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 748 107,11 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 320 602,82 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 988 447,27 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 562 279,41 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 30 333,17 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 4 149 648,14 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal suite au transfert d'actif | N | 0,00 | - | 332 798,35 | 0,00 | | | 0,000 | 1 530 261,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance remboursable de l'ADEME (BI Rosières) | N | 0,00 | - | 192 671,36 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 13 296 656,60 | | | | | 1 530 261,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; 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 point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES | B2 |

METHODES UTILISEES

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Durée (en années) | Délibération du |
|---|--|-------------------|-----------------|
| | Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : € | | |
| | Catégories de biens amortis | | |
| L | Frais d'études (non suivies de réalisation) - 2031 | 5 | 23/05/2016 |
| L | Frais de recherche et de développement - 2032 (en cas d'échec) | 1 | 23/05/2016 |
| L | Frais de recherche et de développement - 2032 (si réussite du projet) | 5 | 23/05/2016 |
| L | Frais d'insertion (non intégrés à une immobilisation) - 2033 | 5 | 23/05/2016 |
| L | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, - 2051 | 5 | 23/05/2016 |
| L | Autres immobilisations incorporelles - 208 | 5 | 23/05/2016 |
| L | Subventions d'équipement, biens mobiliers, matériel et études - 204...1 | 5 | 23/05/2016 |
| L | Subventions d'équipement, bâtiments et installations - versées avant 2015 - 204...2 | 15 | 23/05/2016 |
| L | Subventions d'équipement, bâtiments et installations - versées à partir de 2015 - 204...2 | 30 | 23/05/2016 |
| L | Subventions d'équipement, projets d'infrastructures d'intérêt national - versées avant 2015 - 204...3 | 30 | 23/05/2016 |
| L | Subventions d'équipement, projets d'infrastructures d'int. Nat. - versées à partir de 2015 - 204...3 | 40 | 23/05/2016 |
| L | Terrains de gisement - 2114 | 30 | 23/05/2016 |
| L | Plantations d'arbres et d'arbustes - 2121 | 20 | 23/05/2016 |
| L | Bâtiments publics - 2131... | 30 | 23/05/2016 |
| L | Bâtiments privés - 2132... | 20 | 23/05/2016 |
| L | Bâtiments légers, abris - 213... | 10 | 23/05/2016 |
| L | Installations générales, agencements, aménagements des - 2135... | 15 | 23/05/2016 |
| L | Constructions sur sol d'autrui - 214 (durée du bail à construction) | 0 | 23/05/2016 |
| L | Matériel et outillage techniques (dont les véhicules de voirie) - 2157 | 5 | 23/05/2016 |
| L | Engins techniques et camions - 2157 | 10 | 23/05/2016 |
| L | Installations générales, agencements, aménagements divers - 2181 | 15 | 23/05/2016 |
| L | Matériel de transport - 2182 | 5 | 23/05/2016 |
| L | Matériel informatique - 2183 | 3 | 23/05/2016 |
| L | Matériel de bureau et mobilier - 2184 | 10 | 23/05/2016 |
| L | Matériel de téléphonie - 2185 | 5 | 23/05/2016 |
| L | Livres - 2188 | 1 | 23/05/2016 |
| L | Autres - 2188 | 5 | 23/05/2016 |
| L | Terrains de gisement - 21714 | 30 | 23/05/2016 |
| L | Plantations d'arbres et d'arbustes - 21721 | 20 | 23/05/2016 |
| L | Bâtiments - 21731... | 30 | 23/05/2016 |
| L | Installations générales, agencements, aménagements des - 21735 | 15 | 23/05/2016 |
| L | Constructions sur sol d'autrui - 2174 (durée du bail à construction) | 0 | 23/05/2016 |
| L | Matériel et outillage techniques (dont les véhicules de voirie) - 21757 | 5 | 23/05/2016 |
| L | Engins techniques et camions - 21757 | 10 | 23/05/2016 |
| L | Matériel de transport - 21782 | 5 | 23/05/2016 |
| L | Matériel informatique - 21783 | 3 | 23/05/2016 |
| L | Matériel de bureau et mobilier - 21784 | 10 | 23/05/2016 |
| L | Matériel de téléphonie - 21785 | 5 | 23/05/2016 |
| L | Autres - 21788 | 5 | 23/05/2016 |

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES | B3 |

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

| Nature de la provision | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N A | Montant des provisions de l'exercice B | Montant des reprises de l'exercice C | Montant des provisions constituées au 31/12/N D= A+B-C |
|--|--------------------------------------|--|---|---|---|
| Provisions pour risques et charges (2) | | 0,00 | 45 752,83 | 0,00 | 45 752,83 |
| Provisions pour litiges | | 0,00 | 45 752,83 | 0,00 | 45 752,83 |
| Provisions pour risques liés aux recours préfectoraux sur loyers et baux immobiliers d'entreprises | 16/10/2017 | 0,00 | 45 752,83 | 0,00 | 45 752,83 |
| Provisions pour pertes de change | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres provisions pour risques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour dépréciation (2) | | 246 400,04 | 0,00 | 0,00 | 246 400,04 |
| - des immobilisations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des stocks | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes de tiers | | 246 400,04 | 0,00 | 0,00 | 246 400,04 |
| Risque de non recouvrement des loyers de la société SMPA | 19/10/2015 | 246 400,04 | 0,00 | 0,00 | 246 400,04 |
| - des comptes financiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROVISIONS | | 246 400,04 | 45 752,83 | 0,00 | 292 152,87 |

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | B7.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 2 389 227,00 | 1 743 415,10 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 2 176 069,00 | 1 530 261,74 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 2 176 069,00 | 1 530 261,74 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 213 158,00 | 213 153,36 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 213 158,00 | 213 153,36 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 743 415,10 | 148 860,00 | 0,00 | 1 892 275,10 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | B7.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 841 194,00 | III 1 600 724,37 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 1 841 194,00 | 1 600 724,37 |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 281321 | <i>Immeubles de rapport</i> | <i>1 650 703,00</i> | <i>1 600 234,14</i> |
| 28188 | <i>Autres immo. corporelles</i> | <i>491,00</i> | <i>490,23</i> |
| 481... | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 190 000,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 1 600 724,37 | 1 119 784,00 | 60 593,00 | 0,00 | 2 781 101,37 |

| | Montant |
|--|-----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 1 892 275,10 |
| Ressources propres disponibles | IV 2 781 101,37 |
| Solde | V = IV – II (2) 888 826,27 |

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE | B8 |

AT FRANCE(1)

| INVESTISSEMENT | | | | | |
|--|--|--------------------|--|---|------------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 0,00 | 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 | 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 | 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 0,00 | 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Total des programmes d'équipement | | 0,00 | | | |
| 45 | Travaux pour le compte de tiers | 0,00 | 45 | Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 0,00 | Total recettes réelles et mixtes | | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 | 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 73 608,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total dépenses d'ordre | | 0,00 | Total recettes d'ordre | | 73 608,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 0,00 | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 73 608,00 |

| FONCTIONNEMENT | | | | | |
|---|--|--------------------|---|--|-------------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | | |
| 011 | Charges à caractère général | 88 344,00 | 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 88 344,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 0,00 | 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 74 | Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| | | | 75 | Autres produits de gestion courante | 72 766,37 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 | 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| | | | 78 | Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 88 344,00 | Total recettes réelles et mixtes | | 161 110,37 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 73 608,00 | 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| Total dépenses d'ordre | | 73 608,00 | Total recettes d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 161 952,00 | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 161 110,37 |

| | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE | 161 952,00 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | 234 718,37 |
|---|-------------------|---|-------------------|

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT | B8 |

AT FRANCE⁽¹⁾

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|--|---|------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 88 344,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 88 344,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 88 344,00 |

| | | |
|-----------------------------------|--|------------------|
| 042 | <i>Opérations ordre transf. entre sections</i> | <i>73 608,00</i> |
| 6811 | <i>DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES</i> | <i>73 608,00</i> |
| <i>Total des dépenses d'ordre</i> | | <i>73 608,00</i> |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES | 161 952,00 |
|-----------------------|-------------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 88 344,00 |
| 70878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS | 88 344,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 72 766,37 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 72 766,37 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 161 110,37 |

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------|
| 042 | <i>Opérations ordre transf. entre sections</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Total des recettes d'ordre</i> | | <i>0,00</i> |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| TOTAL RECETTES | 161 110,37 |
|-----------------------|-------------------|

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT | B8 |

AT FRANCE⁽¹⁾

| INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme) | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| TOTAL DEPENSES | 0,00 |
|-----------------------|-------------|

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 73 608,00 |
| 21321 | CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT | 0,00 |
| 281321 | AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT | 73 608,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 73 608,00 |

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| TOTAL RECETTES | | 73 608,00 |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE | B8 |

BATIMENT INDUSTRIEL DE BERNON(1)

| INVESTISSEMENT | | | | |
|--|--|------------------|--|-------------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 10 Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 13 Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 16 Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 0,00 | 20 Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 204 Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 | 21 Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 | 22 Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 0,00 | 23 Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 26 Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 27 Autres immobilisations financières | 0,00 |
| | Total des programmes d'équipement | 0,00 | | |
| 45 | Travaux pour le compte de tiers | 0,00 | 45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 0,00 | Total recettes réelles et mixtes | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 16 589,97 | 040 Opérations ordre transf. entre sections | 213 664,73 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 041 Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total dépenses d'ordre | | 16 589,97 | Total recettes d'ordre | 213 664,73 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 16 589,97 | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 213 664,73 |

| FONCTIONNEMENT | | | | |
|---|--|------------------|---|-------------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | |
| 011 | Charges à caractère général | 7 686,39 | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 0,00 | 731 Impositions directes | 0,00 |
| | | | 74 Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 75 Autres produits de gestion courante | 30 489,89 |
| | | | 013 Atténuations de charges | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 76 Produits financiers | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 77 Produits exceptionnels | 190 000,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 | 78 Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 7 686,39 | Total recettes réelles et mixtes | 220 489,89 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 86 607,00 | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 16 589,97 |
| Total dépenses d'ordre | | 86 607,00 | Total recettes d'ordre | 16 589,97 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 94 293,39 | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 237 079,86 |

| | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE | 110 883,36 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | 450 744,59 |
|---|-------------------|---|-------------------|

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT | B8 |

BATIMENT INDUSTRIEL DE BERNON⁽¹⁾

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|--|--|-----------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 7 686,39 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 71,83 |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | 1 297,35 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 0,00 |
| 615221 | ENT REPAR BATIMENT PUBLICS | 1 873,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 394,21 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 4 050,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 0,00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 7 686,39 |

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 86 607,00 |
| 6811 | DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES | 86 607,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 86 607,00 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| TOTAL DEPENSES | 94 293,39 |
|-----------------------|------------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 70878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 30 489,89 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 30 489,89 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 190 000,00 |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 190 000,00 |
| 7788 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 220 489,89 |

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 16 589,97 |
| 777 | QUOTE PART DES SUBV.INVEST.TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT | 16 589,97 |
| Total des recettes d'ordre | | 16 589,97 |

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| TOTAL RECETTES | | 237 079,86 |

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT | B8 |

BATIMENT INDUSTRIEL DE BERNON(1)

| INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 0,00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 0,00 |
| 2312 | IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS | 0,00 |
| 231321 | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme) | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------------|--|------------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 16 589,97 |
| 13911 | SUBV.EQUIP.TRANSFEREES/CR - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 1 245,54 |
| 13912 | SUBV.EQUIP.TRANSFEREES/CR - REGIONS | 946,08 |
| 139172 | SUBV.EQUIP.TRANSFEREES/CR - FEDER | 14 398,35 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| 231321 | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 16 589,97 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| TOTAL DEPENSES | 16 589,97 |
|-----------------------|------------------|

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR CDES D'IMMOBILISATIONS CORP. | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|--|--|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 213 664,73 |
| 21321 | CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT | 127 057,73 |
| 281321 | AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT | 86 607,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 0,00 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR CDES D'IMMOBILISATIONS CORP. | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 213 664,73 |
| TOTAL RECETTES | | 213 664,73 |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE | B8 |

BATIMENT INDUSTRIEL DE CHAVANGES(1)

| INVESTISSEMENT | | | | |
|--|--|-----------------|--|------------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 10 Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 13 Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 16 Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 0,00 | 20 Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 204 Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 | 21 Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 | 22 Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 0,00 | 23 Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 26 Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 27 Autres immobilisations financières | 0,00 |
| | Total des programmes d'équipement | 0,00 | | |
| 45 | Travaux pour le compte de tiers | 0,00 | 45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 0,00 | Total recettes réelles et mixtes | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 5 111,50 | 040 Opérations ordre transf. entre sections | 26 429,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 041 Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total dépenses d'ordre | | 5 111,50 | Total recettes d'ordre | 26 429,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 5 111,50 | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 26 429,00 |

| FONCTIONNEMENT | | | | |
|---|--|------------------|---|------------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 0,00 | 731 Impositions directes | 0,00 |
| | | | 74 Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 75 Autres produits de gestion courante | 9 853,92 |
| | | | 013 Atténuations de charges | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 76 Produits financiers | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 77 Produits exceptionnels | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 | 78 Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 0,00 | Total recettes réelles et mixtes | 9 853,92 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 26 429,00 | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 5 111,50 |
| Total dépenses d'ordre | | 26 429,00 | Total recettes d'ordre | 5 111,50 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 26 429,00 | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 14 965,42 |

| | | | |
|---|------------------|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE | 31 540,50 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | 41 394,42 |
|---|------------------|---|------------------|

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT | B8 |

BATIMENT INDUSTRIEL DE CHAVANGES⁽¹⁾

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|--|--|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 615221 | ENT REPAR BATIMENT PUBLICS | 0,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 26 429,00 |
| 6811 | DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES | 26 429,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 26 429,00 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| TOTAL DEPENSES | 26 429,00 |
|-----------------------|------------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 9 853,92 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 9 853,92 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 9 853,92 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 5 111,50 |
| 777 | QUOTE PART DES SUBV.INVEST.TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT | 5 111,50 |
| Total des recettes d'ordre | | 5 111,50 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| TOTAL RECETTES | 14 965,42 |
|-----------------------|------------------|

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT | B8 |

BATIMENT INDUSTRIEL DE CHAVANGES(1)

| INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 0,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme) | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| 040 | <i>Opérations ordre transf. entre sections</i> | 5 111,50 |
| 13918 | SUBV.EQUIP.TRANSFEREES/CR - AUTRES | 5 111,50 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | 0,00 |
| 231321 | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT | 0,00 |
| <i>Total des dépenses d'ordre</i> | | <i>5 111,50</i> |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| TOTAL DEPENSES | 5 111,50 |
|-----------------------|-----------------|

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |

| | | |
|--------|--|-----------|
| 040 | <i>Opérations ordre transf. entre sections</i> | 26 429,00 |
| 28031 | AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES | 0,00 |
| 281321 | AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT | 26 429,00 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | 0,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 0,00 |

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | <i>Total des recettes d'ordre</i> | <i>26 429,00</i> |
| TOTAL RECETTES | | 26 429,00 |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE | B8 |

BATIMENT INDUSTRIEL DE CRANCEY(1)

| INVESTISSEMENT | | | | |
|--|--|------------------|--|-------------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 10 Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 13 Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 16 Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 0,00 | 20 Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 204 Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 | 21 Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 | 22 Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 0,00 | 23 Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 26 Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 27 Autres immobilisations financières | 0,00 |
| | Total des programmes d'équipement | 0,00 | | |
| 45 | Travaux pour le compte de tiers | 0,00 | 45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 0,00 | Total recettes réelles et mixtes | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 22 482,32 | 040 Opérations ordre transf. entre sections | 140 898,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 041 Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total dépenses d'ordre | | 22 482,32 | Total recettes d'ordre | 140 898,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 22 482,32 | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 140 898,00 |

| FONCTIONNEMENT | | | | |
|---|--|-------------------|---|-------------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | |
| 011 | Charges à caractère général | 30 348,00 | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 30 315,99 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 0,00 | 731 Impositions directes | 0,00 |
| | | | 74 Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 75 Autres produits de gestion courante | 208 323,36 |
| | | | 013 Atténuations de charges | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 76 Produits financiers | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 77 Produits exceptionnels | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 | 78 Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 30 348,00 | Total recettes réelles et mixtes | 238 639,35 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 140 898,00 | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 22 482,32 |
| Total dépenses d'ordre | | 140 898,00 | Total recettes d'ordre | 22 482,32 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 171 246,00 | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 261 121,67 |

| | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE | 193 728,32 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | 402 019,67 |
|---|-------------------|---|-------------------|

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT | B8 |

BATIMENT INDUSTRIEL DE CRANCEY(1)

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|--|--|------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 30 348,00 |
| 615221 | ENT REPAR BATIMENT PUBLICS | 0,00 |
| 6288 | AUTRES | 0,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 30 348,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 30 348,00 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 140 898,00 |
| 6811 | DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES | 140 898,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 140 898,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES | 171 246,00 |
|-----------------------|-------------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 30 315,99 |
| 70878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS | 30 315,99 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 208 323,36 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 208 323,36 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 238 639,35 |

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 22 482,32 |
| 777 | QUOTE PART DES SUBV.INVEST.TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT | 22 482,32 |
| Total des recettes d'ordre | | 22 482,32 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| TOTAL RECETTES | 261 121,67 |
|-----------------------|-------------------|

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT | B8 |

BATIMENT INDUSTRIEL DE CRANCEY(1)

| INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme) | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------------|--|------------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 22 482,32 |
| 13911 | SUBV.EQUIP.TRANSFEREES/CR - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 2 250,00 |
| 13912 | SUBV.EQUIP.TRANSFEREES/CR - REGIONS | 5 232,32 |
| 139172 | SUBV.EQUIP.TRANSFEREES/CR - FEDER | 15 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 22 482,32 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| TOTAL DEPENSES | 22 482,32 |
|-----------------------|------------------|

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |

| | | |
|------------|--|-------------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 140 898,00 |
| 28031 | AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES | 0,00 |
| 281321 | AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT | 140 898,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| <i>Total des recettes d'ordre</i> | | 140 898,00 |
| TOTAL RECETTES | | 140 898,00 |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE | B8 |

BATIMENT INDUSTRIEL DE ROMILLY SUR SEINE(1)

| INVESTISSEMENT | | | | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 10 Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 13 Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 16 Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 286,35 | 20 Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 204 Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 | 21 Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 | 22 Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 47 454,20 | 23 Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 26 Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 27 Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Total des programmes d'équipement | | 0,00 | | |
| 45 | Travaux pour le compte de tiers | 0,00 | 45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 47 740,55 | Total recettes réelles et mixtes | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 70 000,00 | 040 Opérations ordre transf. entre sections | 155 081,14 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 041 Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total dépenses d'ordre | | 70 000,00 | Total recettes d'ordre | 155 081,14 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 117 740,55 | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 155 081,14 |

| FONCTIONNEMENT | | | | |
|---|--|-------------------|---|-------------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | |
| 011 | Charges à caractère général | 169 580,14 | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 121 329,89 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 0,00 | 731 Impositions directes | 0,00 |
| | | | 74 Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 75 Autres produits de gestion courante | 195 175,14 |
| | | | 013 Atténuations de charges | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 76 Produits financiers | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 77 Produits exceptionnels | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 | 78 Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 169 580,14 | Total recettes réelles et mixtes | 316 505,03 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 155 081,14 | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 70 000,00 |
| Total dépenses d'ordre | | 155 081,14 | Total recettes d'ordre | 70 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 324 661,28 | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 386 505,03 |

| | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE | 442 401,83 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | 541 586,17 |
|---|-------------------|---|-------------------|

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT | B8 |

BATIMENT INDUSTRIEL DE ROMILLY SUR SEINE(1)

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|--|--|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 169 580,14 |
| 615221 | ENT REPAR BATIMENT PUBLICS | 846,14 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 160,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 168 574,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 169 580,14 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 155 081,14 |
| 6811 | DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES | 155 081,14 |
| Total des dépenses d'ordre | | 155 081,14 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES | 324 661,28 |
|-----------------------|-------------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 121 329,89 |
| 70878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS | 121 329,89 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 195 175,14 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 195 175,14 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 0,00 |
| 7788 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 316 505,03 |

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 70 000,00 |
| 777 | QUOTE PART DES SUBV.INVEST.TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT | 70 000,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 70 000,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| TOTAL RECETTES | 386 505,03 |
|-----------------------|-------------------|

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT | B8 |

BATIMENT INDUSTRIEL DE ROMILLY SUR SEINE(1)

| INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 286,35 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 0,00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 286,35 |
| 231321 | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 47 454,20 |
| 231321 | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT | 47 454,20 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme) | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 47 740,55 |

| | | |
|-----------------------------------|--|------------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 70 000,00 |
| 13911 | SUBV.EQUIP.TRANSFEREES/CR - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 50 000,00 |
| 13912 | SUBV.EQUIP.TRANSFEREES/CR - REGIONS | 20 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| 231321 | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 70 000,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES | 117 740,55 |
|-----------------------|-------------------|

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 155 081,14 |
| 21321 | CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT | 0,00 |
| 281321 | AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT | 155 081,14 |
| 28188 | AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 0,00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 155 081,14 |
| TOTAL RECETTES | | 155 081,14 |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE | B8 |

BATIMENT INDUSTRIEL DE ROSIERES(1)

| INVESTISSEMENT | | | | |
|--|--|-------------|--|-------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 10 Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 13 Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 16 Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 0,00 | 20 Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 204 Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 | 21 Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 | 22 Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 0,00 | 23 Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 26 Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 27 Autres immobilisations financières | 0,00 |
| | Total des programmes d'équipement | 0,00 | | |
| 45 | Travaux pour le compte de tiers | 0,00 | 45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 0,00 | Total recettes réelles et mixtes | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 | 040 Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 041 Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total dépenses d'ordre | | 0,00 | Total recettes d'ordre | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 0,00 | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 0,00 |

| FONCTIONNEMENT | | | | |
|---|--|-------------------|---|-------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | |
| 011 | Charges à caractère général | 113 183,00 | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 0,00 | 731 Impositions directes | 0,00 |
| | | | 74 Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 75 Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| | | | 013 Atténuations de charges | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 76 Produits financiers | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 77 Produits exceptionnels | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 | 78 Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 113 183,00 | Total recettes réelles et mixtes | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| Total dépenses d'ordre | | 0,00 | Total recettes d'ordre | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 113 183,00 | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------------|---|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE | 113 183,00 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | 0,00 |
|---|-------------------|---|-------------|

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT | B8 |

BATIMENT INDUSTRIEL DE ROSIERES(1)

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|--|---|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 113 183,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 113 183,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 113 183,00 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| <i>Total des dépenses d'ordre</i> | | <i>0,00</i> |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| TOTAL DEPENSES | | 113 183,00 |
|-----------------------|--|-------------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|--|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 70878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| <i>Total des recettes d'ordre</i> | | <i>0,00</i> |

| | | |
|-----------------------|--|-------------|
| TOTAL RECETTES | | 0,00 |
|-----------------------|--|-------------|

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT | B8 |

BATIMENT INDUSTRIEL DE ROSIERES(1)

| INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 0,00 |
| 231321 | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT | 0,00 |
| 23153 | RESEAUX DIVERS | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme) | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| TOTAL DEPENSES | 0,00 |
|-----------------------|-------------|

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 1311 | SUBV.EQUIP.TRANSF - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 0,00 |
| 16878 | AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |

| | | |
|-----|---|------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| <i>Total des recettes d'ordre</i> | | <i>0,00</i> |
| TOTAL RECETTES | | 0,00 |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE | B8 |

BATIMENT INDUSTRIEL DE TORVILLIERS(1)

| INVESTISSEMENT | | | | |
|--|--|-----------------|--|-------------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 10 Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 13 Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 16 Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 0,00 | 20 Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 204 Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 | 21 Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 | 22 Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 2 568,35 | 23 Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 26 Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 27 Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Total des programmes d'équipement | | 0,00 | | |
| 45 | Travaux pour le compte de tiers | 0,00 | 45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 2 568,35 | Total recettes réelles et mixtes | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 | 040 Opérations ordre transf. entre sections | 377 687,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 041 Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total dépenses d'ordre | | 0,00 | Total recettes d'ordre | 377 687,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 2 568,35 | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 377 687,00 |

| FONCTIONNEMENT | | | | |
|---|--|-------------------|---|-------------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | |
| 011 | Charges à caractère général | 76 586,56 | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 71 719,91 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 0,00 | 731 Impositions directes | 0,00 |
| | | | 74 Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 75 Autres produits de gestion courante | 693 511,22 |
| | | | 013 Atténuations de charges | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 76 Produits financiers | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 77 Produits exceptionnels | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 | 78 Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 76 586,56 | Total recettes réelles et mixtes | 765 231,13 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 377 687,00 | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| Total dépenses d'ordre | | 377 687,00 | Total recettes d'ordre | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 454 273,56 | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 765 231,13 |

| | | | |
|---|-------------------|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE | 456 841,91 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | 1 142 918,13 |
|---|-------------------|---|---------------------|

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT | B8 |

BATIMENT INDUSTRIEL DE TORVILLIERS(1)

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|--|--|------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 76 586,56 |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS | 3 300,00 |
| 615221 | ENT REPAR BATIMENT PUBLICS | 1 566,65 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 71 719,91 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 0,00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 76 586,56 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 377 687,00 |
| 6811 | DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES | 377 687,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 377 687,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES | 454 273,56 |
|-----------------------|-------------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 71 719,91 |
| 70878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS | 71 719,91 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 693 511,22 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 693 511,22 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 7688 | AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 765 231,13 |

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| TOTAL RECETTES | 765 231,13 |
|-----------------------|-------------------|

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT | B8 |

BATIMENT INDUSTRIEL DE TORVILLIERS(1)

| INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|-----------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 0,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 0,00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 2 568,35 |
| 2312 | IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS | 0,00 |
| 231321 | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT | 2 568,35 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme) | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 2 568,35 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| 21321 | CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT | 0,00 |
| 231321 | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| TOTAL DEPENSES | 2 568,35 |
|-----------------------|-----------------|

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR CDES D'IMMOBILISATIONS CORP. | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |

| | | |
|-----|---|------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 377 687,00 |
|-----|---|------------|

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|--|--|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 281321 | AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT | 377 687,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 0,00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 0,00 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR CDES D'IMMOBILISATIONS CORP. | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 377 687,00 |
| TOTAL RECETTES | | 377 687,00 |

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE | B8 |

BATIMENT INDUSTRIEL DE VENDEUVRE SUR BARSE(1)

| INVESTISSEMENT | | | | |
|--|--|-------------|--|-------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 10 Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 13 Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 16 Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 0,00 | 20 Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 204 Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 | 21 Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 | 22 Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 0,00 | 23 Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 26 Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 27 Autres immobilisations financières | 0,00 |
| | Total des programmes d'équipement | 0,00 | | |
| 45 | Travaux pour le compte de tiers | 0,00 | 45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 0,00 | Total recettes réelles et mixtes | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 | 040 Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 041 Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total dépenses d'ordre | | 0,00 | Total recettes d'ordre | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 0,00 | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 0,00 |

| FONCTIONNEMENT | | | | |
|---|--|-------------|---|-------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 0,00 | 731 Impositions directes | 0,00 |
| | | | 74 Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 75 Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| | | | 013 Atténuations de charges | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 76 Produits financiers | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 77 Produits exceptionnels | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 | 78 Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 0,00 | Total recettes réelles et mixtes | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| Total dépenses d'ordre | | 0,00 | Total recettes d'ordre | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 0,00 | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE | 0,00 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | 0,00 |
|---|-------------|---|-------------|

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT | B8 |

BATIMENT INDUSTRIEL DE VENDEUVRE SUR BARSE(1)

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|--|--|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 615221 | ENT REPAR BATIMENT PUBLICS | 0,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 0,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 6811 | DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| TOTAL DEPENSES | 0,00 |
|-----------------------|-------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 70878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| TOTAL RECETTES | 0,00 |
|-----------------------|-------------|

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT | B8 |

BATIMENT INDUSTRIEL DE VENDEUVRE SUR BARSE(1)

| INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 0,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 0,00 |
| 23151 | RESEAUX DE VOIRIE | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme) | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| TOTAL DEPENSES | 0,00 |
|-----------------------|-------------|

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 21321 | CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT | 0,00 |
| 281321 | AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| TOTAL RECETTES | | 0,00 |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE | B8 |

BATIMENT TERTIAIRE LOCATIF N°1(1)

| INVESTISSEMENT | | | | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 10 Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 13 Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 16 Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 12 029,51 | 20 Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 204 Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 | 21 Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 | 22 Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 169 766,23 | 23 Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 26 Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 27 Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Total des programmes d'équipement | | 0,00 | | |
| 45 | Travaux pour le compte de tiers | 0,00 | 45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 181 795,74 | Total recettes réelles et mixtes | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 357,46 | 040 Opérations ordre transf. entre sections | 178 408,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 041 Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total dépenses d'ordre | | 357,46 | Total recettes d'ordre | 178 408,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 182 153,20 | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 178 408,00 |

| FONCTIONNEMENT | | | | |
|---|--|-------------------|---|---------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | |
| 011 | Charges à caractère général | 69 721,45 | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 123 711,15 | 731 Impositions directes | 0,00 |
| | | | 74 Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 75 Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| | | | 013 Atténuations de charges | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 76 Produits financiers | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 77 Produits exceptionnels | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 | 78 Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 193 432,60 | Total recettes réelles et mixtes | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 178 408,00 | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 357,46 |
| Total dépenses d'ordre | | 178 408,00 | Total recettes d'ordre | 357,46 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 371 840,60 | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 357,46 |

| | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE | 553 993,80 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | 178 765,46 |
|---|-------------------|---|-------------------|

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT | B8 |

BATIMENT TERTIAIRE LOCATIF N°1(1)

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|--|---|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 69 721,45 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 0,00 |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | 8 386,43 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 7 396,39 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 0,00 |
| 615221 | ENT REPAR BATIMENT PUBLICS | 3 146,10 |
| 6156 | MAINTENANCE | 13 938,73 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 1 420,00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 14 998,13 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 20 435,67 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 123 711,15 |
| 6574 | SUBV.FONCT.AUX PERS, ASSOCIATIONS & AUTRES ORG.DE DROIT PRIVE | 123 711,15 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 193 432,60 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 178 408,00 |
| 6811 | DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES | 178 408,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 178 408,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES | 371 840,60 |
|-----------------------|-------------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 70878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 773 | MANDATS ANNULES (SUR EX.ANTERIEURS) OU DECHEANCE QUADRIEN | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |

| | | |
|------------|--|---------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 357,46 |
|------------|--|---------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 777 | QUOTE PART DES SUBV.INVEST.TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT | 357,46 |
| Total des recettes d'ordre | | 357,46 |
| TOTAL RECETTES | | 357,46 |

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT | B8 |

BATIMENT TERTIAIRE LOCATIF N°1(1)

| INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 12 029,51 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 11 220,00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 809,51 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 169 766,23 |
| 231321 | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT | 169 766,23 |
| 23151 | RESEAUX DE VOIRIE | 0,00 |
| 23152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme) | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 181 795,74 |

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 357,46 |
| 13913 | SUBV.EQUIP.TRANSFEREES/CR - DEPARTEMENTS | 357,46 |
| 13918 | SUBV.EQUIP.TRANSFEREES/CR - AUTRES | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| 231321 | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 357,46 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES | 182 153,20 |
|-----------------------|-------------------|

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 1318 | SUBV.EQUIP.TRANSF - AUTRES | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|--|--|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 178 408,00 |
| 281321 | AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT | 178 120,00 |
| 28188 | AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 288,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 178 408,00 |
| TOTAL RECETTES | | 178 408,00 |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE | B8 |

BATIMENT TERTIAIRE LOCATIF N°2(1)

| INVESTISSEMENT | | | | | |
|--|--|-----------------|--|---|-------------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 0,00 | 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 | 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 | 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 3 005,73 | 23 | Immobilisations en cours | 137 907,96 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Total des programmes d'équipement | | 0,00 | | | |
| 45 | Travaux pour le compte de tiers | 0,00 | 45 | Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 3 005,73 | Total recettes réelles et mixtes | | 137 907,96 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 | 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 171 419,23 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total dépenses d'ordre | | 0,00 | Total recettes d'ordre | | 171 419,23 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 3 005,73 | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 309 327,19 |

| FONCTIONNEMENT | | | | | |
|---|--|-------------------|---|--|-------------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | | |
| 011 | Charges à caractère général | 90 324,55 | 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 48 451,17 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 123 711,15 | 731 | Impositions directes | 0,00 |
| | | | 74 | Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 75 | Autres produits de gestion courante | 177 933,83 |
| | | | 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 76 | Produits financiers | 208,04 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 104,43 | 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 | 78 | Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 214 140,13 | Total recettes réelles et mixtes | | 226 593,04 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 171 419,23 | 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| Total dépenses d'ordre | | 171 419,23 | Total recettes d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 385 559,36 | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 226 593,04 |

| | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE | 388 565,09 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | 535 920,23 |
|---|-------------------|---|-------------------|

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT | B8 |

BATIMENT TERTIAIRE LOCATIF N°2(1)

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|--|---|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 90 324,55 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 1 874,12 |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | 8 552,65 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 10 001,96 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 537,50 |
| 615221 | ENT REPAR BATIMENT PUBLICS | 7 317,07 |
| 6156 | MAINTENANCE | 15 674,15 |
| 6238 | DIVERS | 0,00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 10 806,63 |
| 6288 | AUTRES | 0,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 35 560,47 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 123 711,15 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 0,00 |
| 6574 | SUBV.FONCT.AUX PERS, ASSOCIATIONS & AUTRES ORG.DE DROIT PRIVE | 123 711,15 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 104,43 |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 0,00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 104,43 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 214 140,13 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 171 419,23 |
| 6811 | DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES | 171 419,23 |
| Total des dépenses d'ordre | | 171 419,23 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES | 385 559,36 |
|-----------------------|-------------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 48 451,17 |
| 70878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS | 48 451,17 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 177 933,83 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 177 933,83 |
| 76 | Produits financiers | 208,04 |
| 7688 | AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 208,04 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| Total des recettes réelles | | 226 593,04 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL RECETTES | | 226 593,04 |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT | B8 |

BATIMENT TERTIAIRE LOCATIF N°2(1)

| INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|-----------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 0,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 0,00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 3 005,73 |
| 231321 | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT | 3 005,73 |
| 23151 | RESEAUX DE VOIRIE | 0,00 |
| 23152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme) | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 3 005,73 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| 231321 | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| TOTAL DEPENSES | 3 005,73 |
|-----------------------|-----------------|

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 137 907,96 |
| 231321 | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT | 0,00 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR CDES D'IMMOBILISATIONS CORP. | 137 907,96 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 137 907,96 |

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 171 419,23 |
| 281321 | AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT | 171 217,00 |
| 28188 | AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 202,23 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 0,00 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR CDES D'IMMOBILISATIONS CORP. | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 171 419,23 |
| TOTAL RECETTES | | 309 327,19 |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE | B8 |

BATIMENT TERTIAIRE LOCATIF N°3(1)

| INVESTISSEMENT | | | | |
|--|--|-------------|--|-------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 10 Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 13 Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 16 Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 0,00 | 20 Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 204 Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 | 21 Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 | 22 Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 0,00 | 23 Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 26 Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 27 Autres immobilisations financières | 0,00 |
| | Total des programmes d'équipement | 0,00 | | |
| 45 | Travaux pour le compte de tiers | 0,00 | 45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 0,00 | Total recettes réelles et mixtes | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 | 040 Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 041 Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total dépenses d'ordre | | 0,00 | Total recettes d'ordre | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 0,00 | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 0,00 |

| FONCTIONNEMENT | | | | |
|---|--|-------------|---|-------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 0,00 | 731 Impositions directes | 0,00 |
| | | | 74 Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 75 Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| | | | 013 Atténuations de charges | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 76 Produits financiers | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 77 Produits exceptionnels | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 | 78 Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 0,00 | Total recettes réelles et mixtes | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| Total dépenses d'ordre | | 0,00 | Total recettes d'ordre | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 0,00 | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE | 0,00 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | 0,00 |
|---|-------------|---|-------------|

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT | B8 |

BATIMENT TERTIAIRE LOCATIF N°3(1)

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|--|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------|
| 042 | <i>Opérations ordre transf. entre sections</i> | 0,00 |
| 6811 | <i>DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES</i> | 0,00 |
| <i>Total des dépenses d'ordre</i> | | <i>0,00</i> |

| | |
|-----------------------|-------------|
| TOTAL DEPENSES | 0,00 |
|-----------------------|-------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|--|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------|
| 042 | <i>Opérations ordre transf. entre sections</i> | 0,00 |
| <i>Total des recettes d'ordre</i> | | <i>0,00</i> |

| | |
|-----------------------|-------------|
| TOTAL RECETTES | 0,00 |
|-----------------------|-------------|

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT | B8 |

BATIMENT TERTIAIRE LOCATIF N°3(1)

| INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 0,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 0,00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme) | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| TOTAL DEPENSES | 0,00 |
|-----------------------|-------------|

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 28031 | AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES | 0,00 |
| 28033 | AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'INSERTION | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| TOTAL RECETTES | | 0,00 |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE | B8 |

HOTEL AGRO-ALIMENTAIRE(1)

| INVESTISSEMENT | | | | |
|--|--|-----------------|--|-----------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 10 Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 13 Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 16 Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 0,00 | 20 Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 204 Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 | 21 Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 | 22 Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 3 899,84 | 23 Immobilisations en cours | 2 097,68 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 26 Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 27 Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Total des programmes d'équipement | | 0,00 | | |
| 45 | Travaux pour le compte de tiers | 0,00 | 45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 3 899,84 | Total recettes réelles et mixtes | 2 097,68 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 | 040 Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 041 Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total dépenses d'ordre | | 0,00 | Total recettes d'ordre | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 3 899,84 | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 2 097,68 |

| FONCTIONNEMENT | | | | |
|---|--|------------------|---|---------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | |
| 011 | Charges à caractère général | 20 448,82 | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 0,00 | 731 Impositions directes | 0,00 |
| | | | 74 Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 75 Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| | | | 013 Atténuations de charges | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 76 Produits financiers | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 77 Produits exceptionnels | 152,62 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 | 78 Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 20 448,82 | Total recettes réelles et mixtes | 152,62 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| Total dépenses d'ordre | | 0,00 | Total recettes d'ordre | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 20 448,82 | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 152,62 |

| | | | |
|---|------------------|---|-----------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE | 24 348,66 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | 2 250,30 |
|---|------------------|---|-----------------|

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT | B8 |

HOTEL AGRO-ALIMENTAIRE(1)

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|--|--|------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 20 448,82 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 384,93 |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | 3 806,93 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 0,00 |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS | 495,60 |
| 615228 | ENT REPAR AUTRES BATIMENTS | 1 513,07 |
| 6156 | MAINTENANCE | 5 924,01 |
| 62268 | AUTRES HONORAIRES, CONSEILS.... | 0,00 |
| 6238 | DIVERS | 0,00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | 5 013,60 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 3 310,68 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 0,00 |
| 63513 | AUTRES IMPOTS LOCAUX | 0,00 |
| 6358 | AUTRES DROITS | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 20 448,82 |

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| TOTAL DEPENSES | | 20 448,82 |
|-----------------------|--|------------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 70878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 152,62 |
| 773 | MANDATS ANNULES (SUR EX.ANTERIEURS) OU DECHEANCE QUADRIEN | 152,62 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 152,62 |

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| <i>Total des recettes d'ordre</i> | | <i>0,00</i> |
| TOTAL RECETTES | | 152,62 |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT | B8 |

HOTEL AGRO-ALIMENTAIRE(1)

| INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|-----------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 0,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 0,00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 0,00 |
| 2115 | TERRAINS BATIS | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 3 899,84 |
| 2312 | IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS | 0,00 |
| 231321 | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT | 0,00 |
| 23153 | RESEAUX DIVERS | 3 899,84 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme) | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 3 899,84 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| 231321 | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| TOTAL DEPENSES | 3 899,84 |
|-----------------------|-----------------|

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|----------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 097,68 |
| 2312 | IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS | 1 953,48 |
| 231321 | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT | 144,20 |
| 23153 | RESEAUX DIVERS | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|--|--|-----------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| Total des recettes réelles | | 2 097,68 |
| <i>040</i> | <i>Opérations ordre transf. entre sections</i> | <i>0,00</i> |
| <i>041</i> | <i>Opérations patrimoniales</i> | <i>0,00</i> |
| <i>2031</i> | <i>FRAIS D'ETUDES</i> | <i>0,00</i> |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL RECETTES | | 2 097,68 |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE | B8 |

HOTEL D'ENTREPRISES(1)

| INVESTISSEMENT | | | | | |
|--|--|------------------|--|---|-------------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 0,00 | 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 | 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 | 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 506,53 | 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Total des programmes d'équipement | | 0,00 | | | |
| 45 | Travaux pour le compte de tiers | 0,00 | 45 | Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 506,53 | Total recettes réelles et mixtes | | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 98 612,11 | 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 221 572,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total dépenses d'ordre | | 98 612,11 | Total recettes d'ordre | | 221 572,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 99 118,64 | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 221 572,00 |

| FONCTIONNEMENT | | | | | |
|---|--|-------------------|---|--|-------------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | | |
| 011 | Charges à caractère général | 101 098,69 | 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 24 922,25 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 177 234,53 | 731 | Impositions directes | 0,00 |
| | | | 74 | Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 75 | Autres produits de gestion courante | 70 955,48 |
| | | | 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 938,06 | 77 | Produits exceptionnels | 0,10 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 | 78 | Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 279 271,28 | Total recettes réelles et mixtes | | 95 877,83 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 221 572,00 | 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 98 612,11 |
| Total dépenses d'ordre | | 221 572,00 | Total recettes d'ordre | | 98 612,11 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 500 843,28 | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 194 489,94 |

| | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE | 599 961,92 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | 416 061,94 |
|---|-------------------|---|-------------------|

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT | B8 |

HOTEL D'ENTREPRISES(1)

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|--|---|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 101 098,69 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 383,82 |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | 11 033,88 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 28 436,02 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 290,35 |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS | 498,00 |
| 615221 | ENT REPAR BATIMENT PUBLICS | 5 406,09 |
| 6156 | MAINTENANCE | 21 939,19 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 672,37 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 10 695,57 |
| 6288 | AUTRES | 0,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 21 743,40 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 177 234,53 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 0,00 |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 8 542,29 |
| 6574 | SUBV.FONCT.AUX PERS, ASSOCIATIONS & AUTRES ORG.DE DROIT PRIVE | 168 692,24 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 938,06 |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 0,00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 938,06 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 279 271,28 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 221 572,00 |
| 6811 | DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES | 221 572,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 221 572,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| TOTAL DEPENSES | | 500 843,28 |
|-----------------------|--|-------------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 24 922,25 |
| 70878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS | 24 922,25 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 70 955,48 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 70 955,48 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,10 |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 0,10 |
| 773 | MANDATS ANNULES (SUR EX.ANTERIEURS) OU DECHEANCE QUADRIEN | 0,00 |

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 78 | Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 95 877,83 |

| | | |
|-----------------------------------|--|------------------|
| 042 | <i>Opérations ordre transf. entre sections</i> | 98 612,11 |
| 777 | <i>QUOTE PART DES SUBV.INVEST.TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT</i> | 98 612,11 |
| Total des recettes d'ordre | | 98 612,11 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| TOTAL RECETTES | | 194 489,94 |
|-----------------------|--|-------------------|

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT | B8 |

HOTEL D'ENTREPRISES(1)

| INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|---------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 506,53 |
| 231321 | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT | 506,53 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme) | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 506,53 |

| | | |
|-----------------------------------|--|------------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 98 612,11 |
| 13912 | SUBV.EQUIP.TRANSFEREES/CR - REGIONS | 22 867,00 |
| 13913 | SUBV.EQUIP.TRANSFEREES/CR - DEPARTEMENTS | 21 722,00 |
| 139172 | SUBV.EQUIP.TRANSFEREES/CR - FEDER | 54 023,11 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 98 612,11 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| TOTAL DEPENSES | 99 118,64 |
|-----------------------|------------------|

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |

| | | |
|------------|--|-------------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 221 572,00 |
| 281321 | AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT | 221 572,00 |
| 281848 | AMORTISSEMENT AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER | 0,00 |

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| <i>Total des recettes d'ordre</i> | | <i>221 572,00</i> |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| TOTAL RECETTES | 221 572,00 |
|-----------------------|-------------------|

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE | B8 |

PEPINIERE D'ENTREPRISES(1)

| INVESTISSEMENT | | | | |
|--|--|--------------------|--|-------------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 10 Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 13 Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 16 Emprunts et dettes assimilées | 370,50 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 0,00 | 20 Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 204 Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 | 21 Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 | 22 Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 8 761,67 | 23 Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 26 Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 27 Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Total des programmes d'équipement | | 0,00 | | |
| 45 | Travaux pour le compte de tiers | 0,00 | 45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 8 761,67 | Total recettes réelles et mixtes | 370,50 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 | 040 Opérations ordre transf. entre sections | 169 015,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 041 Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total dépenses d'ordre | | 0,00 | Total recettes d'ordre | 169 015,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 8 761,67 | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 169 385,50 |

| FONCTIONNEMENT | | | | |
|---|--|--------------------|---|------------------|
| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | | |
| 011 | Charges à caractère général | 75 552,52 | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 11 640,65 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 128 290,82 | 731 Impositions directes | 0,00 |
| | | | 74 Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 75 Autres produits de gestion courante | 27 378,23 |
| | | | 013 Atténuations de charges | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 76 Produits financiers | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 965,25 | 77 Produits exceptionnels | 33,38 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 | 78 Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| Total dépenses réelles et mixtes | | 205 808,59 | Total recettes réelles et mixtes | 39 052,26 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 169 015,00 | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| Total dépenses d'ordre | | 169 015,00 | Total recettes d'ordre | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 374 823,59 | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 39 052,26 |

| | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE | 383 585,26 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | 208 437,76 |
|---|-------------------|---|-------------------|

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT | B8 |

PEPINIERE D'ENTREPRISES(1)

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|--|---|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 75 552,52 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 962,05 |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | 12 094,65 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 9 309,48 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 725,57 |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS | 335,62 |
| 615221 | ENT REPAR BATIMENT PUBLICS | 4 240,48 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS | 2 185,18 |
| 6156 | MAINTENANCE | 16 499,75 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 0,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 0,00 |
| 6238 | DIVERS | 0,00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 9 248,13 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 19 951,61 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 128 290,82 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 0,00 |
| 6574 | SUBV.FONCT.AUX PERS, ASSOCIATIONS & AUTRES ORG.DE DROIT PRIVE | 128 290,82 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 965,25 |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 0,00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 1 965,25 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 205 808,59 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 169 015,00 |
| 6811 | DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES | 169 015,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 169 015,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| TOTAL DEPENSES | | 374 823,59 |
|-----------------------|--|-------------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 11 640,65 |
| 70878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS | 11 640,65 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 27 378,23 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 27 378,23 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 33,38 |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 33,38 |

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 78 | Reprises amortissements et provisions | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 39 052,26 |

| | | |
|----------------------------|---|------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| TOTAL RECETTES | | 39 052,26 |
|----------------|--|-----------|

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT | B8 |

PEPINIERE D'ENTREPRISES(1)

| INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|-----------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors programme) | 0,00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors programme) | 0,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors programme) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors programme) | 8 761,67 |
| 231321 | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT | 8 761,67 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme) | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 8 761,67 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| TOTAL DEPENSES | 8 761,67 |
|-----------------------|-----------------|

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 370,50 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 370,50 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 370,50 |

| | | |
|--------|--|------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 169 015,00 |
| 281321 | AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT | 169 015,00 |
| 281848 | AMORTISSEMENT AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER | 0,00 |

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 28188 | AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| <i>Total des recettes d'ordre</i> | | 169 015,00 |
| TOTAL RECETTES | | 169 385,50 |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (article R. 3313-7 du CGCT)

| Modalité et date d'acquisition | Désignation du bien | N° d'inventaire | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements au 31/12/N | Durée d'amortissement en années (1) |
|---|---|-----------------|---|---|---|
| TOTAL GENERAL | | | 108 272,77 | 0,00 | |
| Acquisitions à titre onéreux | | | 108 272,77 | 0,00 | |
| 09/04/2015 | AMENAGEMENT DE TERRAINS - HOTEL AGROALIMENTAIRE TORVILLIERS | AUT0002914 | -1 953,48 | 0,00 | 0 |
| 17/04/2015 | RESEAUX DIVERS - HOTEL AGROALIMENTAIRE TORVILLIERS | AUT0002934 | 3 899,84 | 0,00 | 0 |
| 09/01/2017 | TRAVAUX ARVATO - BATIMENT TORVILLIERS | AUT0004894 | 2 568,35 | 0,00 | 20 |
| 13/02/2017 | ANNONCE FRAIS INSERTION - HOTEL DE BUREAUX 1 ESTP | AUT0004983 | 435,45 | 0,00 | 5 |
| 06/04/2017 | TRAVAUX HOTEL DE BUREAUX 2 - 2017 - BTL2 | AUT0004931 | 3 005,73 | 0,00 | 20 |
| 05/05/2017 | ANNONCE - USINE CYCLEUROPE | AUT0004435 | 286,35 | 0,00 | 5 |
| 05/05/2017 | ANNONCE - HOTEL DE BUREAUX 1 BTL1 | AUT0005383 | 374,06 | 0,00 | 5 |
| 17/05/2017 | HOTEL D ENTREPRISES TRAVAUX 2016 | AUT0004439 | 506,53 | 0,00 | 20 |
| 18/05/2017 | CONSTRUCTION HOTEL D ENTREPRISE AGROALIMENTAIRE | AUT0002407 | -144,20 | 0,00 | 20 |
| 02/08/2017 | ETUDES - HOTEL DE BUREAUX 1 | AUT0004852 | 2 173,00 | 0,00 | 5 |
| 06/10/2017 | USINE CYCLEUROPE - TRAVAUX 2017 | AUT0005227 | 47 454,20 | 0,00 | 20 |
| 18/10/2017 | ETUDES MOE - HOTEL DE BUREAUX 1 ECOLE INGENIEURS ESTP | AUT0004982 | 9 047,00 | 0,00 | 5 |
| 17/11/2017 | TRAVAUX HOTEL DE BUREAUX 1 BTL1 - AMENGT ESTP | AUT0005206 | 130 539,41 | 0,00 | 20 |
| 07/12/2017 | TRAVAUX PEPINIERE D ENTREPRISE - 2017 - PEPEN | AUT0004930 | 8 761,67 | 0,00 | 20 |
| 07/12/2017 | HOTEL DE BUREAUX 1 BTL1 - TRAVAUX 2017 | AUT0005780 | 39 226,82 | 0,00 | 20 |
| 31/12/2017 | BATIMENT TERTIAIRE 2 - AVANCES - OP 1008 | MAN2911380 | -137 907,96 | 0,00 | 0 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | 0,00 | 0,00 | |
| Mise à disposition | | | 0,00 | 0,00 | |
| Affectation | | | 0,00 | 0,00 | |
| Mises en concession ou affermage | | | 0,00 | 0,00 | |
| Divers | | | 0,00 | 0,00 | |

(1) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES

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

IV

B9.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article R. 3313-7 du CGCT)

| Modalités et date de sortie (1) | Désignation du bien | Date d'entrée | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée amortissement en années | Cumul amortissements antérieurs à l'exercice | VNC le jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values (2) | VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3) |
|---|--|---------------|--|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------|--------------------------|---|
| TOTAL GENERAL | | | | | | | 190 000,00 | 62 942,27 | |
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | 190 000,00 | 62 942,27 | |
| 19/12/2017 | BERNON TRAVAUX 2013 | 31/12/2015 | 947,61 | 20 | 94,00 | 853,61 | 941,75 | 88,14 | 6 936,36 |
| 19/12/2017 | TRAV.CALORIFUGEAGE/RESEAU RIA USINE TRANSVINS BERNON | 31/12/2015 | 1 972,73 | 20 | 196,00 | 1 776,73 | 1 960,54 | 183,81 | 14 439,05 |
| 19/12/2017 | CONFORMITE ELEC BERNON | 31/12/2015 | 52,70 | 20 | 4,00 | 48,70 | 52,37 | 3,67 | 384,55 |
| 19/12/2017 | BERNON TRAVAUX 2015 | 31/12/2015 | 1 028,34 | 20 | 102,00 | 926,34 | 1 021,98 | 95,64 | 7 526,88 |
| 19/12/2017 | BERNON - TRAVAUX | 19/04/2002 | 12 428,36 | 20 | 8 699,74 | 3 728,62 | 12 351,55 | 8 622,93 | 30 322,38 |
| 19/12/2017 | BERNON - BATIMENT INDUSTRIEL | 13/05/2003 | 20 031,80 | 20 | 14 020,86 | 6 010,94 | 19 908,00 | 13 897,06 | 48 883,88 |
| 19/12/2017 | BERNON - SMB - intégration | 01/01/2006 | 129 127,18 | 20 | 32 281,70 | 96 845,48 | 128 329,13 | 31 483,65 | 787 588,18 |
| 19/12/2017 | TRAVAUX USINE BERNON | 08/10/2007 | 13 283,99 | 20 | 5 977,08 | 7 306,91 | 13 201,90 | 5 894,99 | 59 423,10 |
| 19/12/2017 | BERNON SMB - TRAVAUX ANNUELS 2008 | 29/02/2008 | 4 107,74 | 20 | 1 847,79 | 2 259,95 | 4 082,35 | 1 822,40 | 18 378,62 |
| 19/12/2017 | BERNON- TRAVAUX 2009 | 13/03/2009 | 739,16 | 20 | 295,20 | 443,96 | 734,59 | 290,63 | 3 610,32 |
| 19/12/2017 | TRAVAUX BERNON 2011 | 03/01/2011 | 9,46 | 1 | 9,46 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 |
| 19/12/2017 | BERNON - TRAVAUX 2012 | 31/12/2015 | 5 963,07 | 20 | 596,00 | 5 367,07 | 5 917,02 | 549,95 | 43 646,20 |
| 31/12/2017 | BERNON - TRAVAUX 2016 | 01/01/2017 | 1 449,23 | 20 | 0,00 | 1 449,23 | 1 449,23 | 0,00 | 11 785,77 |
| 31/12/2017 | BERNON- ANNONCES ET INSERTIONS 2011 | 01/01/2017 | 40,19 | 20 | 0,00 | 40,19 | 40,19 | 0,00 | 326,82 |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Mise à disposition | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Affectation | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Mise à la réforme | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Divers | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

(1) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(2) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(3) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

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

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

| | | |
|--------------|---|------------|
| Chapitre 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 190 000,00 |
|--------------|---|------------|

Produit des cessions

Réalisations

| | | |
|------------|---|------------|
| Compte 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 190 000,00 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des immobilisations cédées | 127 057,73 |

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

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

| | Désignation des ensembles | Date d'acquisition | Valeur acquisition | Durée amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissements de l'exercice | Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice |
|--------------------------------------|---|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| TOTAL | | | 41 094 070,97 | | 15 388 895,85 | 1 600 234,14 | 22 919 478,18 |
| Immobilisations incorporelles | | | 180 158,06 | | 0,00 | 0,00 | 175 926,37 |
| | PEPINIERE AGRO ALIMENTAIRE TORVILLIERS | 10/09/2010 | 2 640,21 | 20 | 0,00 | 0,00 | 2 640,21 |
| | INSERTION PEPINIERE AGRO TORVILLIERS | 31/01/2014 | 2 564,38 | 20 | 0,00 | 0,00 | 2 564,38 |
| | ANNONCE - MISSION PROGRAMMATION BTL3 | 11/02/2014 | 299,20 | 5 | 0,00 | 0,00 | 299,20 |
| | ETUDE PEPINIERE AGROALIMENTAIRE TORVILLIERS | 24/02/2014 | 148 623,65 | 20 | 0,00 | 0,00 | 144 391,96 |
| | HOTEL DE BUREAUX 3 - ETUDES 2014 | 28/04/2014 | 8 100,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 |
| | ANNONCE - USINE CYCLEUROPE | 03/08/2016 | 1 013,11 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1 013,11 |
| | ETUDES - HOTEL DE BUREAUX 1 | 07/12/2016 | 5 613,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 613,00 |
| | ETUDES MOE - HOTEL DE BUREAUX 1 ECOLE | 30/01/2017 | 10 495,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 10 495,00 |
| | INGENIEURS ESTP | | | | | | |
| | ANNONCE FRAIS INSERTION - HOTEL DE BUREAUX 1 ESTP | 30/01/2017 | 435,45 | 5 | 0,00 | 0,00 | 435,45 |
| | ANNONCE - HOTEL DE BUREAUX 1 BTL1 | 02/05/2017 | 374,06 | 5 | 0,00 | 0,00 | 374,06 |
| Immobilisations corporelles | | | 40 913 912,91 | | 15 388 895,85 | 1 600 234,14 | 22 743 551,81 |
| | PEPINIERE D'ENTREPRISES ROSIERES | 01/01/1950 | 1 385 520,36 | 20 | 831 312,00 | 69 276,00 | 484 932,36 |
| | BATIMENT BOMI 1998 | 31/12/1998 | 1 927 637,90 | 20 | 1 638 479,78 | 96 381,00 | 192 777,12 |
| | PEPINIERE D'ENTREPRISES (1998) | 31/12/1998 | 1 213 524,51 | 20 | 1 031 492,70 | 60 676,00 | 121 355,81 |
| | HOTEL D'ENTREPRISES const. BUD01 | 07/02/2000 | 1 155 378,22 | 20 | 808 752,00 | 57 768,00 | 288 858,22 |
| | PEPINIERE D'ENTREPRISES travaux 2000 | 04/04/2000 | 242 816,32 | 20 | 182 100,73 | 12 140,00 | 48 575,59 |
| | PEPINIERE D'ENTREPRISES travaux de bâtiments | 01/02/2001 | 93 657,13 | 20 | 65 548,00 | 4 682,00 | 23 427,13 |
| | PEPINIERE D'ENTREPRISES travaux 2001 | 08/11/2001 | 4 079,12 | 20 | 2 842,00 | 203,00 | 1 034,12 |
| | HOTEL D'ENTREPRISES const.2001 BUD21 | 31/12/2001 | 1 991 251,85 | 20 | 1 393 868,00 | 99 562,00 | 497 821,85 |
| | BATIMENT TERTIAIRE - CONSTRUCTION - OP 968 | 22/01/2002 | 3 250 863,42 | 20 | 1 625 430,00 | 162 543,00 | 1 462 890,42 |
| | PEPINIERE D'ENTREPRISES locations de préf. 2002 | 22/01/2002 | 7 349,57 | 20 | 4 771,00 | 367,00 | 2 211,57 |
| | BAT.TERTIAIRE - TVX RESEAUX - OP 968-intégration | 22/01/2002 | 9 422,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 422,76 |
| | PEPINIERE D'ENTREPRISES travaux 2002 | 31/01/2002 | 5 270,95 | 20 | 3 419,00 | 263,00 | 1 588,95 |
| | HOTEL D'ENTREPRISES - RACCORDEMENT RESEAUX | 13/02/2002 | 22 867,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 22 867,50 |
| | HOTEL D'ENTREPRISES - travaux 2002 | 14/02/2002 | 830 193,56 | 20 | 539 617,00 | 41 509,00 | 249 067,56 |
| | HOTEL D'ENTREPRISES - travaux 2002 | 14/02/2002 | 2 439,16 | 20 | 1 573,00 | 121,00 | 745,16 |
| | PEPINIERE D'ENTREPRISES instal. climatisation | 20/03/2002 | 298 740,94 | 20 | 194 181,00 | 14 937,00 | 89 622,94 |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2017

| | Désignation des ensembles | Date d'acquisition | Valeur acquisition | Durée amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissements de l'exercice | Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice |
|--|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| | BERNON - TRAVAUX | 19/04/2002 | 109 772,38 | 20 | 68 100,00 | 5 675,00 | 35 997,38 |
| | PEPINIERE D'ENTREPRISES travaux réseaux divers | 24/06/2002 | 327,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 327,09 |
| | USINE DE CRANCEY | 09/07/2002 | 2 679 897,81 | 20 | 1 473 933,75 | 133 994,00 | 1 071 970,06 |
| | PEPINIERE D'ENTREPRISES installations voirie | 20/11/2002 | 215,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| | BATIMENT TERTIAIRE SIGNALETIQUE | 09/12/2002 | 1 769,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 769,00 |
| | BOMI TRAVAUX EXTENSION | 31/12/2002 | 4 415 930,99 | 20 | 2 870 348,00 | 220 796,00 | 1 324 786,99 |
| | BOMI travaux 2003 | 01/01/2003 | 285 139,65 | 20 | 171 072,00 | 14 256,00 | 99 811,65 |
| | PEPINIERE D'ENTREPRISES travaux 2003 | 01/01/2003 | 16 287,44 | 20 | 9 768,00 | 814,00 | 5 705,44 |
| | BERNON - BATIMENT INDUSTRIEL | 13/05/2003 | 176 927,88 | 20 | 109 752,00 | 9 146,00 | 58 029,88 |
| | HOTEL D'ENTREPRISES- travaux 2003 | 19/06/2003 | 7 152,08 | 20 | 4 284,00 | 357,00 | 2 511,08 |
| | BATIMENT TERTIAIRE RESEAU | 26/11/2003 | 22 875,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 22 875,00 |
| | USINE CRANCEY - RESEAU VOIRIE | 31/12/2003 | 40 275,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40 275,50 |
| | HOTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2004 | 26/03/2004 | 357 393,52 | 20 | 196 559,00 | 17 869,00 | 142 965,52 |
| | PEPINIERE - TRAVAUX 2004 | 21/04/2004 | 31 758,93 | 20 | 17 457,00 | 1 587,00 | 12 714,93 |
| | USINE DE CRANCEY - TERRAINS | 30/07/2004 | 4 028,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 028,00 |
| | PEPINIERE- TRAVAUX 2005 | 06/01/2005 | 11 991,03 | 20 | 5 990,00 | 599,00 | 5 402,03 |
| | HOTEL ENTREPRISES - TRAVAUX 2005 | 23/02/2005 | 54 228,93 | 20 | 27 110,00 | 2 711,00 | 24 407,93 |
| | USINE DE CRANCEY TRAVAUX TERRAINS 2006 | 01/01/2006 | 580,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 580,24 |
| | BATIMENT TERT - AMENAGEMENTS - OP 968-intégration | 01/01/2006 | 276 781,99 | 20 | 41 517,00 | 13 839,00 | 221 425,99 |
| | BERNON - SMB - intégration | 01/01/2006 | 1 082 398,18 | 20 | 176 886,00 | 58 962,00 | 846 550,18 |
| | BTL 2 - AMENAGEMENTS - OP 1008 - intégration | 01/01/2006 | 3 322 769,97 | 20 | 498 414,00 | 166 138,00 | 2 658 217,97 |
| | USINE DE CRANCEY TRAVAUX BATIMENTS 2006 | 01/01/2006 | 121 197,76 | 20 | 54 531,00 | 6 059,00 | 60 607,76 |
| | USINE DE CRANCEY TRAVAUX VRD 2006 | 01/01/2006 | 14 785,07 | 20 | 6 653,00 | 739,00 | 7 393,07 |
| | BTL 2 - TRAVAUX RESEAUX - OP 1008 - intégration | 01/01/2006 | 1 109,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 109,00 |
| | HOTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2006 | 20/01/2006 | 11 845,56 | 20 | 5 328,00 | 592,00 | 5 925,56 |
| | PEPINIERE - TRAVAUX 2006 | 15/02/2006 | 11 140,41 | 20 | 5 013,00 | 557,00 | 5 570,41 |
| | PEPINIERE - TERRAIN 2006 | 03/08/2006 | 839,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 839,86 |
| | CHAVANGES - TRAVAUX USINE 2006 | 12/10/2006 | 940,00 | 20 | 376,00 | 47,00 | 517,00 |
| | CHAVANGES - TRAVAUX EXTENSION BAT. | 20/11/2006 | 526 609,40 | 20 | 210 640,00 | 26 330,00 | 289 639,40 |
| | ARVATO SERVICES/TRAV.VOIERIE | 24/11/2006 | 11 320,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11 320,00 |
| | HOTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2007 | 01/01/2007 | 106,50 | 1 | 106,50 | 0,00 | 0,00 |
| | ARVATO SERVICES - TERRAIN 2007 | 08/01/2007 | 5 001,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 001,39 |
| | CRANCEY - USINE MATEFLEX | 27/02/2007 | 2 129,32 | 20 | 848,00 | 106,00 | 1 175,32 |
| | PEPINIERE - TRAVAUX 2007 | 21/03/2007 | 6 265,98 | 20 | 2 504,00 | 313,00 | 3 448,98 |
| | BATIMENT TERTIAIRE 2 - RESEAUX 2007 | 18/05/2007 | 18 294,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18 294,00 |
| | BATIMENT TERTIAIRE - TRAVAUX 2007 | 08/06/2007 | 5 108,76 | 20 | 2 040,00 | 255,00 | 2 813,76 |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2017

| | Désignation des ensembles | Date d'acquisition | Valeur acquisition | Durée amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissements de l'exercice | Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice |
|--|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| | PEPINIERE - TRAVAUX RESEAUX 2007 | 02/07/2007 | 432,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 432,09 |
| | CYCLEUROPE | 03/07/2007 | 1 926 503,48 | 20 | 801 932,14 | 93 714,14 | 933 878,90 |
| | TRAVAUX USINE BERNON | 08/10/2007 | 114 008,10 | 20 | 42 455,00 | 6 065,00 | 65 488,10 |
| | HOTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2008 | 09/01/2008 | 9 602,80 | 30 | 2 240,00 | 320,00 | 7 042,80 |
| | PEPINIERE - TRAVAUX 2008 | 09/01/2008 | 16 352,21 | 20 | 5 719,00 | 817,00 | 9 816,21 |
| | BERNON SMB - TRAVAUX ANNUELS 2008 | 29/02/2008 | 35 253,62 | 20 | 13 125,00 | 1 875,00 | 20 253,62 |
| | ARVATO - TERRAIN 2008 | 06/10/2008 | 7 658,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 658,60 |
| | HOTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2009 | 01/01/2009 | 7 617,64 | 20 | 2 280,00 | 380,00 | 4 957,64 |
| | BATIMENT TERTIAIRE - TRAVAUX 2009 | 23/02/2009 | 3 009,00 | 20 | 900,00 | 150,00 | 1 959,00 |
| | BERNON- TRAVAUX 2009 | 13/03/2009 | 6 306,32 | 20 | 2 022,00 | 337,00 | 3 947,32 |
| | ARVATO SERVICES/CONSTRUCTION BATIMENT STOCKAGE | 23/03/2009 | 1 445,00 | 20 | 432,00 | 72,00 | 941,00 |
| | ARVATO SERVICES- TRAVAUX 2009 | 14/05/2009 | 67 419,75 | 20 | 20 220,00 | 3 370,00 | 43 829,75 |
| | PEPINIERE - TRAVAUX 2009 | 14/05/2009 | 15 293,82 | 20 | 4 584,00 | 764,00 | 9 945,82 |
| | CONSIGNES DE SECURITE HOTEL DE BUREAU 1 - 2009 | 26/08/2009 | 25,00 | 1 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SIGNALETIQUES SECURITE HOTEL DE BUREAU 2 - 2009 | 26/08/2009 | 261,00 | 20 | 78,00 | 13,00 | 170,00 |
| | BATIMENT TERTIAIRE 2 - TRAVAUX 2009 | 01/12/2009 | 414,28 | 20 | 120,00 | 20,00 | 274,28 |
| | ARVATO SERVICES - TRAVAUX 2010 | 01/01/2010 | 32 435,32 | 20 | 8 104,91 | 1 621,00 | 22 709,41 |
| | CHAVANGES - ACQUISITION | 01/01/2010 | 1 049,10 | 20 | 260,00 | 52,00 | 737,10 |
| | PEPINIERE - TRAVAUX 2010 | 05/01/2010 | 2 150,96 | 20 | 535,00 | 107,00 | 1 508,96 |
| | HOTEL BUREAUX 2 - TRAVAUX 2010 | 21/05/2010 | 1 415,76 | 20 | 350,00 | 70,00 | 995,76 |
| | HOTEL ENTREPRISES - TRAVAUX 2010 | 21/05/2010 | 714,76 | 20 | 175,00 | 35,00 | 504,76 |
| | EXTINCTEURS HOTEL DE BUREAUX 2 | 05/10/2010 | 256,82 | 1 | 256,82 | 0,00 | 0,00 |
| | BATIMENT TERTIAIRE 1 - TRAVAUX 2010 | 07/12/2010 | 2 693,79 | 20 | 670,00 | 134,00 | 1 889,79 |
| | HOTEL D'ENTRPRISE TRAVAUX 2011 | 01/01/2011 | 25,20 | 1 | 25,20 | 0,00 | 0,00 |
| | TRAVAUX BERNON 2011 | 03/01/2011 | 86,40 | 1 | 86,40 | 0,00 | 0,00 |
| | PEPINIERE TRAVAUX 2011 | 05/01/2011 | 103,92 | 1 | 103,92 | 0,00 | 0,00 |
| | BATIMENT TERTIAIRE 1 - TRAVAUX 2011 | 30/05/2011 | 9 526,80 | 20 | 1 428,00 | 476,00 | 7 622,80 |
| | BATIMENT AT FRANCE | 14/06/2013 | 1 472 141,65 | 20 | 147 216,00 | 73 608,00 | 1 001 317,65 |
| | ARVATO SERVICES/TRAVAUX 2011 | 29/07/2013 | 334 669,64 | 20 | 33 466,00 | 16 733,00 | 284 470,64 |
| | BATIMENT TERTIAIRE 2/TRAVAUX 2012 | 29/07/2013 | 14 200,00 | 20 | 1 420,00 | 710,00 | 12 070,00 |
| | BOMI TVX EXTENSION 2004-intégration | 29/07/2013 | 107 232,34 | 20 | 10 722,00 | 5 361,00 | 91 149,34 |
| | BTL 2 - AMENAGEMENTS - OP 1008 - intégration | 29/07/2013 | 47 435,54 | 20 | 4 742,00 | 2 371,00 | 40 322,54 |
| | HOTEL D'ENTREPRISES TRAVAUX 2012 | 29/07/2013 | 4 981,65 | 20 | 498,00 | 249,00 | 4 234,65 |
| | PEPINIERE TRAVAUX 2012 | 29/07/2013 | 458,94 | 20 | 44,00 | 22,00 | 392,94 |
| | TRAVAUX BATS DIVERS DEPARTEMENT 2012 | 29/07/2013 | 444,02 | 20 | 44,00 | 22,00 | 378,02 |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2017

| | Désignation des ensembles | Date d'acquisition | Valeur acquisition | Durée amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissements de l'exercice | Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice |
|--|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| | FLYPROD-SAT MANAGER-LEVISYS | 18/11/2013 | 6 565 111,40 | 20 | 0,00 | 0,00 | 5 746 212,06 |
| | TRAVAUX LOCAUX RDC HOTEL DE BUREAUX 1 BTL1 | 21/08/2014 | 26 666,49 | 20 | 0,00 | 0,00 | 26 666,49 |
| | CONSTRUCTION HOTEL D ENTREPRISE AGROALIMENTAIRE | 03/11/2014 | 1 210 484,46 | 20 | 0,00 | 0,00 | 1 197 140,91 |
| | ETUDE PEPINIÈRE AGRO ALIMENTAIRE TORVILLIERS | 15/12/2014 | 69 711,67 | 20 | 0,00 | 0,00 | 69 711,67 |
| | AMENAGEMENT DE TERRAINS - HOTEL AGROALIMENTAIRE TORVILLIERS | 09/04/2015 | 56 620,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 56 620,07 |
| | RESEAUX DIVERS - HOTEL AGROALIMENTAIRE TORVILLIERS | 17/04/2015 | 218 535,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 217 709,71 |
| | ARVATO SERVICES/TRAVAUX 2012 | 31/12/2015 | 377 086,90 | 20 | 0,00 | 18 854,00 | 358 232,90 |
| | BATIMENT TERTIAIRE TECHNOPOLE 2 TRAVAUX 2013 | 31/12/2015 | 36 960,41 | 20 | 0,00 | 1 848,00 | 35 112,41 |
| | BATIMENT TERTIAIRE TECHNOPOLE BTL1 TRAVAUX 2013 | 31/12/2015 | 3 740,00 | 20 | 0,00 | 187,00 | 3 553,00 |
| | BERNON - TRAVAUX 2012 | 31/12/2015 | 49 090,20 | 20 | 0,00 | 2 722,00 | 46 368,20 |
| | BERNON TRAVAUX 2013 | 31/12/2015 | 7 800,36 | 20 | 0,00 | 432,00 | 7 368,36 |
| | BERNON TRAVAUX 2015 | 31/12/2015 | 8 464,88 | 20 | 0,00 | 469,00 | 7 995,88 |
| | BOMI TRAVAUX 2013 | 31/12/2015 | 4 864,50 | 20 | 0,00 | 243,00 | 4 621,50 |
| | BTL1 - TRAVAUX 2014 | 31/12/2015 | 6 775,94 | 20 | 0,00 | 338,00 | 6 437,94 |
| | CONFORMITE ELEC BERNON | 31/12/2015 | 432,55 | 20 | 0,00 | 24,00 | 408,55 |
| | CONFORMITE ELEC HOTEL ENTREPRISES | 31/12/2015 | 928,13 | 20 | 0,00 | 46,00 | 882,13 |
| | CONFORMITE ELEC PEPINIERES | 31/12/2015 | 635,74 | 20 | 0,00 | 31,00 | 604,74 |
| | CONFORMITE ELECTRIQUE DEPARTEMENT DIVERS BATS | 31/12/2015 | 359,84 | 20 | 0,00 | 17,00 | 342,84 |
| | CONFORMITE ELECTRIQUE DEPARTEMENT DIVERS BATS | 31/12/2015 | 730,05 | 20 | 0,00 | 36,00 | 694,05 |
| | CONFORMITE ELECTRIQUE HOTEL DE BUREAUX 1 BTL1 | 31/12/2015 | 3 968,80 | 20 | 0,00 | 198,00 | 3 770,80 |
| | CONFORMITE ELECTRIQUE HOTEL DE BUREAUX 2 | 31/12/2015 | 519,85 | 20 | 0,00 | 25,00 | 494,85 |
| | CYCLEUROPE USINE | 31/12/2015 | 849 997,67 | 20 | 0,00 | 42 499,00 | 807 498,67 |
| | PEPINIERE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2014 | 31/12/2015 | 8 898,22 | 20 | 0,00 | 444,00 | 8 454,22 |
| | PEPINIERES D'ENTREPRISES TRAVAUX 2013 | 31/12/2015 | 8 323,19 | 20 | 0,00 | 416,00 | 7 907,19 |
| | TRAV.CALORIFUGEAGE/RESEAU RIA USINE TRANSVINS BERNON | 31/12/2015 | 16 239,05 | 20 | 0,00 | 900,00 | 15 339,05 |
| | USINE CYCLEUROPE - TRAVAUX 2014 | 31/12/2015 | 363 765,63 | 20 | 0,00 | 18 188,00 | 345 577,63 |
| | USINE CYCLEUROPE - TRAVAUX 2015 | 31/12/2015 | 13 614,39 | 20 | 0,00 | 680,00 | 12 934,39 |
| | REALISATION D UN PARKING A VELOS - BTL1 | 31/12/2015 | 1 273,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 273,99 |
| | REALISATION D UN PARKING A VELOS - BTL2 | 31/12/2015 | 1 274,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 274,00 |
| | ANNONCE AMENAGEMENT LOCAUX RDC HOTEL BUR.2 | 31/12/2015 | 370,88 | 20 | 0,00 | 0,00 | 370,88 |
| | ANNONCE AMENAGEMENT LOCAUX RDC HOTEL BUREAUX 1 - BTL1 | 31/12/2015 | 309,63 | 20 | 0,00 | 0,00 | 309,63 |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2017

| | Désignation des ensembles | Date d'acqui- sition | Valeur acquisition | Durée amortis- sement | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissements de l'exercice | Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice |
|---------------|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|--|
| | ANNONCE RESEAU HAUTE TENS CYCLEUROPE | 31/12/2015 | 450,39 | 20 | 0,00 | 0,00 | 450,39 |
| | INSERTION AMENAGT LOC HOT BUR 2 TECHNOPOLE | 31/12/2015 | 329,00 | 20 | 0,00 | 0,00 | 329,00 |
| | USINE CYCLEUROPE - ETUDES | 31/12/2015 | 13 860,00 | 20 | 0,00 | 0,00 | 13 860,00 |
| | RESEAUX - LEVISYS - FLYPROD | 16/03/2016 | 4 399,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 399,41 |
| | TRAVAUX ARVATO - BATIMENT TORVILLIERS | 04/01/2017 | 2 568,35 | 20 | 0,00 | 0,00 | 2 568,35 |
| | TRAVAUX HOTEL DE BUREAUX 2 - 2017 - BTL2 | 06/01/2017 | 3 005,73 | 20 | 0,00 | 0,00 | 3 005,73 |
| | TRAVAUX PEPINIERE D ENTREPRISE - 2017 - PEPEN | 06/01/2017 | 8 761,67 | 20 | 0,00 | 0,00 | 8 761,67 |
| | TRAVAUX HOTEL DE BUREAUX 1 BTL1 - AMENGT ESTP | 05/04/2017 | 130 539,41 | 20 | 0,00 | 0,00 | 130 539,41 |
| | USINE CYCLEUROPE - TRAVAUX 2017 | 10/04/2017 | 47 454,20 | 20 | 0,00 | 0,00 | 47 454,20 |
| | HOTEL DE BUREAUX 1 BTL1 - TRAVAUX 2017 | 31/08/2017 | 39 226,82 | 20 | 0,00 | 0,00 | 39 226,82 |
| | AMENAGEMENT DE LOCAUX BTL2 2014 | 31/12/2017 | 278 532,32 | 20 | 0,00 | 0,00 | 277 348,66 |
| | ARVATO SERVICES- M.O. DESTRATIFICATION AIR | 31/12/2017 | 21 390,00 | 20 | 0,00 | 0,00 | 21 390,00 |
| | BERNON- ANNONCES ET INSERTIONS 2011 | 31/12/2017 | 326,82 | 20 | 0,00 | 0,00 | 326,82 |
| | BERNON - TRAVAUX 2016 | 31/12/2017 | 11 785,77 | 20 | 0,00 | 0,00 | 11 785,77 |
| | BTL1 - TRAVAUX 2016 | 31/12/2017 | 109,52 | 20 | 0,00 | 0,00 | 109,52 |
| | BTL2 - TRAVAUX 2015 | 31/12/2017 | 40 021,77 | 20 | 0,00 | 0,00 | 40 021,77 |
| | BTL2 - TRAVAUX 2016 | 31/12/2017 | 5 971,37 | 20 | 0,00 | 0,00 | 5 971,37 |
| | HOTEL D'ENTREPRISES TRAVAUX 2015 | 31/12/2017 | 5 390,23 | 20 | 0,00 | 0,00 | 5 390,23 |
| | HOTEL D ENTREPRISES TRAVAUX 2016 | 31/12/2017 | 4 109,32 | 20 | 0,00 | 0,00 | 4 109,32 |
| | M.O. DESTRATIFICATION AIR ARVATO | 31/12/2017 | 13 110,00 | 20 | 0,00 | 0,00 | 13 110,00 |
| | REVISION/MA.2010-0270A | 31/12/2017 | 1 281,86 | 20 | 0,00 | 0,00 | 1 281,86 |
| | REVISIONS/MA.06147A | 31/12/2017 | 559,84 | 20 | 0,00 | 0,00 | 559,84 |
| | TRAVAUX PEPINIERE D ENTREPRISE - 2016 - PEPEN | 31/12/2017 | 1 517,04 | 20 | 0,00 | 0,00 | 1 517,04 |
| | USINE CYCLEUROPE - TRAVAUX 2016 | 31/12/2017 | 45 825,00 | 20 | 0,00 | 0,00 | 45 825,00 |
| Autres | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

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

| Désignation du bien | Date d'acquisition | Valeur acquisition | Durée amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissements de l'exercice | Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| TOTAL | | 13 520,68 | | 13 520,68 | 0,00 | 0,00 |
| ONDULATEUR - PEPINIERE | 07/11/2001 | 2 412,58 | 3 | 2 412,58 | 0,00 | 0,00 |
| bfv mat inform. PEPINIERE 2002 | 01/01/2002 | 58,90 | 1 | 58,90 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIEL VIDEO - PEPINIERE | 16/07/2002 | 5 336,98 | 3 | 5 336,98 | 0,00 | 0,00 |
| BATTERIES ONDULEURS PEPINIERE | 09/11/2004 | 4 570,63 | 3 | 4 570,63 | 0,00 | 0,00 |
| PC PENTIUM 2/PEPINIERE | 19/01/2006 | 1 141,59 | 3 | 1 141,59 | 0,00 | 0,00 |

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

Autres immobilisations corporelles (1)

| Désignation du bien | Date d'acquisition | Valeur acquisition | Durée amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissements de l'exercice | Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| TOTAL | | 67 427,25 | | 65 943,22 | 993,80 | 490,23 |
| APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES FUJI MX 600 Z | 02/02/2000 | 789,69 | 10 | 789,69 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIEL GESTION RESEAUX | 16/02/2000 | 1 981,94 | 10 | 1 981,94 | 0,00 | 0,00 |
| BUREAUX - ENTREPRISE SELTICS | 14/06/2000 | 2 067,61 | 10 | 2 067,61 | 0,00 | 0,00 |
| CLIMATISEURS - PEPINIERE D'ENTREPRISES | 23/10/2000 | 2 564,08 | 10 | 2 564,08 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIER - PEPINIERE D'ENTREPRISES | 09/03/2001 | 9 451,94 | 10 | 9 451,94 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIER - PEPINIERE D'ENTREPRISES | 26/03/2001 | 854,69 | 10 | 854,69 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIER - PEPINIERE D'ENTREPRISES | 07/05/2001 | 1 723,00 | 10 | 1 723,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLIMATISEURS - PEPINIERE D'ENTREPRISES | 27/07/2001 | 1 932,69 | 10 | 1 932,69 | 0,00 | 0,00 |
| bfv mat/mob bur HOTEL D'ENTREPRISE 2002 | 01/01/2002 | 153,60 | 1 | 153,60 | 0,00 | 0,00 |
| bfv mat/mob bur PEPINIERE 2002 | 01/01/2002 | 864,10 | 1 | 864,10 | 0,00 | 0,00 |
| bfv autres immo. corpo. PEPINIERE 2002 | 01/01/2002 | 40,30 | 1 | 40,30 | 0,00 | 0,00 |
| COILCODE Z TG - PEPINIERE | 20/03/2002 | 609,80 | 10 | 609,80 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIER - HOTEL ENTREPRISE | 24/06/2002 | 5 777,00 | 10 | 5 777,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIER HOTEL ENTREPRISES - LOT 01 | 24/10/2002 | 9 361,13 | 10 | 9 361,13 | 0,00 | 0,00 |
| bfv mat/mob bur PEPINIERE 2003 | 01/01/2003 | 207,85 | 1 | 207,85 | 0,00 | 0,00 |
| CAFETIERE - HOTEL ENTREPRISE | 28/05/2003 | 679,60 | 10 | 679,60 | 0,00 | 0,00 |
| TABOURET+VITRINE - HOTEL ENTREPRISE | 28/05/2003 | 6 731,65 | 10 | 6 731,65 | 0,00 | 0,00 |
| BATIMENT TERTIAIRE - matériels - OP 968 | 30/07/2004 | 851,45 | 5 | 851,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFRIGERATEUR+LAVE VAISSELLE PEPINIERE | 29/11/2004 | 1 051,15 | 5 | 1 051,15 | 0,00 | 0,00 |
| BUREAUX-CHAISES... PEPINIERE | 05/01/2005 | 7 165,29 | 10 | 7 165,29 | 0,00 | 0,00 |
| BATIMENT TERTIAIRE - matériels - OP 968 - 2005 | 13/04/2005 | 90,41 | 1 | 90,41 | 0,00 | 0,00 |
| TELECOPIEUR PEPINIERE ENTREPRISES | 16/11/2005 | 563,34 | 10 | 563,34 | 0,00 | 0,00 |
| BAT-TERTIAIRE - matériels - OP968 2006intégration | 01/01/2006 | 1 440,00 | 5 | 864,00 | 288,00 | 288,00 |
| POUBELLES PEPINIERE | 20/03/2006 | 2 578,49 | 5 | 2 578,49 | 0,00 | 0,00 |
| BUREAUX-CHAISES...PEPINIERE | 14/04/2006 | 3 369,67 | 10 | 3 024,00 | 345,67 | 0,00 |
| MOBILIER PEPINIERE/2006 | 05/10/2006 | 1 556,13 | 10 | 1 395,00 | 161,13 | 0,00 |
| Batiment tertiaire locatif n°2-INTEGRATION | 01/01/2007 | 998,23 | 5 | 597,00 | 199,00 | 202,23 |
| BFV 2007- BUDGET 29 | 18/10/2007 | 176,00 | 1 | 176,00 | 0,00 | 0,00 |
| PANNEAUX CYCLEUROPE SITE ROMILLY | 18/02/2008 | 760,00 | 5 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACHAT FLEURS PEPINIERE | 20/06/2008 | 1 036,42 | 5 | 1 036,42 | 0,00 | 0,00 |

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | C5 |

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 31/12/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| TOTAL | | | | | 2 589 302,00 | 942 254,78 | 218 177,28 |
| 8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) | | | | | 2 589 302,00 | 942 254,78 | 218 177,28 |
| 2003 | Crédit-bail immobilier (hors TVA) | MATEFLEX | 20 | M | 2 239 302,00 | 942 254,78 | 208 323,36 |
| 2007 | Crédit-bail immobilier (hors TVA) | FONTES DE PARIS | 10 | M | 350 000,00 | 0,00 | 9 853,92 |
| 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8028 Autres engagements reçus | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Engagements reçus des entreprises | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME | C6 |

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| AUTORISATION DE PROGRAMME * | | Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année | AP nouvelles votées dans l'année | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées dans l'année (3) | Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5) |
|--------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|---|--|---|--|
| Numéro | Libellé | | | | | | | | |
| DEVECO (9IMMOENT 2013 1) | BATIMENT INDUSTRIEL LEVISYS | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEVECO (9IMMOENT 2009 1) | BATIMENT INDUSTRIEL ROMILLY | 85,01 | 0,00 | 170 316,40 | 11 941,90 | 84 225,94 | 98 032,36 | 0,00 | 98 032,36 |
| DEVECO (9IMMOENT 2010 1) | PEPINIERE AGRO-ALIMENTAIRE | 0,84 | 0,00 | 214 022,60 | 5 000,00 | 27 339,90 | 191 682,70 | 3 899,84 | 187 782,86 |
| TOTAL | | 88,45 | 0,00 | 384 339,00 | 16 941,90 | 111 565,84 | 289 715,06 | 3 899,84 | 285 815,22 |

*Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2003.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT) | D2.1 |

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

| Nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Délégation de service public (3) | | | | |
| Détention d'une part du capital | | | | |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme | | | | |
| 16/01/2017 - Budget primitif 2017 | SEMTAC | Société d'économie mixte de la technopole de l'Aube en Champagne | SEM | 441 918,23 |
| 22/05/2017 - Budget supplémentaire 2017 | SEMTAC | Société d'économie mixte de la technopole de l'Aube en Champagne | SEM | 47 371,61 |
| 16/10/2017 - Décision modificative 2017 | SEMTAC | Société d'économie mixte de la technopole de l'Aube en Champagne | SEM | 55 115,52 |
| Autres | | | | |

(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS | D2.2 |

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 3312-2 du CGCT)

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|---|--|-----------------------|
| TOTAL GENERAL | 544 405,36 | |
| Personnes de droit privé | 544 405,36 | |
| Associations | 0,00 | |
| Entreprises | 544 405,36 | |
| SEM TECHNOPOLE AUBE | 49 102,02 | |
| SEM TECHNOPOLE AUBE | 171 857,09 | |
| SEM TECHNOPOLE AUBE | 220 959,12 | |
| SEM TECHNOPOLE AUBE | 47 371,61 | |
| SEM TECHNOPOLE AUBE | 42 867,63 | |
| SEM TECHNOPOLE AUBE | 12 247,89 | |
| Personnes physiques | 0,00 | |
| Autres | 0,00 | |
| Personnes de droit public | 0,00 | |
| Etat | 0,00 | |
| Régions | 0,00 | |
| Départements | 0,00 | |
| Communes | 0,00 | |
| Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...) | 0,00 | |
| Autres | 0,00 | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | E2 |

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES : Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT - DÉPARTEMENT DE L'AUBE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DÉPARTEMENT DE L'AUBE (2)

Numéro SIRET : 22100005200417

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DÉPARTEMENTAL

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : PARC LOGISTIQUE DE L'AUBE (3)

ANNEE 2017

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721- 2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|--|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Pour mémoire : modalités de vote du budget | 5 |
| C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats | 6 |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses | 7 |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes | 8 |

II - Présentation générale

| | |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget | 9 |
| A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement | 10 |
| A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement | 11 |
| B1 - Balance générale - Dépenses | 12 |
| B2 - Balance générale - Recettes | 13 |

III - Vote

| | |
|---|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes | 14 |
| A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme | 16 |
| A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA | 17 |
| A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme | 18 |
| A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme | 19 |
| A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme | 20 |
| A2 - Equipements non départementaux | 21 |
| A3 - Dépenses financières | 22 |
| A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux | 23 |
| A4.2 - Recettes - RMI / RSA | 24 |
| A4.3 - Recettes financières | 25 |
| A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers | 26 |
| A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections | 27 |
| A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales | 28 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 29 |
| B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 31 |
| B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 33 |

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

| | |
|----------------------------------|------------|
| A1 - Vue d'ensemble | Sans Objet |
| A1/01 - Opérations non ventilées | Sans Objet |
| A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) | Sans Objet |
| A1/1 - Fonction 1 | Sans Objet |
| A1/2 - Fonction 2 | Sans Objet |
| A1/3 - Fonction 3 | Sans Objet |
| A1/4 - Fonction 4 | Sans Objet |
| A1/5 - Fonction 5 | Sans Objet |
| A1/6 - Fonction 6 | Sans Objet |
| A1/7 - Fonction 7 | Sans Objet |
| A1/8 - Fonction 8 | Sans Objet |
| A1/9 - Fonction 9 | Sans Objet |

B - Eléments du bilan

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 35 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées | Sans Objet |
| B3 - Etat des provisions constituées | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | Sans Objet |
| B6 - Prêts | Sans Objet |
| B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 39 |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 40 |

| | |
|--|------------|
| B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général | Sans Objet |
| B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées | Sans Objet |
| B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties | Sans Objet |
| B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions | Sans Objet |
| B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs | Sans Objet |
| B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires) | Sans Objet |
| B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage | Sans Objet |
| B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles | Sans Objet |
| B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles | Sans Objet |
| B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations | Sans Objet |
| B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières | Sans Objet |
| B12 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |
| C - Engagements hors bilan | |
| C1.1 - Etat des emprunts garantis | Sans Objet |
| C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| C2 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| C3 - Etat des contrats de PPP | Sans Objet |
| C4 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| C5 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| C6 - Situation des autorisations de programme | Sans Objet |
| C7 - Situation des autorisations d'engagement | 41 |
| C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale | Sans Objet |
| D - Autres éléments d'information | |
| D1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire | Sans Objet |
| D1.3 - Actions de formation des élus | Sans Objet |
| D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier | Sans Objet |
| D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions | Sans Objet |
| D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes | Sans Objet |
| D3.1 - Liste des organismes de regroupement | Sans Objet |
| D3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |
| D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale | Sans Objet |
| E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures | |
| E1 - Décisions en matière de taux | Sans Objet |
| E2 - Arrêté et signatures | 42 |

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | | | |
|--|---------|---|---------|
| | Valeurs | | Valeurs |
| Population totale | | Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4) | |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | | Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département | |

| Informations fiscales (N-2) | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|--|
| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par habitant pour le département (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2) |
| Fiscal | Financier | | |
| | | | |

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

| Informations financières – ratios | | Valeurs | Moyennes nationales |
|-----------------------------------|--|---------|---------------------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | | |
| 2 | Produit des impositions directes/population | | |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | | |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | | |
| 5 | Encours de dette/population (3) | | |
| 6 | DGF/population | | |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4) | | |
| 8 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4) | | |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4) | | |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) | | |

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
 - (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
 - (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

| | |
|--|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS | C1 |

RESULTATS DE L'EXERCICE

| | RESULTAT DE L'EXERCICE N | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------|---|------------------------------|
| | Mandats émis | Titres émis | Reprise résultats exercice antérieur (1) | Résultat ou solde (A) (1) |
| TOTAL DU BUDGET | 38 682 859,67 | 38 690 396,57 | 16 330,73 | A1 23 867,63 |
| Investissement | 19 328 565,37 | 19 328 565,37 | (2) 0,00 | A2 0,00 |
| Dont 1068 | | 0,00 | | |
| Fonctionnement | 19 354 294,30 | 19 361 831,20 | (3) 16 330,73 | A3 23 867,63 |

(1) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-1 reporté sur la ligne budgétaire 001 du budget. Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

| | RESTES A REALISER N (4) | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| | Dépenses | Recettes | Solde (B) (5) |
| TOTAL des RAR | I+II 0,00 | III+IV 0,00 | B1 0,00 |
| Investissement | I 0,00 | III 0,00 | B2 0,00 |
| Fonctionnement | II 0,00 | IV 0,00 | B3 0,00 |

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

| | | RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6) |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| TOTAL | A1+B1 | 23 867,63 |
| Investissement | A2+B2 | 0,00 |
| Fonctionnement | A3+B3 | 23 867,63 |

(6) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES | C2 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap./art (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|--|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(3) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(3) | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général(4) | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés(4) | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante(4) | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles(4) | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES | C3 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

| Chap./art (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|--|---|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement(3) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(3) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(3) | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (IV) 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations(4) | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante(4) | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges(4) | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels(4) | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors recettes imputées aux comptes 015, 016 et 017.

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|---|---------------------------|----------|---------------|----------|---------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 19 354 294,30 | G | 19 361 831,20 |
| | Section d'investissement | B | 19 328 565,37 | H | 19 328 565,37 |

+ +

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---|----------------------|---|----------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 16 330,73 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 0,00 (si excédent) |

= =

| | | | | |
|--|-----------|---------------|-----------|---------------|
| TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1) | = A+B+C+D | 38 682 859,67 | = G+H+I+J | 38 706 727,30 |
|--|-----------|---------------|-----------|---------------|

| | | | | | |
|--|--|-------|------|-------|------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 0,00 | L | 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 0,00 | = K+L | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E | 19 354 294,30 | = G+I+K | 19 378 161,93 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 19 328 565,37 | = H+J+L | 19 328 565,37 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 38 682 859,67 | = G+H+I+J+K+L | 38 706 727,30 |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

| | TOTAL DES MANDATS EMIS | | | TOTAL DES TITRES EMIS | | |
|---|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL |
| INVESTISSEMENT | 0,00 | 19 328 565,37 | 19 328 565,37 | 694 121,97 | 18 634 443,40 | 19 328 565,37 |
| FONCTIONNEMENT | 719 850,90 | 18 634 443,40 | 19 354 294,30 | 33 265,83 | 19 328 565,37 | 19 361 831,20 |
| TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1) | 719 850,90 | 37 963 008,77 | 38 682 859,67 | 727 387,80 | 37 963 008,77 | 38 690 396,57 |

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT | A2 |

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

| Chap. | Libellé | Mandats | Titres |
|---|--|--------------------------|-------------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | | 694 121,97 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(9) | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations d'équipement | | 0,00 | 694 121,97 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (7) | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (6) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(9) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations financières | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations réelles en investissement | | I 0,00 | II 694 121,97 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (1) | 19 328 565,37 | 18 634 443,40 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations d'ordre en investissement | | III 19 328 565,37 | IV 18 634 443,40 |

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

| | | | | |
|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| TOTAL | I+III | 19 328 565,37 | II+IV | 19 328 565,37 |
|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|

RESULTATS ANTERIEURS

| | | | | |
|---|----------|-------------|------------|-------------|
| 001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté | v | 0,00 | vi | 0,00 |
| 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés | | | vii | 0,00 |

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

| | | | | |
|--|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL DE LA SECTION | I+III+V | 19 328 565,37 | II+IV+VI+VII | 19 328 565,37 |
| SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8) | | | 0,00 | |

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(2) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(2) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(8) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT | A3 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| OPERATIONS REELLES ET MIXTES | | | |
| 011 Charges à caractère général(2) | 719 850,90 | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés(2) | 0,00 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 |
| | | 731 Impositions directes | 0,00 |
| | | 74 Dotations, subventions et participations(2) | 25 728,93 |
| 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2) | 0,00 | 75 Autres produits de gestion courante(2) | 0,34 |
| 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | |
| 014 Atténuations de produits | 0,00 | 013 Atténuations de charges(2) | 0,00 |
| 015 Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 015 Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 016 Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 Revenu de solidarité active | 0,00 | 017 Revenu de solidarité active | 0,00 |
| Total dépenses de gestion des services | 719 850,90 | Total recettes de gestion des services | 25 729,27 |
| 66 Charges financières | 0,00 | 76 Produits financiers | 7 536,56 |
| 67 Charges exceptionnelles(2) | 0,00 | 77 Produits exceptionnels(2) | 0,00 |
| 68 Dotations amortissements et provisions(2) | 0,00 | 78 Reprises amortissements et provisions (2) | 0,00 |
| 022 Dépenses imprévues | 0,00 | | |
| TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES | I 719 850,90 | TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES | II 33 265,83 |

| OPERATIONS D'ORDRE (2) | | | |
|--|--------------------------|--|-------------------------|
| 042 Opérations ordre transf. entre sections | 18 634 443,40 | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 19 328 565,37 |
| 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | III 18 634 443,40 | TOTAL RECETTES D'ORDRE | IV 19 328 565,37 |

| | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE | I+III 19 354 294,30 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | II+IV 19 361 831,20 |
|---|----------------------------|---|----------------------------|

| RESULTAT REPORTE DE N-1 | | | |
|--|--------|--|--------------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | V 0,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI 16 330,73 |

| | | | |
|---|------------------------------|---|-------------------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | I+III+V 19 354 294,30 | TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | II+IV+VI 19 378 161,93 |
|---|------------------------------|---|-------------------------------|

| | |
|--|------------------|
| SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1) | 23 867,63 |
|--|------------------|

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(2) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| BALANCE GENERALE – DEPENSES | B1 |

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (5) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des programmes d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(3) (7) | (6) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 19 328 565,37 | 19 328 565,37 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 0,00 | 19 328 565,37 | 19 328 565,37 |

| | |
|---|-------------|
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté | 0,00 |
|---|-------------|

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général(8) | 719 850,90 | | 719 850,90 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés(8) | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles(8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions(8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 18 634 443,40 | 18 634 443,40 |
| Dépenses de fonctionnement –Total | | 719 850,90 | 18 634 443,40 | 19 354 294,30 |

| | |
|--|-------------|
| Pour information D 002 Résultat négatif reporté | 0,00 |
|--|-------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
 (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
 (3) Hors chapitres programmes.
 (4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
 (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
 (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
 (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
 (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| BALANCE GENERALE – RECETTES | B2 |

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 694 121,97 | 0,00 | 694 121,97 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (4) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(6) | (5) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 18 634 443,40 | 18 634 443,40 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement –Total | | 694 121,97 | 18 634 443,40 | 19 328 565,37 |

| | |
|---|-------------|
| 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1 | 0,00 |
|---|-------------|

| | |
|--|-------------|
| Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté | 0,00 |
|--|-------------|

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 19 328 565,37 | 19 328 565,37 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations(7) | 25 728,93 | | 25 728,93 |
| 75 | Autres produits d'activités(7) | 0,34 | 0,00 | 0,34 |
| 76 | Produits financiers | 7 536,56 | 0,00 | 7 536,56 |
| 77 | Produits exceptionnels(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement –Total | | 33 265,83 | 19 328 565,37 | 19 361 831,20 |

| | |
|---|------------------|
| Pour information R002 Résultat positif reporté | 16 330,73 |
|---|------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A |

DEPENSES

| Nature | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits annulés (2) | Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP | Pour information réalisations gérées hors AP |
|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL | 19 643 715,00 | 19 328 565,37 | 0,00 | 315 149,63 | 0,00 | 19 328 565,37 |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses financières (détail en III-A3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 19 643 715,00 | 19 328 565,37 | | 315 149,63 | | 19 328 565,37 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|------|------|--|--|--|--|
| Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté | 0,00 | 0,00 | | | | |
|---|------|------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 19 643 715,00 | 19 328 565,37 | 0,00 | 315 149,63 | 0,00 | 19 328 565,37 |
|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A |

RECETTES

| Nature | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits annulés (2) |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL | 19 643 715,00 | 19 328 565,37 | 0,00 | 315 149,63 |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 925 629,27 | 694 121,97 | 0,00 | 231 507,30 |
| 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes financières (détail en III-A4.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 18 701 765,00 | 18 634 443,40 | | 67 321,60 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement (3) | 16 320,73 | | | |
| Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté | 0,00 | 0,00 | | |
| Total des recettes d'investissement cumulées | 19 643 715,00 | 19 328 565,37 | 0,00 | 315 149,63 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées | A1.1 |

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses | A1.2 |

RMI DEPENSES

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III - VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX | A1.3 |

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement départementaux (1)

| N° progr. | Libellé du programme | N° AP (2) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (3) | Cumul des réalisations | Pour information | |
|--------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME | A1.4 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME | A1.5 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES | A2 |

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (3) | Crédits annulés (4) |
|--------------------|---|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES | A3 |

Dépenses financières

| Chap/ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|-------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| DEPENSES TOTALES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT | A4.1 |

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

| Chap./art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (3) | Crédits annulés (4) |
|-------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| TOTAL | | 925 629,27 | 694 121,97 | 0,00 | 231 507,30 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | 925 629,27 | 694 121,97 | 0,00 | 231 507,30 |
| 16878 | Dettes - Autres organismes, particuliers | 925 629,27 | 694 121,97 | 0,00 | 231 507,30 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA | A4.2 |

RECETTES RMI

| Chap./art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|---------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

| Chap./art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|---------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES | A4.3 |

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|--------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS | A5 |

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

| Chap. | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Cumul des réalisations (4) |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats/Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | |
| | TOTAL DEPENSES (5) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL RECETTES (5) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(6) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | A6 |

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats/Titres émis | Crédits annulés (3) |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 040 | DEPENSES (2) | 19 643 715,00 | 19 328 565,37 | 315 149,63 |
| 335 | <i>Travaux en cours</i> | 19 643 715,00 | 19 328 565,37 | 315 149,63 |
| 040 | RECETTES (2) | 18 701 765,00 | 18 634 443,40 | 67 321,60 |
| 335 | <i>Travaux en cours</i> | 18 701 765,00 | 18 634 443,40 | 67 321,60 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) *DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.*

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES | A7 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats/Titres émis | Crédits annulés (3) |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <i>041</i> | <i>DEPENSES (2)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>041</i> | <i>RECETTES (2)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

DEPENSES

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (2) | Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information dépenses gérées hors AE |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (1) | | | |
| DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1) | | 19 753 105,73 | 19 354 294,30 | 0,00 | 0,00 | 398 811,43 | 692 252,23 | 18 662 042,07 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 1 035 010,00 | 719 850,90 | 0,00 | 0,00 | 315 159,10 | 692 252,23 | 27 598,67 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (3) | 0,00 | | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement (3) | 16 320,73 | | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 18 701 765,00 | 18 634 443,40 | | | 67 321,60 | | 18 634 443,40 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Pour information : | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 19 753 105,73 | 19 354 294,30 | 0,00 | 0,00 | 398 811,43 | 692 252,23 | 18 662 042,07 |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

RECETTES

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (2) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (1) | |
| RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2) | | 19 736 775,00 | 19 361 831,20 | 0,00 | 0,00 | 374 943,80 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (3) | 93 050,00 | 25 728,93 | 0,00 | 0,00 | 67 321,07 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 10,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 9,66 |
| 013 | Atténuations de charges (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 7 536,56 | 0,00 | 0,00 | -7 536,56 |
| 77 | Produits exceptionnels (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (3) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 19 643 715,00 | 19 328 565,37 | | | 315 149,63 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|--|--|--|
| Pour information : | 16 330,73 | 16 330,73 | | | |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 19 753 105,73 | 19 378 161,93 | 0,00 | 0,00 | 374 943,80 |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B1 |

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (2) | | Dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Dépenses gérées hors AE |
| 011 | Charges à caractère général(4) | 1 035 010,00 | 719 850,90 | 0,00 | 0,00 | 315 159,10 | 692 252,23 | 27 598,67 |
| 6042 | Achats de prestations de services | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | |
| 605 | Achats de matériel, équip. et travaux | 1 030 000,00 | 719 850,90 | 0,00 | 0,00 | 310 149,10 | | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (2) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65888 | Autres | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586) | | 1 035 020,00 | 719 850,90 | 0,00 | 0,00 | 315 169,10 | 692 252,23 | 27 598,67 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B1 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (2) | | Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Crédits gérés hors AE |
| 66 | Charges financières (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (C) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (D) (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (E) | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E | | 1 035 020,00 | 719 850,90 | 0,00 | 0,00 | 315 169,10 | 692 252,23 | 27 598,67 |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|--|--|------------------|--|----------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 16 320,73 | | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 18 701 765,00 | 18 634 443,40 | | | 67 321,60 | | 18 634 443,40 |
| 7133 | Variation en-cours de production biens | 18 701 765,00 | 18 634 443,40 | | | 67 321,60 | | 18 634 443,40 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement) | | 18 718 085,73 | 18 634 443,40 | | | 83 642,33 | | 18 634 443,40 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 19 753 105,73 | 19 354 294,30 | 0,00 | 0,00 | 398 811,43 | 692 252,23 | 18 662 042,07 |
|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 19 753 105,73 | 19 354 294,30 | 0,00 | 0,00 | 398 811,43 | 692 252,23 | 18 662 042,07 |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

(6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | B2 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap/ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (2) | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations(4) | 93 050,00 | 25 728,93 | 0,00 | 0,00 | 67 321,07 |
| 74718 | Autres participations Etat | 62 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 175,00 |
| 74788 | Autres | 30 875,00 | 25 728,93 | 0,00 | 0,00 | 5 146,07 |
| 75 | Autres produits de gestion courante(4) | 10,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 9,66 |
| 7588 | Autres produits divers gestion courante | 10,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 9,66 |
| 013 | Atténuations de charges(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES | | 93 060,00 | 25 729,27 | 0,00 | 0,00 | 67 330,73 |
| (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017) | | | | | | |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

| | |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net | 0,00 |

(5) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | B2 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

| Chap/ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (2) | |
| 76 | Produits financiers (B) | 0,00 | 7 536,56 | 0,00 | 0,00 | -7 536,56 |
| 7688 | Autres | 0,00 | 7 536,56 | 0,00 | 0,00 | -7 536,56 |
| 77 | Produits exceptionnels (C) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (D) (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D | | 93 060,00 | 33 265,83 | 0,00 | 0,00 | 59 794,17 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|--|--|-------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 19 643 715,00 | 19 328 565,37 | | | 315 149,63 |
| 7133 | Variation en-cours de production biens | 19 643 715,00 | 19 328 565,37 | | | 315 149,63 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 19 643 715,00 | 19 328 565,37 | | | 315 149,63 |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 19 736 775,00 | 19 361 831,20 | 0,00 | 0,00 | 374 943,80 |
|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|--|--|--|
| Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 16 330,73 | 16 330,73 | | | |
|--|------------------|------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 19 753 105,73 | 19 378 161,93 | 0,00 | 0,00 | 374 943,80 |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Recettes justifiées non titrées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
 (5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

- (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 13 714 689,17 | | | | | | | | | |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - PARC LOGISTIQUE DE L'AUBE - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 13 714 689,17 | | | | | | | | | |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2005 | | | 2 068 287,90 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2006 | | | 960 995,73 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2007 | | | 3 345 563,07 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2008 | | | 3 684 788,66 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2009 | | | 500 976,26 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2010 | | | 1 941 537,40 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2015 | | | 117 894,58 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2016 | | | 400 523,60 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2017 | | | 694 121,97 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Total général | | | | | 13 714 689,17 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; 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 point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 12 484 968,11 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 12 484 968,11 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 838 566,84 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 960 995,73 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 3 345 563,07 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - PARC LOGISTIQUE DE L'AUBE - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 3 684 788,66 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 500 976,26 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 1 941 537,40 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 117 894,58 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 400 523,60 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 694 121,97 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 12 484 968,11 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; 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 point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | B7.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|--------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | B7.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-----------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 16 320,73 | III 0,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 16 320,73 | 0,00 |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 481... | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | <i>16 320,73</i> | <i>0,00</i> |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|---|-------------|
| Total ressources propres disponibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Montant |
|--|-----------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 0,00 |
| Ressources propres disponibles | IV 0,00 |
| Solde | V = IV – II (2) 0,00 |

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT | C7 |

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| AUTORISATION D'ENGAGEMENT* | | Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année | AE nouvelles votées dans l'année | AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1) | Flux d'AE affectées dans l'année (2) | AE affectées annulées dans l'année (3) | Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5) |
|----------------------------------|---------------------------|---|--|---|---|---|--|---|--|
| Numéro | Libellé | | | | | | | | |
| DEVECO (00ZONEACTI 2005 1) | PARC LOGISTIQUE DE L'AUBE | 1 650 416,59 | 0,00 | 1 976 502,30 | 324 852,00 | 0,00 | 2 301 354,30 | 692 252,23 | 1 609 102,07 |
| TOTAL | | 1 650 416,59 | 0,00 | 1 976 502,30 | 324 852,00 | 0,00 | 2 301 354,30 | 692 252,23 | 1 609 102,07 |

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2003.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | E2 |

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES : Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT - DÉPARTEMENT DE L'AUBE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DÉPARTEMENT DE L'AUBE (2)

Numéro SIRET : 22100005200383

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DÉPARTEMENTAL

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : ZONE D'ACTIVITÉS DU PARC AGROALIMENTAIRE DE L'AUBE (3)

ANNEE 2017

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721- 2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|--|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Pour mémoire : modalités de vote du budget | 5 |
| C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats | 6 |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses | 7 |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes | 8 |

II - Présentation générale

| | |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget | 9 |
| A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement | 10 |
| A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement | 11 |
| B1 - Balance générale - Dépenses | 12 |
| B2 - Balance générale - Recettes | 13 |

III - Vote

| | |
|---|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes | 14 |
| A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme | 16 |
| A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA | 17 |
| A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme | 18 |
| A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme | 19 |
| A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme | 20 |
| A2 - Equipements non départementaux | 21 |
| A3 - Dépenses financières | 22 |
| A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux | 23 |
| A4.2 - Recettes - RMI / RSA | 24 |
| A4.3 - Recettes financières | 25 |
| A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers | 26 |
| A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections | 27 |
| A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales | 28 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 29 |
| B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 31 |
| B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 33 |

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

| | |
|----------------------------------|------------|
| A1 - Vue d'ensemble | Sans Objet |
| A1/01 - Opérations non ventilées | Sans Objet |
| A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) | Sans Objet |
| A1/1 - Fonction 1 | Sans Objet |
| A1/2 - Fonction 2 | Sans Objet |
| A1/3 - Fonction 3 | Sans Objet |
| A1/4 - Fonction 4 | Sans Objet |
| A1/5 - Fonction 5 | Sans Objet |
| A1/6 - Fonction 6 | Sans Objet |
| A1/7 - Fonction 7 | Sans Objet |
| A1/8 - Fonction 8 | Sans Objet |
| A1/9 - Fonction 9 | Sans Objet |

B - Eléments du bilan

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 35 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées | Sans Objet |
| B3 - Etat des provisions constituées | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | Sans Objet |
| B6 - Prêts | Sans Objet |
| B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 39 |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 40 |

| | |
|--|------------|
| B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général | Sans Objet |
| B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées | Sans Objet |
| B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties | Sans Objet |
| B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions | Sans Objet |
| B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs | Sans Objet |
| B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires) | Sans Objet |
| B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage | Sans Objet |
| B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles | Sans Objet |
| B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles | Sans Objet |
| B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations | Sans Objet |
| B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières | Sans Objet |
| B12 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |
| C - Engagements hors bilan | |
| C1.1 - Etat des emprunts garantis | Sans Objet |
| C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| C2 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| C3 - Etat des contrats de PPP | Sans Objet |
| C4 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| C5 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| C6 - Situation des autorisations de programme | Sans Objet |
| C7 - Situation des autorisations d'engagement | Sans Objet |
| C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale | Sans Objet |
| D - Autres éléments d'information | |
| D1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire | Sans Objet |
| D1.3 - Actions de formation des élus | Sans Objet |
| D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier | Sans Objet |
| D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions | Sans Objet |
| D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes | Sans Objet |
| D3.1 - Liste des organismes de regroupement | Sans Objet |
| D3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |
| D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale | Sans Objet |
| E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures | |
| E1 - Décisions en matière de taux | Sans Objet |
| E2 - Arrêté et signatures | 41 |

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | | | |
|--|---------|---|---------|
| | Valeurs | | Valeurs |
| Population totale | | Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4) | |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | | Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département | |

| Informations fiscales (N-2) | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|--|
| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par habitant pour le département (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2) |
| Fiscal | Financier | | |
| | | | |

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

| Informations financières – ratios | | Valeurs | Moyennes nationales |
|-----------------------------------|--|---------|---------------------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | | |
| 2 | Produit des impositions directes/population | | |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | | |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | | |
| 5 | Encours de dette/population (3) | | |
| 6 | DGF/population | | |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4) | | |
| 8 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4) | | |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4) | | |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) | | |

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
 - (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
 - (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

| | |
|--|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS | C1 |

RESULTATS DE L'EXERCICE

| | RESULTAT DE L'EXERCICE N | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------|---|------------------------------|
| | Mandats émis | Titres émis | Reprise résultats exercice antérieur (1) | Résultat ou solde (A) (1) |
| TOTAL DU BUDGET | 0,00 | 122,63 | 5 000,00 | A1 5 122,63 |
| Investissement | 0,00 | 0,00 | (2) 5 000,00 | A2 5 000,00 |
| Dont 1068 | | 0,00 | | |
| Fonctionnement | 0,00 | 122,63 | (3) 0,00 | A3 122,63 |

(1) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-1 reporté sur la ligne budgétaire 001 du budget. Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

| | RESTES A REALISER N (4) | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| | Dépenses | Recettes | Solde (B) (5) |
| TOTAL des RAR | I+II 0,00 | III+IV 0,00 | B1 0,00 |
| Investissement | I 0,00 | III 0,00 | B2 0,00 |
| Fonctionnement | II 0,00 | IV 0,00 | B3 0,00 |

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

| | | RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6) |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| TOTAL | A1+B1 | 5 122,63 |
| Investissement | A2+B2 | 5 000,00 |
| Fonctionnement | A3+B3 | 122,63 |

(6) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES | C2 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap./art (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|--|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(3) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(3) | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général(4) | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés(4) | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante(4) | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles(4) | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES | C3 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

| Chap./art (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|--|---|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement(3) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(3) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(3) | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (IV) 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations(4) | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante(4) | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges(4) | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels(4) | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors recettes imputées aux comptes 015, 016 et 017.

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|---|---------------------------|----------|------|----------|--------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 0,00 | G | 122,63 |
| | Section d'investissement | B | 0,00 | H | 0,00 |

+ +

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---|------|---------------|----------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00 | I | 0,00 |
| | (si déficit) | | | (si excédent) | |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 | J | 5 000,00 |
| | (si déficit) | | | (si excédent) | |

= =

| | | | | |
|--|-----------|------|-----------|----------|
| TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1) | = A+B+C+D | 0,00 | = G+H+I+J | 5 122,63 |
|--|-----------|------|-----------|----------|

| | | | | | |
|--|--|-------|------|-------|------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 0,00 | L | 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 0,00 | = K+L | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------|------|---------------|----------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E | 0,00 | = G+I+K | 122,63 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 0,00 | = H+J+L | 5 000,00 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 0,00 | = G+H+I+J+K+L | 5 122,63 |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

| | TOTAL DES MANDATS EMIS | | | TOTAL DES TITRES EMIS | | |
|---|------------------------|-------|-------|-----------------------|-------|--------|
| | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL |
| INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,63 | 0,00 | 122,63 |
| TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,63 | 0,00 | 122,63 |

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT | A2 |

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

| Chap. | Libellé | Mandats | Titres |
|---|--|-----------------|----------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(9) | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations d'équipement | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (7) | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (6) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(9) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations financières | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations réelles en investissement | | I 0,00 | II 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (1) | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations d'ordre en investissement | | III 0,00 | IV 0,00 |

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

| | | |
|--------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL | I+III 0,00 | II+IV 0,00 |
|--------------|-------------------|-------------------|

RESULTATS ANTERIEURS

| | | |
|---|---------------|--------------------|
| 001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté | v 0,00 | vi 5 000,00 |
| 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés | | vii 0,00 |

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

| | | |
|--|---------------------|------------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION | I+III+V 0,00 | II+IV+VI+VII 5 000,00 |
| SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8) | 5 000,00 | |

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(2) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(2) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(8) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT | A3 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | |
|--|---------------|--|------------------|
| OPERATIONS REELLES ET MIXTES | | | |
| 011 Charges à caractère général(2) | 0,00 | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés(2) | 0,00 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 |
| | | 731 Impositions directes | 0,00 |
| | | 74 Dotations, subventions et participations(2) | 0,00 |
| 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2) | 0,00 | 75 Autres produits de gestion courante(2) | 0,00 |
| 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | |
| 014 Atténuations de produits | 0,00 | 013 Atténuations de charges(2) | 0,00 |
| 015 Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 015 Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 016 Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 Revenu de solidarité active | 0,00 | 017 Revenu de solidarité active | 0,00 |
| Total dépenses de gestion des services | 0,00 | Total recettes de gestion des services | 0,00 |
| 66 Charges financières | 0,00 | 76 Produits financiers | 122,63 |
| 67 Charges exceptionnelles(2) | 0,00 | 77 Produits exceptionnels(2) | 0,00 |
| 68 Dotations amortissements et provisions(2) | 0,00 | 78 Reprises amortissements et provisions (2) | 0,00 |
| 022 Dépenses imprévues | 0,00 | | |
| TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES | I 0,00 | TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES | II 122,63 |

| OPERATIONS D'ORDRE (2) | | | |
|--|-----------------|--|----------------|
| 042 Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | III 0,00 | TOTAL RECETTES D'ORDRE | IV 0,00 |

| | | | | | |
|---|-------|-------------|---|-------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE | I+III | 0,00 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | II+IV | 122,63 |
|---|-------|-------------|---|-------|---------------|

| RESULTAT REPORTE DE N-1 | | | | | |
|--|---|------|--|----|------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | V | 0,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---------|-------------|---|----------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | I+III+V | 0,00 | TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | II+IV+VI | 122,63 |
|---|---------|-------------|---|----------|---------------|

| | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|--|
| SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1) | 122,63 | | | | |
|--|---------------|--|--|--|--|

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(2) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| BALANCE GENERALE – DEPENSES | B1 |

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (5) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des programmes d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(3) (7) | (6) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté | 0,00 |
|---|-------------|

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 011 | Charges à caractère général(8) | 0,00 | | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés(8) | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles(8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions(8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement –Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Pour information D 002 Résultat négatif reporté | 0,00 |
|--|-------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (3) Hors chapitres programmes.
- (4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
- (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| BALANCE GENERALE – RECETTES | B2 |

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (4) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(6) | (5) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3... | <i>Stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | <i>Neutral. et régul. d'opérations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement –Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1 | 0,00 |
|---|-------------|

| | |
|--|-----------------|
| Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté | 5 000,00 |
|--|-----------------|

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 013 | Atténuations de charges(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits d'activités(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 122,63 | 0,00 | 122,63 |
| 77 | Produits exceptionnels(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement –Total | | 122,63 | 0,00 | 122,63 |

| | |
|---|-------------|
| Pour information R002 Résultat positif reporté | 0,00 |
|---|-------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A |

DEPENSES

| Nature | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits annulés (2) | Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP | Pour information réalisations gérées hors AP |
|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL | 2 610 935,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses financières (détail en III-A3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 2 610 935,00 | 0,00 | | 2 610 935,00 | | 0,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|------|------|--|--|--|--|
| Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté | 0,00 | 0,00 | | | | |
|---|------|------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 2 610 935,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610 935,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A |

RECETTES

| Nature | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits annulés (2) |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL | 2 605 935,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605 935,00 |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes financières (détail en III-A4.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 2 605 935,00 | 0,00 | | 2 605 935,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement (3) | 0,00 | | | |
| Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| Total des recettes d'investissement cumulées | 2 610 935,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 605 935,00 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées | A1.1 |

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses | A1.2 |

RMI DEPENSES

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III - VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX | A1.3 |

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement départementaux (1)

| N° progr. | Libellé du programme | N° AP (2) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (3) | Cumul des réalisations | Pour information | |
|--------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME | A1.4 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME | A1.5 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES | A2 |

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (3) | Crédits annulés (4) |
|--------------------|---|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES | A3 |

Dépenses financières

| Chap/ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|-------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| DEPENSES TOTALES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT | A4.1 |

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

| Chap./art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (3) | Crédits annulés (4) |
|-------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA | A4.2 |

RECETTES RMI

| Chap./art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

| Chap./art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES | A4.3 |

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|--------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS | A5 |

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

| Chap. | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Cumul des réalisations (4) |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats/Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | |
| | TOTAL DEPENSES (5) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL RECETTES (5) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(6) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | A6 |

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats/Titres émis | Crédits annulés (3) |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 040 | DEPENSES (2) | 2 610 935,00 | 0,00 | 2 610 935,00 |
| 335 | <i>Travaux en cours</i> | 2 610 935,00 | 0,00 | 2 610 935,00 |
| 040 | RECETTES (2) | 2 605 935,00 | 0,00 | 2 605 935,00 |
| 335 | <i>Travaux en cours</i> | 2 605 935,00 | 0,00 | 2 605 935,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES | A7 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats/Titres émis | Crédits annulés (3) |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <i>041</i> | <i>DEPENSES (2)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>041</i> | <i>RECETTES (2)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

DEPENSES

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (2) | Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information dépenses gérées hors AE |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (1) | | | |
| DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1) | | 2 610 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610 945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (3) | 0,00 | | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement (3) | 0,00 | | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 2 605 935,00 | 0,00 | | | 2 605 935,00 | | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 2 610 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610 945,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

RECETTES

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (2) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (1) | |
| RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2) | | 2 610 945,00 | 122,63 | 0,00 | 0,00 | 2 610 822,37 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 013 | Atténuations de charges (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 122,63 | 0,00 | 0,00 | -122,63 |
| 77 | Produits exceptionnels (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 2 610 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610 935,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|
| Pour information : | 0,00 | 0,00 | | | |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 2 610 945,00 | 122,63 | 0,00 | 0,00 | 2 610 822,37 |
|--|---------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B1 |

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (2) | | Dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Dépenses gérées hors AE |
| 011 | Charges à caractère général(4) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | Achats de matériel, équip. et travaux | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (2) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65888 | Autres | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586) | | 5 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 010,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B1 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (2) | | Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Crédits gérés hors AE |
| 66 | Charges financières (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (C) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (D) (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (E) | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E | | 5 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 010,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------|--|--|---------------------|--|-------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 2 605 935,00 | 0,00 | | | 2 605 935,00 | | 0,00 |
| 7133 | Variation en-cours de production biens | 2 605 935,00 | 0,00 | | | 2 605 935,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement) | | 2 605 935,00 | 0,00 | | | 2 605 935,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 2 610 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610 945,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 2 610 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610 945,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

(6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | B2 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap/ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (2) | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante(4) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 7588 | Autres produits divers gestion courante | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 013 | Atténuations de charges(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017) | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

| | |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net | 0,00 |

(5) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | B2 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

| Chap/ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (2) | |
| 76 | Produits financiers (B) | 0,00 | 122,63 | 0,00 | 0,00 | -122,63 |
| 7688 | Autres | 0,00 | 122,63 | 0,00 | 0,00 | -122,63 |
| 77 | Produits exceptionnels (C) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (D) (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D | | 10,00 | 122,63 | 0,00 | 0,00 | -112,63 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------|--|--|---------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 2 610 935,00 | 0,00 | | | 2 610 935,00 |
| 7133 | Variation en-cours de production biens | 2 610 935,00 | 0,00 | | | 2 610 935,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 610 935,00 | 0,00 | | | 2 610 935,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 2 610 945,00 | 122,63 | 0,00 | 0,00 | 2 610 822,37 |
|---|---------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|
| Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | 0,00 | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 2 610 945,00 | 122,63 | 0,00 | 0,00 | 2 610 822,37 |
|--|---------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

(6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 1 852 199,45 | | | | | | | | | |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - ZONE D'ACTIVITÉS DU PARC AGROALIMENTAIRE DE L'AUBE - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 1 852 199,45 | | | | | | | | | |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2005 | | | 1 218 850,23 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2006 | | | 592 972,14 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2007 | | | 34 268,86 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2015 | | | 6 108,22 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Total général | | | | | 1 852 199,45 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; 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 point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 1 204 750,86 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 1 204 750,86 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 571 401,64 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 592 972,14 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 34 268,86 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - ZONE D'ACTIVITÉS DU PARC AGROALIMENTAIRE DE L'AUBE - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 6 108,22 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 1 204 750,86 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; 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 point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | B7.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|--------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | B7.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-----------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 0,00 | III 0,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 0,00 | 0,00 |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 481... | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|---|-----------------|
| Total ressources propres disponibles | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| | Montant |
|--|---------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 0,00 |
| Ressources propres disponibles | IV 5 000,00 |
| Solde | V = IV – II (2) 5 000,00 |

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | E2 |

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES : Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT - DÉPARTEMENT DE L'AUBE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DÉPARTEMENT DE L'AUBE (2)

Numéro SIRET : 22100005200375

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DÉPARTEMENTAL

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : ZONE D'ACTIVITÉS DE BRIENNE LE CHÂTEAU (3)

ANNEE 2017

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721- 2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|--|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Pour mémoire : modalités de vote du budget | 5 |
| C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats | 6 |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses | 7 |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes | 8 |

II - Présentation générale

| | |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget | 9 |
| A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement | 10 |
| A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement | 11 |
| B1 - Balance générale - Dépenses | 12 |
| B2 - Balance générale - Recettes | 13 |

III - Vote

| | |
|---|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes | 14 |
| A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme | 16 |
| A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA | 17 |
| A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme | 18 |
| A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme | 19 |
| A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme | 20 |
| A2 - Equipements non départementaux | 21 |
| A3 - Dépenses financières | 22 |
| A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux | 23 |
| A4.2 - Recettes - RMI / RSA | 24 |
| A4.3 - Recettes financières | 25 |
| A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers | 26 |
| A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections | 27 |
| A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales | 28 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 29 |
| B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 31 |
| B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 33 |

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

| | |
|----------------------------------|------------|
| A1 - Vue d'ensemble | Sans Objet |
| A1/01 - Opérations non ventilées | Sans Objet |
| A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) | Sans Objet |
| A1/1 - Fonction 1 | Sans Objet |
| A1/2 - Fonction 2 | Sans Objet |
| A1/3 - Fonction 3 | Sans Objet |
| A1/4 - Fonction 4 | Sans Objet |
| A1/5 - Fonction 5 | Sans Objet |
| A1/6 - Fonction 6 | Sans Objet |
| A1/7 - Fonction 7 | Sans Objet |
| A1/8 - Fonction 8 | Sans Objet |
| A1/9 - Fonction 9 | Sans Objet |

B - Eléments du bilan

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 35 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées | Sans Objet |
| B3 - Etat des provisions constituées | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | Sans Objet |
| B6 - Prêts | Sans Objet |
| B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 39 |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 40 |

| | |
|--|------------|
| B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général | Sans Objet |
| B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées | Sans Objet |
| B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties | Sans Objet |
| B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions | Sans Objet |
| B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs | Sans Objet |
| B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires) | Sans Objet |
| B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage | Sans Objet |
| B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles | Sans Objet |
| B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles | Sans Objet |
| B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations | Sans Objet |
| B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières | Sans Objet |
| B12 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |
| C - Engagements hors bilan | |
| C1.1 - Etat des emprunts garantis | Sans Objet |
| C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| C2 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| C3 - Etat des contrats de PPP | Sans Objet |
| C4 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| C5 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| C6 - Situation des autorisations de programme | Sans Objet |
| C7 - Situation des autorisations d'engagement | Sans Objet |
| C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale | Sans Objet |
| D - Autres éléments d'information | |
| D1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire | Sans Objet |
| D1.3 - Actions de formation des élus | Sans Objet |
| D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier | Sans Objet |
| D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions | Sans Objet |
| D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes | Sans Objet |
| D3.1 - Liste des organismes de regroupement | Sans Objet |
| D3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |
| D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale | Sans Objet |
| E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures | |
| E1 - Décisions en matière de taux | Sans Objet |
| E2 - Arrêté et signatures | 41 |

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | | | |
|--|---------|---|---------|
| | Valeurs | | Valeurs |
| Population totale | | Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4) | |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | | Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département | |

| Informations fiscales (N-2) | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|--|
| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par habitant pour le département (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2) |
| Fiscal | Financier | | |
| | | | |

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

| Informations financières – ratios | | Valeurs | Moyennes nationales |
|-----------------------------------|--|---------|---------------------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | | |
| 2 | Produit des impositions directes/population | | |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | | |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | | |
| 5 | Encours de dette/population (3) | | |
| 6 | DGF/population | | |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4) | | |
| 8 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4) | | |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4) | | |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) | | |

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
 - (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

| | |
|--|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS | C1 |

RESULTATS DE L'EXERCICE

| | RESULTAT DE L'EXERCICE N | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------|---|------------------------------|
| | Mandats émis | Titres émis | Reprise résultats exercice antérieur (1) | Résultat ou solde (A) (1) |
| TOTAL DU BUDGET | 7 476 943,87 | 7 476 943,87 | 0,00 | A1 0,00 |
| Investissement | 3 736 153,25 | 3 736 153,25 | (2) 0,00 | A2 0,00 |
| Dont 1068 | | 0,00 | | |
| Fonctionnement | 3 740 790,62 | 3 740 790,62 | (3) 0,00 | A3 0,00 |

(1) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-1 reporté sur la ligne budgétaire 001 du budget. Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

| | RESTES A REALISER N (4) | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| | Dépenses | Recettes | Solde (B) (5) |
| TOTAL des RAR | I+II 0,00 | III+IV 0,00 | B1 0,00 |
| Investissement | I 0,00 | III 0,00 | B2 0,00 |
| Fonctionnement | II 0,00 | IV 0,00 | B3 0,00 |

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

| | | RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6) |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| TOTAL | A1+B1 | 0,00 |
| Investissement | A2+B2 | 0,00 |
| Fonctionnement | A3+B3 | 0,00 |

(6) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES | C2 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap./art (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|--|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(3) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(3) | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général(4) | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés(4) | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante(4) | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles(4) | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES | C3 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

| Chap./art (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|--|---|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement(3) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(3) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(3) | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (IV) 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations(4) | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante(4) | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges(4) | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels(4) | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors recettes imputées aux comptes 015, 016 et 017.

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|---|---------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 3 740 790,62 | G | 3 740 790,62 |
| | Section d'investissement | B | 3 736 153,25 | H | 3 736 153,25 |

+ +

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---|----------------------|---|-----------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 0,00 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 0,00 (si excédent) |

= =

| | | | | |
|--|-----------|--------------|-----------|--------------|
| TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1) | = A+B+C+D | 7 476 943,87 | = G+H+I+J | 7 476 943,87 |
|--|-----------|--------------|-----------|--------------|

| | | | | | |
|--|--|-------|------|-------|------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 0,00 | L | 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 0,00 | = K+L | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E | 3 740 790,62 | = G+I+K | 3 740 790,62 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 3 736 153,25 | = H+J+L | 3 736 153,25 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 7 476 943,87 | = G+H+I+J+K+L | 7 476 943,87 |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

| | TOTAL DES MANDATS EMIS | | | TOTAL DES TITRES EMIS | | |
|---|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL |
| INVESTISSEMENT | 0,00 | 3 736 153,25 | 3 736 153,25 | 41 519,37 | 3 694 633,88 | 3 736 153,25 |
| FONCTIONNEMENT | 46 156,74 | 3 694 633,88 | 3 740 790,62 | 4 637,37 | 3 736 153,25 | 3 740 790,62 |
| TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1) | 46 156,74 | 7 430 787,13 | 7 476 943,87 | 46 156,74 | 7 430 787,13 | 7 476 943,87 |

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT | A2 |

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

| Chap. | Libellé | Mandats | Titres |
|---|--|-------------------------|------------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | | 41 519,37 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(9) | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations d'équipement | | 0,00 | 41 519,37 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (7) | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (6) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(9) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations financières | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations réelles en investissement | | I 0,00 | II 41 519,37 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (1) | 3 736 153,25 | 3 694 633,88 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations d'ordre en investissement | | III 3 736 153,25 | IV 3 694 633,88 |

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

| | | | | |
|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| TOTAL | I+III | 3 736 153,25 | II+IV | 3 736 153,25 |
|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|

RESULTATS ANTERIEURS

| | | | | |
|---|----------|-------------|------------|-------------|
| 001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté | v | 0,00 | vi | 0,00 |
| 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés | | | vii | 0,00 |

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

| | | | | |
|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DE LA SECTION | I+III+V | 3 736 153,25 | II+IV+VI+VII | 3 736 153,25 |
| SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8) | | | 0,00 | |

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(2) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(2) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(8) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT | A3 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | |
|--|--------------------|--|--------------------|
| OPERATIONS REELLES ET MIXTES | | | |
| 011 Charges à caractère général(2) | 46 156,74 | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés(2) | 0,00 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 |
| | | 731 Impositions directes | 0,00 |
| | | 74 Dotations, subventions et participations(2) | 0,00 |
| 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2) | 0,00 | 75 Autres produits de gestion courante(2) | 4 637,37 |
| 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | |
| 014 Atténuations de produits | 0,00 | 013 Atténuations de charges(2) | 0,00 |
| 015 Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 015 Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 016 Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 Revenu de solidarité active | 0,00 | 017 Revenu de solidarité active | 0,00 |
| Total dépenses de gestion des services | 46 156,74 | Total recettes de gestion des services | 4 637,37 |
| 66 Charges financières | 0,00 | 76 Produits financiers | 0,00 |
| 67 Charges exceptionnelles(2) | 0,00 | 77 Produits exceptionnels(2) | 0,00 |
| 68 Dotations amortissements et provisions(2) | 0,00 | 78 Reprises amortissements et provisions (2) | 0,00 |
| 022 Dépenses imprévues | 0,00 | | |
| TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES | I 46 156,74 | TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES | II 4 637,37 |

| OPERATIONS D'ORDRE (2) | | | |
|--|-------------------------|--|------------------------|
| 042 Opérations ordre transf. entre sections | 3 694 633,88 | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 3 736 153,25 |
| 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | III 3 694 633,88 | TOTAL RECETTES D'ORDRE | IV 3 736 153,25 |

| | | | | | |
|---|-------|---------------------|---|-------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE | I+III | 3 740 790,62 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | II+IV | 3 740 790,62 |
|---|-------|---------------------|---|-------|---------------------|

| RESULTAT REPORTE DE N-1 | | | | | |
|--|---|------|--|----|------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | V | 0,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---------|---------------------|---|----------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | I+III+V | 3 740 790,62 | TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | II+IV+VI | 3 740 790,62 |
|---|---------|---------------------|---|----------|---------------------|

| | |
|--|-------------|
| SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1) | 0,00 |
|--|-------------|

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(2) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| BALANCE GENERALE – DEPENSES | B1 |

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (5) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des programmes d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(3) (7) | (6) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 3 736 153,25 | 3 736 153,25 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 0,00 | 3 736 153,25 | 3 736 153,25 |

| | |
|---|-------------|
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté | 0,00 |
|---|-------------|

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général(8) | 46 156,74 | | 46 156,74 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés(8) | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles(8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions(8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 3 694 633,88 | 3 694 633,88 |
| Dépenses de fonctionnement –Total | | 46 156,74 | 3 694 633,88 | 3 740 790,62 |

| | |
|--|-------------|
| Pour information D 002 Résultat négatif reporté | 0,00 |
|--|-------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (3) Hors chapitres programmes.
- (4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
- (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| BALANCE GENERALE – RECETTES | B2 |

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 41 519,37 | 0,00 | 41 519,37 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (4) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(6) | (5) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 3 694 633,88 | 3 694 633,88 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement –Total | | 41 519,37 | 3 694 633,88 | 3 736 153,25 |

| | |
|---|-------------|
| 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1 | 0,00 |
|---|-------------|

| | |
|--|-------------|
| Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté | 0,00 |
|--|-------------|

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 3 736 153,25 | 3 736 153,25 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits d'activités(7) | 4 637,37 | 0,00 | 4 637,37 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement –Total | | 4 637,37 | 3 736 153,25 | 3 740 790,62 |

| | |
|---|-------------|
| Pour information R002 Résultat positif reporté | 0,00 |
|---|-------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A |

DEPENSES

| Nature | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits annulés (2) | Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP | Pour information réalisations gérées hors AP |
|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL | 3 736 234,00 | 3 736 153,25 | 0,00 | 80,75 | 0,00 | 3 736 153,25 |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses financières (détail en III-A3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 3 736 234,00 | 3 736 153,25 | | 80,75 | | 3 736 153,25 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|------|------|--|--|--|--|
| Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté | 0,00 | 0,00 | | | | |
|---|------|------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 3 736 234,00 | 3 736 153,25 | 0,00 | 80,75 | 0,00 | 3 736 153,25 |
|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A |

RECETTES

| Nature | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits annulés (2) |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL | 3 736 234,00 | 3 736 153,25 | 0,00 | 80,75 |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 41 600,00 | 41 519,37 | 0,00 | 80,63 |
| 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes financières (détail en III-A4.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 3 694 634,00 | 3 694 633,88 | | 0,12 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement (3) | 0,00 | | | |
| | | | | |
| Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | |
| Total des recettes d'investissement cumulées | 3 736 234,00 | 3 736 153,25 | 0,00 | 80,75 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées | A1.1 |

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses | A1.2 |

RMI DEPENSES

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III - VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX | A1.3 |

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement départementaux (1)

| N° progr. | Libellé du programme | N° AP (2) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (3) | Cumul des réalisations | Pour information | |
|--------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME | A1.4 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME | A1.5 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES | A2 |

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (3) | Crédits annulés (4) |
|--------------------|---|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES | A3 |

Dépenses financières

| Chap/ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|-------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| DEPENSES TOTALES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT | A4.1 |

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

| Chap./art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (3) | Crédits annulés (4) |
|-------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| TOTAL | | 41 600,00 | 41 519,37 | 0,00 | 80,63 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | 41 600,00 | 41 519,37 | 0,00 | 80,63 |
| 16878 | Dettes - Autres organismes, particuliers | 41 600,00 | 41 519,37 | 0,00 | 80,63 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA | A4.2 |

RECETTES RMI

| Chap./art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

| Chap./art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES | A4.3 |

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|--------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS | A5 |

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

| Chap. | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Cumul des réalisations (4) |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats/Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | |
| | TOTAL DEPENSES (5) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL RECETTES (5) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(6) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | A6 |

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats/Titres émis | Crédits annulés (3) |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 040 | DEPENSES (2) | 3 736 234,00 | 3 736 153,25 | 80,75 |
| 335 | <i>Travaux en cours</i> | 3 736 234,00 | 3 736 153,25 | 80,75 |
| 040 | RECETTES (2) | 3 694 634,00 | 3 694 633,88 | 0,12 |
| 335 | <i>Travaux en cours</i> | 3 694 634,00 | 3 694 633,88 | 0,12 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) *DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.*

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES | A7 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats/Titres émis | Crédits annulés (3) |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <i>041</i> | <i>DEPENSES (2)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>041</i> | <i>RECETTES (2)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

DEPENSES

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (2) | Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information dépenses gérées hors AE |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (1) | | | |
| DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1) | | 3 747 006,00 | 3 740 709,82 | 80,80 | 0,00 | 6 215,38 | 0,00 | 3 740 790,62 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 52 362,00 | 46 075,94 | 80,80 | 0,00 | 6 205,26 | 0,00 | 46 156,74 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (3) | 0,00 | | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement (3) | 0,00 | | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 3 694 634,00 | 3 694 633,88 | | | 0,12 | | 3 694 633,88 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 3 747 006,00 | 3 740 709,82 | 80,80 | 0,00 | 6 215,38 | 0,00 | 3 740 790,62 |
|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

RECETTES

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (2) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (1) | |
| RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2) | | 3 747 006,00 | 3 740 790,62 | 0,00 | 0,00 | 6 215,38 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 10 772,00 | 4 637,37 | 0,00 | 0,00 | 6 134,63 |
| 013 | Atténuations de charges (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 3 736 234,00 | 3 736 153,25 | 0,00 | 0,00 | 80,75 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|
| Pour information : | 0,00 | 0,00 | | | |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 3 747 006,00 | 3 740 790,62 | 0,00 | 0,00 | 6 215,38 |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B1 |

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (2) | | Dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Dépenses gérées hors AE |
| 011 | Charges à caractère général(4) | 52 362,00 | 46 075,94 | 80,80 | 0,00 | 6 205,26 | 0,00 | 46 156,74 |
| 605 | Achats de matériel, équip. et travaux | 41 600,00 | 41 519,37 | 0,00 | 0,00 | 80,63 | | |
| 60611 | Eau et assainissement | 6 578,00 | 3 391,44 | 0,00 | 0,00 | 3 186,56 | | |
| 60612 | Energie - Electricité | 534,00 | 227,84 | 80,80 | 0,00 | 225,36 | | |
| 615232 | Entretien, réparations réseaux | 3 300,00 | 691,55 | 0,00 | 0,00 | 2 608,45 | | |
| 6156 | Maintenance | 288,00 | 245,74 | 0,00 | 0,00 | 42,26 | | |
| 62268 | Autres honoraires, conseils | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (2) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65888 | Autres | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586) | | 52 372,00 | 46 075,94 | 80,80 | 0,00 | 6 215,26 | 0,00 | 46 156,74 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B1 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (2) | | Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Crédits gérés hors AE |
| 66 | Charges financières (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (C) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (D) (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (E) | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E | | 52 372,00 | 46 075,94 | 80,80 | 0,00 | 6 215,26 | 0,00 | 46 156,74 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|--|--|-------------|--|---------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 3 694 634,00 | 3 694 633,88 | | | 0,12 | | 3 694 633,88 |
| 7133 | Variation en-cours de production biens | 3 694 634,00 | 3 694 633,88 | | | 0,12 | | 3 694 633,88 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement) | | 3 694 634,00 | 3 694 633,88 | | | 0,12 | | 3 694 633,88 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 3 747 006,00 | 3 740 709,82 | 80,80 | 0,00 | 6 215,38 | 0,00 | 3 740 790,62 |
|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 3 747 006,00 | 3 740 709,82 | 80,80 | 0,00 | 6 215,38 | 0,00 | 3 740 790,62 |
|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Dépenses engagées non mandatées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

- (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | B2 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap/ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (2) | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante(4) | 10 772,00 | 4 637,37 | 0,00 | 0,00 | 6 134,63 |
| 75822 | Prise en charge déficit budget annexe | 10 762,00 | 4 636,46 | 0,00 | 0,00 | 6 125,54 |
| 7588 | Autres produits divers gestion courante | 10,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 9,09 |
| 013 | Atténuations de charges(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES | | 10 772,00 | 4 637,37 | 0,00 | 0,00 | 6 134,63 |
| (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017) | | | | | | |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

| | |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net | 0,00 |

(5) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | B2 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

| Chap/ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (2) | |
| 76 | Produits financiers (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (C) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (D) (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D | | 10 772,00 | 4 637,37 | 0,00 | 0,00 | 6 134,63 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|--|--|--------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 3 736 234,00 | 3 736 153,25 | | | 80,75 |
| 7133 | Variation en-cours de production biens | 3 736 234,00 | 3 736 153,25 | | | 80,75 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 3 736 234,00 | 3 736 153,25 | | | 80,75 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 3 747 006,00 | 3 740 790,62 | 0,00 | 0,00 | 6 215,38 |
|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|
| Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | 0,00 | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 3 747 006,00 | 3 740 790,62 | 0,00 | 0,00 | 6 215,38 |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Recettes justifiées non titrées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
 (5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

- (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 2 359 291,45 | | | | | | | | | |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - ZONE D'ACTIVITÉS DE BRIENNE LE CHÂTEAU - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 2 359 291,45 | | | | | | | | | |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2002 | | | 79 825,66 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2005 | | | 2 112 416,10 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2006 | | | 120 697,32 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2010 | | | 1 940,00 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2012 | | | 2 893,00 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2017 | | | 41 519,37 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Total général | | | | | 2 359 291,45 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; 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 point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 2 359 291,45 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 2 359 291,45 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 79 825,66 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 2 112 416,10 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 120 697,32 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - ZONE D'ACTIVITÉS DE BRIENNE LE CHÂTEAU - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 1 940,00 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 2 893,00 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 41 519,37 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 2 359 291,45 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; 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 point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | B7.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|--------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | B7.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-----------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 0,00 | III 0,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 0,00 | 0,00 |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 481... | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|---|-------------|
| Total ressources propres disponibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Montant |
|--|-----------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 0,00 |
| Ressources propres disponibles | IV 0,00 |
| Solde | V = IV – II (2) 0,00 |

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | E2 |

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES : Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT - DÉPARTEMENT DE L'AUBE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DEPARTEMENT DE L AUBE (2)

Numéro SIRET : 22100005200359

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DÉPARTEMENTAL

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : ZONE D'ACTIVITÉS DE LA TECHNOPOLE DE L'AUBE (3)

ANNEE 2017

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721- 2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|--|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Pour mémoire : modalités de vote du budget | 5 |
| C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats | 6 |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses | 7 |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes | 8 |

II - Présentation générale

| | |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget | 9 |
| A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement | 10 |
| A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement | 11 |
| B1 - Balance générale - Dépenses | 12 |
| B2 - Balance générale - Recettes | 13 |

III - Vote

| | |
|---|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes | 14 |
| A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme | 16 |
| A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA | 17 |
| A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme | 18 |
| A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme | 19 |
| A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme | 20 |
| A2 - Equipements non départementaux | 21 |
| A3 - Dépenses financières | 22 |
| A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux | 23 |
| A4.2 - Recettes - RMI / RSA | 24 |
| A4.3 - Recettes financières | 25 |
| A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers | 26 |
| A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections | 27 |
| A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales | 28 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 29 |
| B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 31 |
| B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 33 |

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

| | |
|----------------------------------|------------|
| A1 - Vue d'ensemble | Sans Objet |
| A1/01 - Opérations non ventilées | Sans Objet |
| A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) | Sans Objet |
| A1/1 - Fonction 1 | Sans Objet |
| A1/2 - Fonction 2 | Sans Objet |
| A1/3 - Fonction 3 | Sans Objet |
| A1/4 - Fonction 4 | Sans Objet |
| A1/5 - Fonction 5 | Sans Objet |
| A1/6 - Fonction 6 | Sans Objet |
| A1/7 - Fonction 7 | Sans Objet |
| A1/8 - Fonction 8 | Sans Objet |
| A1/9 - Fonction 9 | Sans Objet |

B - Eléments du bilan

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 35 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées | Sans Objet |
| B3 - Etat des provisions constituées | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | Sans Objet |
| B6 - Prêts | Sans Objet |
| B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 39 |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 40 |

| | |
|--|------------|
| B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général | Sans Objet |
| B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées | Sans Objet |
| B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties | Sans Objet |
| B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions | Sans Objet |
| B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs | Sans Objet |
| B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires) | Sans Objet |
| B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage | Sans Objet |
| B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles | Sans Objet |
| B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles | Sans Objet |
| B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations | Sans Objet |
| B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières | Sans Objet |
| B12 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |
| C - Engagements hors bilan | |
| C1.1 - Etat des emprunts garantis | Sans Objet |
| C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| C2 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| C3 - Etat des contrats de PPP | Sans Objet |
| C4 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| C5 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| C6 - Situation des autorisations de programme | Sans Objet |
| C7 - Situation des autorisations d'engagement | Sans Objet |
| C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale | Sans Objet |
| D - Autres éléments d'information | |
| D1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire | Sans Objet |
| D1.3 - Actions de formation des élus | Sans Objet |
| D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier | Sans Objet |
| D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions | Sans Objet |
| D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes | Sans Objet |
| D3.1 - Liste des organismes de regroupement | Sans Objet |
| D3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |
| D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale | Sans Objet |
| E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures | |
| E1 - Décisions en matière de taux | Sans Objet |
| E2 - Arrêté et signatures | 41 |

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | | | |
|--|---------|---|---------|
| | Valeurs | | Valeurs |
| Population totale | | Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4) | |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | | Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département | |

| Informations fiscales (N-2) | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|--|
| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par habitant pour le département (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2) |
| Fiscal | Financier | | |
| | | | |

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

| Informations financières – ratios | | Valeurs | Moyennes nationales |
|-----------------------------------|--|---------|---------------------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | | |
| 2 | Produit des impositions directes/population | | |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | | |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | | |
| 5 | Encours de dette/population (3) | | |
| 6 | DGF/population | | |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4) | | |
| 8 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4) | | |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4) | | |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) | | |

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
 - (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
 - (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

| | |
|--|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS | C1 |

RESULTATS DE L'EXERCICE

| | RESULTAT DE L'EXERCICE N | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------|---|------------------------------|
| | Mandats émis | Titres émis | Reprise résultats exercice antérieur (1) | Résultat ou solde (A) (1) |
| TOTAL DU BUDGET | 426 300,00 | 426 300,25 | 0,00 | A1 0,25 |
| Investissement | 213 150,00 | 213 150,00 | (2) 0,00 | A2 0,00 |
| Dont 1068 | | 0,00 | | |
| Fonctionnement | 213 150,00 | 213 150,25 | (3) 0,00 | A3 0,25 |

(1) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-1 reporté sur la ligne budgétaire 001 du budget. Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

| | RESTES A REALISER N (4) | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| | Dépenses | Recettes | Solde (B) (5) |
| TOTAL des RAR | I+II 0,00 | III+IV 0,00 | B1 0,00 |
| Investissement | I 0,00 | III 0,00 | B2 0,00 |
| Fonctionnement | II 0,00 | IV 0,00 | B3 0,00 |

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

| | | RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6) |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| TOTAL | A1+B1 | 0,25 |
| Investissement | A2+B2 | 0,00 |
| Fonctionnement | A3+B3 | 0,25 |

(6) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES | C2 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap./art (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|--|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(3) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(3) | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général(4) | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés(4) | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante(4) | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles(4) | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES | C3 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

| Chap./art (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|--|---|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement(3) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(3) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(3) | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (IV) 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations(4) | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante(4) | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges(4) | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels(4) | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors recettes imputées aux comptes 015, 016 et 017.

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|---|---------------------------|----------|------------|----------|------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 213 150,00 | G | 213 150,25 |
| | Section d'investissement | B | 213 150,00 | H | 213 150,00 |

+ +

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---|----------------------|---|-----------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 0,00 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 0,00 (si excédent) |

= =

| | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|
| TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1) | = A+B+C+D | 426 300,00 | = G+H+I+J | 426 300,25 |
|--|-----------|------------|-----------|------------|

| | | | | | |
|--|--|-------|------|-------|------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 0,00 | L | 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 0,00 | = K+L | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E | 213 150,00 | = G+I+K | 213 150,25 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 213 150,00 | = H+J+L | 213 150,00 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 426 300,00 | = G+H+I+J+K+L | 426 300,25 |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

| | TOTAL DES MANDATS EMIS | | | TOTAL DES TITRES EMIS | | |
|---|------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL |
| INVESTISSEMENT | 213 150,00 | 0,00 | 213 150,00 | 0,00 | 213 150,00 | 213 150,00 |
| FONCTIONNEMENT | 0,00 | 213 150,00 | 213 150,00 | 213 150,25 | 0,00 | 213 150,25 |
| TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1) | 213 150,00 | 213 150,00 | 426 300,00 | 213 150,25 | 213 150,00 | 426 300,25 |

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT | A2 |

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

| Chap. | Libellé | Mandats | Titres |
|---|--|---------------------|----------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(9) | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations d'équipement | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (7) | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (6) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 213 150,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(9) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations financières | | 213 150,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations réelles en investissement | | I 213 150,00 | II 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (1) | 0,00 | 213 150,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations d'ordre en investissement | | III 0,00 | IV 213 150,00 |

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

| | | | | |
|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| TOTAL | I+III | 213 150,00 | II+IV | 213 150,00 |
|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

RESULTATS ANTERIEURS

| | | | | |
|---|----------|-------------|------------|-------------|
| 001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté | v | 0,00 | vi | 0,00 |
| 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés | | | vii | 0,00 |

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

| | | | | |
|--|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| TOTAL DE LA SECTION | I+III+V | 213 150,00 | II+IV+VI+VII | 213 150,00 |
| SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8) | | | 0,00 | |

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(2) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(2) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(8) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT | A3 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | |
|--|---------------|--|----------------------|
| OPERATIONS REELLES ET MIXTES | | | |
| 011 Charges à caractère général(2) | 0,00 | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 213 150,00 |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés(2) | 0,00 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 |
| | | 731 Impositions directes | 0,00 |
| | | 74 Dotations, subventions et participations(2) | 0,00 |
| 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2) | 0,00 | 75 Autres produits de gestion courante(2) | 0,25 |
| 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | |
| 014 Atténuations de produits | 0,00 | 013 Atténuations de charges(2) | 0,00 |
| 015 Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 015 Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 016 Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 Revenu de solidarité active | 0,00 | 017 Revenu de solidarité active | 0,00 |
| Total dépenses de gestion des services | 0,00 | Total recettes de gestion des services | 213 150,25 |
| 66 Charges financières | 0,00 | 76 Produits financiers | 0,00 |
| 67 Charges exceptionnelles(2) | 0,00 | 77 Produits exceptionnels(2) | 0,00 |
| 68 Dotations amortissements et provisions(2) | 0,00 | 78 Reprises amortissements et provisions (2) | 0,00 |
| 022 Dépenses imprévues | 0,00 | | |
| TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES | I 0,00 | TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES | II 213 150,25 |

| OPERATIONS D'ORDRE (2) | | | |
|--|-----------------------|--|----------------|
| 042 Opérations ordre transf. entre sections | 213 150,00 | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | III 213 150,00 | TOTAL RECETTES D'ORDRE | IV 0,00 |

| | | | | | |
|---|-------|-------------------|---|-------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE | I+III | 213 150,00 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | II+IV | 213 150,25 |
|---|-------|-------------------|---|-------|-------------------|

| RESULTAT REPORTE DE N-1 | | | | | |
|--|---|------|--|----|------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | V | 0,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---------|-------------------|---|----------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | I+III+V | 213 150,00 | TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | II+IV+VI | 213 150,25 |
|---|---------|-------------------|---|----------|-------------------|

| | |
|--|-------------|
| SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1) | 0,25 |
|--|-------------|

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(2) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| BALANCE GENERALE – DEPENSES | B1 |

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 213 150,00 | 0,00 | 213 150,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (5) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des programmes d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(3) (7) | (6) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 213 150,00 | 0,00 | 213 150,00 |

| | |
|---|-------------|
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté | 0,00 |
|---|-------------|

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général(8) | 0,00 | | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés(8) | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles(8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions(8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 213 150,00 | 213 150,00 |
| Dépenses de fonctionnement –Total | | 0,00 | 213 150,00 | 213 150,00 |

| | |
|--|-------------|
| Pour information D 002 Résultat négatif reporté | 0,00 |
|--|-------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| BALANCE GENERALE – RECETTES | B2 |

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (4) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(6) | (5) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3... | <i>Stocks et en-cours</i> | | 213 150,00 | 213 150,00 |
| 19 | <i>Neutral. et régul. d'opérations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement –Total | | 0,00 | 213 150,00 | 213 150,00 |

| | |
|---|-------------|
| 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1 | 0,00 |
|---|-------------|

| | |
|--|-------------|
| Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté | 0,00 |
|--|-------------|

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 213 150,00 | | 213 150,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits d'activités(7) | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement –Total | | 213 150,25 | 0,00 | 213 150,25 |

| | |
|---|-------------|
| Pour information R002 Résultat positif reporté | 0,00 |
|---|-------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A |

DEPENSES

| Nature | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits annulés (2) | Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP | Pour information réalisations gérées hors AP |
|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL | 213 150,00 | 213 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 150,00 |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses financières (détail en III-A3) | 213 150,00 | 213 150,00 | 0,00 | 0,00 | | 213 150,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|--|
| Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté | 0,00 | 0,00 | | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 213 150,00 | 213 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 150,00 |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A |

RECETTES

| Nature | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits annulés (2) |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL | 213 150,00 | 213 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes financières (détail en III-A4.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 213 150,00 | 213 150,00 | | 0,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement (3) | 0,00 | | | |
| Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté | 0,00 | 0,00 | | |
| Total des recettes d'investissement cumulées | 213 150,00 | 213 150,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées | A1.1 |

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses | A1.2 |

RMI DEPENSES

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III - VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX | A1.3 |

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement départementaux (1)

| N° progr. | Libellé du programme | N° AP (2) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (3) | Cumul des réalisations | Pour information | |
|--------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME | A1.4 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME | A1.5 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES | A2 |

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (3) | Crédits annulés (4) |
|--------------------|---|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES | A3 |

Dépenses financières

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|-------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| DEPENSES TOTALES | | 213 150,00 | 213 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 213 150,00 | 213 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16878 | Dettes - Autres organismes, particuliers | 213 150,00 | 213 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT | A4.1 |

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

| Chap./art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (3) | Crédits annulés (4) |
|-------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA | A4.2 |

RECETTES RMI

| Chap./art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

| Chap./art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES | A4.3 |

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|--------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS | A5 |

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

| Chap. | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Cumul des réalisations (4) |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats/Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | |
| | TOTAL DEPENSES (5) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL RECETTES (5) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(6) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | A6 |

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats/Titres émis | Crédits annulés (3) |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 040 | DEPENSES (2) | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 040 | RECETTES (2) | 213 150,00 | 213 150,00 | 0,00 |
| 355 | <i>Produits finis</i> | <i>213 150,00</i> | <i>213 150,00</i> | <i>0,00</i> |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES | A7 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats/Titres émis | Crédits annulés (3) |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <i>041</i> | <i>DEPENSES (2)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>041</i> | <i>RECETTES (2)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

DEPENSES

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (2) | Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information dépenses gérées hors AE |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (1) | | | |
| DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1) | | 213 160,00 | 213 150,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 213 150,00 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (3) | 0,00 | | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement (3) | 0,00 | | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 213 150,00 | 213 150,00 | | | 0,00 | | 213 150,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 213 160,00 | 213 150,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 213 150,00 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

RECETTES

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (2) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (1) | |
| RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2) | | 213 160,00 | 213 150,25 | 0,00 | 0,00 | 9,75 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 213 150,00 | 213 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 10,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 9,75 |
| 013 | Atténuations de charges (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|
| Pour information : | 0,00 | 0,00 | | | |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 213 160,00 | 213 150,25 | 0,00 | 0,00 | 9,75 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B1 |

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (2) | | Dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Dépenses gérées hors AE |
| 011 | Charges à caractère général(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (2) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65888 | Autres | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586) | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B1 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (2) | | Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Crédits gérés hors AE |
| 66 | Charges financières (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (C) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (D) (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (E) | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|--|--|-------------|--|-------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 213 150,00 | 213 150,00 | | | 0,00 | | 213 150,00 |
| 7135 | Variation des stocks de produits | 213 150,00 | 213 150,00 | | | 0,00 | | 213 150,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement) | | 213 150,00 | 213 150,00 | | | 0,00 | | 213 150,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 213 160,00 | 213 150,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 213 150,00 |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 213 160,00 | 213 150,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 213 150,00 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

(6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | B2 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap/ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (2) | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 213 150,00 | 213 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | Ventes de produits finis | 213 150,00 | 213 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante(4) | 10,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 9,75 |
| 7588 | Autres produits divers gestion courante | 10,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 9,75 |
| 013 | Atténuations de charges(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES | | 213 160,00 | 213 150,25 | 0,00 | 0,00 | 9,75 |
| (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017) | | | | | | |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

| | |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net | 0,00 |

(5) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | B2 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

| Chap/ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (2) | |
| 76 | Produits financiers (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (C) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (D) (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D | | 213 160,00 | 213 150,25 | 0,00 | 0,00 | 9,75 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|--|--|-------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 213 160,00 | 213 150,25 | 0,00 | 0,00 | 9,75 |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|
| Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | 0,00 | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 213 160,00 | 213 150,25 | 0,00 | 0,00 | 9,75 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Recettes justifiées non titrées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
 (5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

- (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 4 433 090,56 | | | | | | | | | |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - ZONE D'ACTIVITÉS DE LA TECHNOPOLE DE L'AUBE - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 4 433 090,56 | | | | | | | | | |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2002 | | | 285 044,35 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2003 | | | 1 854 865,71 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2004 | | | 1 789 328,61 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2005 | | | 363 301,23 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2006 | | | 17 247,16 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2007 | | | 14 059,20 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2008 | | | 22 844,36 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2009 | | | 635,00 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2010 | | | 894,45 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2011 | | | 76,50 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2016 | | | 84 793,99 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Total général | | | | | 4 433 090,56 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; 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 point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 4 219 940,56 | | | | | 213 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 4 219 940,56 | | | | | 213 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 71 894,35 | 0,00 | | | 0,000 | 213 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 1 854 865,71 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 1 789 328,61 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - ZONE D'ACTIVITÉS DE LA TECHNOPOLE DE L'AUBE - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 363 301,23 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 17 247,16 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 14 059,20 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 22 844,36 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 635,00 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 894,45 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 76,50 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 84 793,99 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 4 219 940,56 | | | | | 213 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; 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 point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | B7.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 213 150,00 | 213 150,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 213 150,00 | 213 150,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 213 150,00 | 213 150,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 213 150,00 | 0,00 | 0,00 | 213 150,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | B7.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-----------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 0,00 | III 0,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 0,00 | 0,00 |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 481... | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|---|-------------|
| Total ressources propres disponibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Montant |
|--|------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 213 150,00 |
| Ressources propres disponibles | IV 0,00 |
| Solde | V = IV – II (2) -213 150,00 |

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | E2 |

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES : Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT - DÉPARTEMENT DE L'AUBE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DEPARTEMENT DE L AUBE (2)

Numéro SIRET : 22100005200433

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DÉPARTEMENTAL

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : LOTISSEMENT EST DE LA TECHNOPOLE DE L'AUBE (3)

ANNEE 2017

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721- 2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|--|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Pour mémoire : modalités de vote du budget | 5 |
| C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats | 6 |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses | 7 |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes | 8 |

II - Présentation générale

| | |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget | 9 |
| A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement | 10 |
| A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement | 11 |
| B1 - Balance générale - Dépenses | 12 |
| B2 - Balance générale - Recettes | 13 |

III - Vote

| | |
|---|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes | 14 |
| A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme | 16 |
| A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA | 17 |
| A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme | 18 |
| A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme | 19 |
| A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme | 20 |
| A2 - Equipements non départementaux | 21 |
| A3 - Dépenses financières | 22 |
| A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux | 23 |
| A4.2 - Recettes - RMI / RSA | 24 |
| A4.3 - Recettes financières | 25 |
| A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers | 26 |
| A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections | 27 |
| A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales | 28 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 29 |
| B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 31 |
| B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 33 |

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

| | |
|----------------------------------|------------|
| A1 - Vue d'ensemble | Sans Objet |
| A1/01 - Opérations non ventilées | Sans Objet |
| A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) | Sans Objet |
| A1/1 - Fonction 1 | Sans Objet |
| A1/2 - Fonction 2 | Sans Objet |
| A1/3 - Fonction 3 | Sans Objet |
| A1/4 - Fonction 4 | Sans Objet |
| A1/5 - Fonction 5 | Sans Objet |
| A1/6 - Fonction 6 | Sans Objet |
| A1/7 - Fonction 7 | Sans Objet |
| A1/8 - Fonction 8 | Sans Objet |
| A1/9 - Fonction 9 | Sans Objet |

B - Eléments du bilan

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 35 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées | Sans Objet |
| B3 - Etat des provisions constituées | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | Sans Objet |
| B6 - Prêts | Sans Objet |
| B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 39 |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 40 |

| | |
|--|------------|
| B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général | Sans Objet |
| B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées | Sans Objet |
| B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties | Sans Objet |
| B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions | Sans Objet |
| B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs | Sans Objet |
| B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires) | Sans Objet |
| B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage | Sans Objet |
| B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles | Sans Objet |
| B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles | Sans Objet |
| B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations | Sans Objet |
| B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières | Sans Objet |
| B12 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |
| C - Engagements hors bilan | |
| C1.1 - Etat des emprunts garantis | Sans Objet |
| C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| C2 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| C3 - Etat des contrats de PPP | Sans Objet |
| C4 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| C5 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| C6 - Situation des autorisations de programme | Sans Objet |
| C7 - Situation des autorisations d'engagement | Sans Objet |
| C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale | Sans Objet |
| D - Autres éléments d'information | |
| D1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire | Sans Objet |
| D1.3 - Actions de formation des élus | Sans Objet |
| D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier | Sans Objet |
| D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions | Sans Objet |
| D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes | Sans Objet |
| D3.1 - Liste des organismes de regroupement | Sans Objet |
| D3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |
| D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale | Sans Objet |
| E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures | |
| E1 - Décisions en matière de taux | Sans Objet |
| E2 - Arrêté et signatures | 41 |

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | | | |
|--|---------|---|---------|
| | Valeurs | | Valeurs |
| Population totale | | Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4) | |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | | Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département | |

| Informations fiscales (N-2) | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|--|
| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par habitant pour le département (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2) |
| Fiscal | Financier | | |
| | | | |

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

| Informations financières – ratios | | Valeurs | Moyennes nationales |
|-----------------------------------|--|---------|---------------------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | | |
| 2 | Produit des impositions directes/population | | |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | | |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | | |
| 5 | Encours de dette/population (3) | | |
| 6 | DGF/population | | |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4) | | |
| 8 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4) | | |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4) | | |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) | | |

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
 - (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
 - (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

| | |
|--|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS | C1 |

RESULTATS DE L'EXERCICE

| | RESULTAT DE L'EXERCICE N | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------|---|------------------------------|
| | Mandats émis | Titres émis | Reprise résultats exercice antérieur (1) | Résultat ou solde (A) (1) |
| TOTAL DU BUDGET | 0,00 | 40,95 | 81,87 | A1 122,82 |
| Investissement | 0,00 | 0,00 | (2) 0,00 | A2 0,00 |
| Dont 1068 | | 0,00 | | |
| Fonctionnement | 0,00 | 40,95 | (3) 81,87 | A3 122,82 |

(1) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-1 reporté sur la ligne budgétaire 001 du budget. Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

| | RESTES A REALISER N (4) | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| | Dépenses | Recettes | Solde (B) (5) |
| TOTAL des RAR | I+II 0,00 | III+IV 0,00 | B1 0,00 |
| Investissement | I 0,00 | III 0,00 | B2 0,00 |
| Fonctionnement | II 0,00 | IV 0,00 | B3 0,00 |

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

| | | RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6) |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| TOTAL | A1+B1 | 122,82 |
| Investissement | A2+B2 | 0,00 |
| Fonctionnement | A3+B3 | 122,82 |

(6) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES | C2 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap./art (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|--|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(3) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(3) | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général(4) | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés(4) | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante(4) | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles(4) | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES | C3 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

| Chap./art (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|--|---|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement(3) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(3) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(3) | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (IV) 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations(4) | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante(4) | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges(4) | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels(4) | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors recettes imputées aux comptes 015, 016 et 017.

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|---|---------------------------|----------|------|----------|-------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 0,00 | G | 40,95 |
| | Section d'investissement | B | 0,00 | H | 0,00 |

+ +

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---|------|---------------|-------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00 | I | 81,87 |
| | (si déficit) | | | (si excédent) | |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 | J | 0,00 |
| | (si déficit) | | | (si excédent) | |

= =

| | | | | |
|--|-----------|------|-----------|--------|
| TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1) | = A+B+C+D | 0,00 | = G+H+I+J | 122,82 |
|--|-----------|------|-----------|--------|

| | | | | | |
|--|--|-------|------|-------|------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 0,00 | L | 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 0,00 | = K+L | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------|------|---------------|--------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E | 0,00 | = G+I+K | 122,82 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 0,00 | = H+J+L | 0,00 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 0,00 | = G+H+I+J+K+L | 122,82 |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
 Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

| | TOTAL DES MANDATS EMIS | | | TOTAL DES TITRES EMIS | | |
|---|------------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|
| | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL |
| INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,95 | 0,00 | 40,95 |
| TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,95 | 0,00 | 40,95 |

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT | A2 |

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

| Chap. | Libellé | Mandats | Titres |
|---|--|-----------------|----------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(9) | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations d'équipement | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (7) | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (6) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(9) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations financières | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations réelles en investissement | | I 0,00 | II 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (1) | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations d'ordre en investissement | | III 0,00 | IV 0,00 |

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

| | | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| TOTAL | I+III | 0,00 | II+IV | 0,00 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|

RESULTATS ANTERIEURS

| | | | | |
|---|----------|-------------|------------|-------------|
| 001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté | v | 0,00 | vi | 0,00 |
| 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés | | | vii | 0,00 |

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

| | | | | |
|--|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| TOTAL DE LA SECTION | I+III+V | 0,00 | II+IV+VI+VII | 0,00 |
| SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8) | | | | 0,00 |

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(2) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(2) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(8) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT | A3 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | |
|--|---------------|--|-----------------|
| OPERATIONS REELLES ET MIXTES | | | |
| 011 Charges à caractère général(2) | 0,00 | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés(2) | 0,00 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 |
| | | 731 Impositions directes | 0,00 |
| | | 74 Dotations, subventions et participations(2) | 0,00 |
| 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2) | 0,00 | 75 Autres produits de gestion courante(2) | 0,00 |
| 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | |
| 014 Atténuations de produits | 0,00 | 013 Atténuations de charges(2) | 0,00 |
| 015 Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 015 Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 016 Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 Revenu de solidarité active | 0,00 | 017 Revenu de solidarité active | 0,00 |
| Total dépenses de gestion des services | 0,00 | Total recettes de gestion des services | 0,00 |
| 66 Charges financières | 0,00 | 76 Produits financiers | 40,95 |
| 67 Charges exceptionnelles(2) | 0,00 | 77 Produits exceptionnels(2) | 0,00 |
| 68 Dotations amortissements et provisions(2) | 0,00 | 78 Reprises amortissements et provisions (2) | 0,00 |
| 022 Dépenses imprévues | 0,00 | | |
| TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES | I 0,00 | TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES | II 40,95 |

| OPERATIONS D'ORDRE (2) | | | |
|--|-----------------|--|----------------|
| 042 Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | III 0,00 | TOTAL RECETTES D'ORDRE | IV 0,00 |

| | | | | | |
|---|-------|-------------|---|-------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE | I+III | 0,00 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | II+IV | 40,95 |
|---|-------|-------------|---|-------|--------------|

| RESULTAT REPORTE DE N-1 | | | | | |
|--|---|------|--|----|-------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | V | 0,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI | 81,87 |

| | | | | | |
|---|---------|-------------|---|----------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | I+III+V | 0,00 | TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | II+IV+VI | 122,82 |
|---|---------|-------------|---|----------|---------------|

| | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|--|
| SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1) | 122,82 | | | | |
|--|---------------|--|--|--|--|

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(2) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| BALANCE GENERALE – DEPENSES | B1 |

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (5) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des programmes d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(3) (7) | (6) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté | 0,00 |
|---|-------------|

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 011 | Charges à caractère général(8) | 0,00 | | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés(8) | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles(8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions(8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement –Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Pour information D 002 Résultat négatif reporté | 0,00 |
|--|-------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (3) Hors chapitres programmes.
- (4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
- (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| BALANCE GENERALE – RECETTES | B2 |

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (4) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(6) | (5) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3... | <i>Stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | <i>Neutral. et régul. d'opérations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement –Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1 | 0,00 |
|---|-------------|

| | |
|--|-------------|
| Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté | 0,00 |
|--|-------------|

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 013 | Atténuations de charges(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits d'activités(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 40,95 | 0,00 | 40,95 |
| 77 | Produits exceptionnels(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement –Total | | 40,95 | 0,00 | 40,95 |

| | |
|---|--------------|
| Pour information R002 Résultat positif reporté | 81,87 |
|---|--------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A |

DEPENSES

| Nature | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits annulés (2) | Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP | Pour information réalisations gérées hors AP |
|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL | 81,87 | 0,00 | 0,00 | 81,87 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses financières (détail en III-A3) | 81,87 | 0,00 | 0,00 | 81,87 | | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|--|
| Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté | 0,00 | 0,00 | | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 81,87 | 0,00 | 0,00 | 81,87 | 0,00 | 0,00 |
|---|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A |

RECETTES

| Nature | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits annulés (2) |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL | 81,87 | 0,00 | 0,00 | 81,87 |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes financières (détail en III-A4.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement (3) | 81,87 | | | |
| Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté | 0,00 | 0,00 | | |
| Total des recettes d'investissement cumulées | 81,87 | 0,00 | 0,00 | 81,87 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées | A1.1 |

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses | A1.2 |

RMI DEPENSES

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III - VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX | A1.3 |

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement départementaux (1)

| N° progr. | Libellé du programme | N° AP (2) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (3) | Cumul des réalisations | Pour information | |
|--------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME | A1.4 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME | A1.5 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES | A2 |

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (3) | Crédits annulés (4) |
|--------------------|---|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES | A3 |

Dépenses financières

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|-------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| DEPENSES TOTALES | | 81,87 | 0,00 | 0,00 | 81,87 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 81,87 | 0,00 | 0,00 | 81,87 |
| 16878 | Dettes - Autres organismes, particuliers | 81,87 | 0,00 | 0,00 | 81,87 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT | A4.1 |

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

| Chap./art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (3) | Crédits annulés (4) |
|-------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA | A4.2 |

RECETTES RMI

| Chap./art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|---------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

| Chap./art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|---------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES | A4.3 |

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|--------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS | A5 |

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

| Chap. | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Cumul des réalisations (4) |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats/Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | |
| | TOTAL DEPENSES (5) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL RECETTES (5) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(6) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | A6 |

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats/Titres émis | Crédits annulés (3) |
|--------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <i>040</i> | <i>DEPENSES (2)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>040</i> | <i>RECETTES (2)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) *DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.*

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES | A7 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats/Titres émis | Crédits annulés (3) |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <i>041</i> | <i>DEPENSES (2)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>041</i> | <i>RECETTES (2)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

DEPENSES

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (2) | Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information dépenses gérées hors AE |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (1) | | | |
| DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1) | | 91,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,87 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (3) | 0,00 | | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement (3) | 81,87 | | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 91,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,87 | 0,00 | 0,00 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

RECETTES

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (2) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (1) | |
| RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2) | | 10,00 | 40,95 | 0,00 | 0,00 | -30,95 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 013 | Atténuations de charges (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 40,95 | 0,00 | 0,00 | -40,95 |
| 77 | Produits exceptionnels (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (3) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--|--|
| Pour information : | 81,87 | 81,87 | | | |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 91,87 | 122,82 | 0,00 | 0,00 | -30,95 |
|--|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B1 |

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (2) | | Dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Dépenses gérées hors AE |
| 011 | Charges à caractère général(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (2) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65888 | Autres | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586) | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B1 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (2) | | Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Crédits gérés hors AE |
| 66 | Charges financières (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (C) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (D) (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (E) | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------------|--|--|--------------|--|-------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 81,87 | | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement) | | 81,87 | 0,00 | | | 81,87 | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 91,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,87 | 0,00 | 0,00 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 91,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,87 | 0,00 | 0,00 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

(6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | B2 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap/ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (2) | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante(4) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 7588 | Autres produits divers gestion courante | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 013 | Atténuations de charges(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017) | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

| | |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net | 0,00 |

(5) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | B2 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

| Chap/ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (2) | |
| 76 | Produits financiers (B) | 0,00 | 40,95 | 0,00 | 0,00 | -40,95 |
| 7688 | Autres | 0,00 | 40,95 | 0,00 | 0,00 | -40,95 |
| 77 | Produits exceptionnels (C) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (D) (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D | | 10,00 | 40,95 | 0,00 | 0,00 | -30,95 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|--|--|-------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 10,00 | 40,95 | 0,00 | 0,00 | -30,95 |
|---|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--|--|
| Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 81,87 | 81,87 | | | |
|--|--------------|--------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 91,87 | 122,82 | 0,00 | 0,00 | -30,95 |
|--|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Recettes justifiées non titrées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
 (5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

- (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 3 396 634,35 | | | | | | | | | |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - LOTISSEMENT EST DE LA TECHNOPOLE DE L'AUBE - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 3 396 634,35 | | | | | | | | | |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2006 | | | 3 350 954,54 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2007 | | | 45 679,81 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Total général | | | | | 3 396 634,35 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; 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 point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 2 208 295,92 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 2 208 295,92 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 2 162 616,11 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 45 679,81 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - LOTISSEMENT EST DE LA TECHNOPOLE DE L'AUBE - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| Total général | | 0,00 | | 2 208 295,92 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; 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 point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | B7.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|--------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 81,87 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 81,87 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 81,87 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | B7.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|--------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 81,87 | 0,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 81,87 | 0,00 |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 481... | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | <i>81,87</i> | <i>0,00</i> |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|---|-------------|
| Total ressources propres disponibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Montant |
|--|-----------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 0,00 |
| Ressources propres disponibles | IV 0,00 |
| Solde | V = IV – II (2) 0,00 |

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | E2 |

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES : Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT - DÉPARTEMENT DE L'AUBE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DEPARTEMENT DE L'AUBE (2)

Numéro SIRET : 22100005200177

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DÉPARTEMENTAL

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL (3)

ANNEE 2017

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721- 2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|--|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Pour mémoire : modalités de vote du budget | 5 |
| C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats | 6 |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses | 7 |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes | 8 |

II - Présentation générale

| | |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget | 9 |
| A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement | 10 |
| A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement | 11 |
| B1 - Balance générale - Dépenses | 12 |
| B2 - Balance générale - Recettes | 13 |

III - Vote

| | |
|---|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes | 14 |
| A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme | 16 |
| A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA | 17 |
| A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme | 18 |
| A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme | 19 |
| A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme | 20 |
| A2 - Equipements non départementaux | 21 |
| A3 - Dépenses financières | 22 |
| A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux | 23 |
| A4.2 - Recettes - RMI / RSA | 24 |
| A4.3 - Recettes financières | 25 |
| A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers | 26 |
| A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections | 27 |
| A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales | 28 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 29 |
| B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 31 |
| B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 34 |

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

| | |
|----------------------------------|------------|
| A1 - Vue d'ensemble | Sans Objet |
| A1/01 - Opérations non ventilées | Sans Objet |
| A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) | Sans Objet |
| A1/1 - Fonction 1 | Sans Objet |
| A1/2 - Fonction 2 | Sans Objet |
| A1/3 - Fonction 3 | Sans Objet |
| A1/4 - Fonction 4 | Sans Objet |
| A1/5 - Fonction 5 | Sans Objet |
| A1/6 - Fonction 6 | Sans Objet |
| A1/7 - Fonction 7 | Sans Objet |
| A1/8 - Fonction 8 | Sans Objet |
| A1/9 - Fonction 9 | Sans Objet |

B - Eléments du bilan

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 36 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées | 40 |
| B3 - Etat des provisions constituées | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | Sans Objet |
| B6 - Prêts | Sans Objet |
| B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 41 |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 42 |

| | |
|--|------------|
| B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général | Sans Objet |
| B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées | 43 |
| B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties | 44 |
| B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions | Sans Objet |
| B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs | Sans Objet |
| B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires) | 45 |
| B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage | 47 |
| B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles | 48 |
| B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles | 52 |
| B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations | Sans Objet |
| B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières | Sans Objet |
| B12 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |
| C - Engagements hors bilan | |
| C1.1 - Etat des emprunts garantis | Sans Objet |
| C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| C2 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| C3 - Etat des contrats de PPP | Sans Objet |
| C4 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| C5 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| C6 - Situation des autorisations de programme | Sans Objet |
| C7 - Situation des autorisations d'engagement | Sans Objet |
| C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale | Sans Objet |
| D - Autres éléments d'information | |
| D1.1 - Etat du personnel | 53 |
| D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire | 55 |
| D1.3 - Actions de formation des élus | Sans Objet |
| D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier | Sans Objet |
| D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions | Sans Objet |
| D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes | Sans Objet |
| D3.1 - Liste des organismes de regroupement | Sans Objet |
| D3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |
| D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale | Sans Objet |
| E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures | |
| E1 - Décisions en matière de taux | Sans Objet |
| E2 - Arrêté et signatures | 57 |

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | | | |
|--|---------|---|---------|
| | Valeurs | | Valeurs |
| Population totale | | Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4) | |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | | Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département | |

| Informations fiscales (N-2) | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|--|
| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par habitant pour le département (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2) |
| Fiscal | Financier | | |
| | | | |

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

| Informations financières – ratios | | Valeurs | Moyennes nationales |
|-----------------------------------|--|---------|---------------------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | | |
| 2 | Produit des impositions directes/population | | |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | | |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | | |
| 5 | Encours de dette/population (3) | | |
| 6 | DGF/population | | |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4) | | |
| 8 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4) | | |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4) | | |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) | | |

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES | I |
| POUR MÉMOIRE : MODALITÉS DE VOTE DU BUDGET | B |

POUR MÉMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
 - (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
 - (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

| | |
|--|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS | C1 |

RESULTATS DE L'EXERCICE

| | RESULTAT DE L'EXERCICE N | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------|---|------------------------------|
| | Mandats émis | Titres émis | Reprise résultats exercice antérieur (1) | Résultat ou solde (A) (1) |
| TOTAL DU BUDGET | 978 814,42 | 983 481,89 | 15 343,43 | A1 20 010,90 |
| Investissement | 52 367,90 | 57 035,37 | (2) 15 343,43 | A2 20 010,90 |
| Dont 1068 | | 0,00 | | |
| Fonctionnement | 926 446,52 | 926 446,52 | (3) 0,00 | A3 0,00 |

(1) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-1 reporté sur la ligne budgétaire 001 du budget. Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

| | RESTES A REALISER N (4) | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| | Dépenses | Recettes | Solde (B) (5) |
| TOTAL des RAR | I+II 16 604,00 | III+IV 0,00 | B1 -16 604,00 |
| Investissement | I 7 628,00 | III 0,00 | B2 -7 628,00 |
| Fonctionnement | II 8 976,00 | IV 0,00 | B3 -8 976,00 |

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

| | | RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6) |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| TOTAL | A1+B1 | 3 406,90 |
| Investissement | A2+B2 | 12 382,90 |
| Fonctionnement | A3+B3 | -8 976,00 |

(6) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES | C2 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap./art (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|--|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 7 628,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(3) | 6 250,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(3) | 1 378,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(3) | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (II) 8 976,00 |
| 011 | Charges à caractère général(4) | 8 976,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés(4) | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante(4) | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles(4) | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES | C3 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

| Chap./art (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|--|---|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement(3) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(3) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(3) | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (IV) 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations(4) | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante(4) | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges(4) | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels(4) | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors recettes imputées aux comptes 015, 016 et 017.

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|---|---------------------------|----------|------------|----------|------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 926 446,52 | G | 926 446,52 |
| | Section d'investissement | B | 52 367,90 | H | 57 035,37 |

+ +

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---|------|---------------|-----------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00 | I | 0,00 |
| | (si déficit) | | | (si excédent) | |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 | J | 15 343,43 |
| | (si déficit) | | | (si excédent) | |

= =

| | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|
| TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1) | = A+B+C+D | 978 814,42 | = G+H+I+J | 998 825,32 |
|--|-----------|------------|-----------|------------|

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-------|------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | 8 976,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 7 628,00 | L | 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 16 604,00 | = K+L | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E | 935 422,52 | = G+I+K | 926 446,52 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 59 995,90 | = H+J+L | 72 378,80 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 995 418,42 | = G+H+I+J+K+L | 998 825,32 |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

| | TOTAL DES MANDATS EMIS | | | TOTAL DES TITRES EMIS | | |
|---|------------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|
| | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL |
| INVESTISSEMENT | 52 264,57 | 103,33 | 52 367,90 | 0,00 | 57 035,37 | 57 035,37 |
| FONCTIONNEMENT | 869 411,15 | 57 035,37 | 926 446,52 | 926 343,19 | 103,33 | 926 446,52 |
| TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1) | 921 675,72 | 57 138,70 | 978 814,42 | 926 343,19 | 57 138,70 | 983 481,89 |

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT | A2 |

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

| Chap. | Libellé | Mandats | Titres |
|---|--|--------------------|---------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(9) | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9) | 14 020,19 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (y compris programmes) (9) | 3 044,95 | 0,00 |
| Total des réalisations d'équipement | | 17 065,14 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (7) | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (6) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 35 199,43 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(9) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations financières | | 35 199,43 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations réelles en investissement | | I 52 264,57 | II 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (1) | 103,33 | 57 035,37 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations d'ordre en investissement | | III 103,33 | IV 57 035,37 |

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

| | | |
|--------------|------------------------|------------------------|
| TOTAL | I+III 52 367,90 | II+IV 57 035,37 |
|--------------|------------------------|------------------------|

RESULTATS ANTERIEURS

| | | |
|---|---------------|---------------------|
| 001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté | v 0,00 | vi 15 343,43 |
| 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés | | vii 0,00 |

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

| | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION | I+III+V 52 367,90 | II+IV+VI+VII 72 378,80 |
| SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8) | 20 010,90 | |

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(2) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(2) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(8) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT | A3 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| OPERATIONS REELLES ET MIXTES | | | |
| 011 Charges à caractère général(2) | 194 390,42 | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 395 061,13 |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés(2) | 672 074,39 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 |
| | | 731 Impositions directes | 0,00 |
| | | 74 Dotations, subventions et participations(2) | 18 927,88 |
| 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2) | 2 610,69 | 75 Autres produits de gestion courante(2) | 511 538,00 |
| 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | |
| 014 Atténuations de produits | 0,00 | 013 Atténuations de charges(2) | 0,00 |
| 015 Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 015 Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 016 Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 Revenu de solidarité active | 0,00 | 017 Revenu de solidarité active | 0,00 |
| Total dépenses de gestion des services | 869 075,50 | Total recettes de gestion des services | 925 527,01 |
| 66 Charges financières | 0,00 | 76 Produits financiers | 0,00 |
| 67 Charges exceptionnelles(2) | 335,65 | 77 Produits exceptionnels(2) | 816,18 |
| 68 Dotations amortissements et provisions(2) | 0,00 | 78 Reprises amortissements et provisions (2) | 0,00 |
| 022 Dépenses imprévues | 0,00 | | |
| TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES | I 869 411,15 | TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES | II 926 343,19 |

| OPERATIONS D'ORDRE (2) | | | |
|--|----------------------|--|------------------|
| 042 Opérations ordre transf. entre sections | 57 035,37 | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 103,33 |
| 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | III 57 035,37 | TOTAL RECETTES D'ORDRE | IV 103,33 |

| | | | | | |
|---|-------|-------------------|---|-------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE | I+III | 926 446,52 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | II+IV | 926 446,52 |
|---|-------|-------------------|---|-------|-------------------|

| RESULTAT REPORTE DE N-1 | | | | | |
|--|---|------|--|----|------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | V | 0,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---------|-------------------|---|----------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | I+III+V | 926 446,52 | TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | II+IV+VI | 926 446,52 |
|---|---------|-------------------|---|----------|-------------------|

| | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|
| SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1) | 0,00 | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(2) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| BALANCE GENERALE – DEPENSES | B1 |

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement(7) | 0,00 | 103,33 | 103,33 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 35 199,43 | 0,00 | 35 199,43 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (5) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des programmes d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(3) (7) | 14 020,19 | 0,00 | 14 020,19 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(3) (7) | (6) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(3) (7) | 3 044,95 | 0,00 | 3 044,95 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 52 264,57 | 103,33 | 52 367,90 |

| | |
|---|-------------|
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté | 0,00 |
|---|-------------|

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général(8) | 194 390,42 | | 194 390,42 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés(8) | 672 074,39 | | 672 074,39 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8) | 2 610,69 | 0,00 | 2 610,69 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles(8) | 335,65 | 0,00 | 335,65 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions(8) | 0,00 | 57 035,37 | 57 035,37 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement –Total | | 869 411,15 | 57 035,37 | 926 446,52 |

| | |
|--|-------------|
| Pour information D 002 Résultat négatif reporté | 0,00 |
|--|-------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
 (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
 (3) Hors chapitres programmes.
 (4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
 (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
 (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
 (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
 (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| BALANCE GENERALE – RECETTES | B2 |

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (4) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(6) | (5) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3... | <i>Stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | <i>Neutral. et régul. d'opérations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 57 035,37 | 57 035,37 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement –Total | | 0,00 | 57 035,37 | 57 035,37 |

| | |
|---|-------------|
| 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1 | 0,00 |
|---|-------------|

| | |
|--|------------------|
| Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté | 15 343,43 |
|--|------------------|

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 395 061,13 | | 395 061,13 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations(7) | 18 927,88 | | 18 927,88 |
| 75 | Autres produits d'activités(7) | 511 538,00 | 0,00 | 511 538,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels(7) | 816,18 | 103,33 | 919,51 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement –Total | | 926 343,19 | 103,33 | 926 446,52 |

| | |
|---|-------------|
| Pour information R002 Résultat positif reporté | 0,00 |
|---|-------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A |

DEPENSES

| Nature | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits annulés (2) | Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP | Pour information réalisations gérées hors AP |
|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL | 72 381,43 | 52 367,90 | 7 628,00 | 12 385,53 | 0,00 | 52 367,90 |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5) | 37 078,00 | 17 065,14 | 7 628,00 | 12 384,86 | 0,00 | 17 065,14 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1) | 37 078,00 | 17 065,14 | 7 628,00 | 12 384,86 | 0,00 | 17 065,14 |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses financières (détail en III-A3) | 35 199,43 | 35 199,43 | 0,00 | 0,00 | | 35 199,43 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 104,00 | 103,33 | | 0,67 | | 103,33 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|------|------|--|--|--|--|
| Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté | 0,00 | 0,00 | | | | |
|---|------|------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 72 381,43 | 52 367,90 | 7 628,00 | 12 385,53 | 0,00 | 52 367,90 |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A |

RECETTES

| Nature | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits annulés (2) |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL | 57 038,00 | 57 035,37 | 0,00 | 2,63 |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes financières (détail en III-A4.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 57 038,00 | 57 035,37 | | 2,63 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement (3) | 0,00 | | | |
| Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté | 15 343,43 | 15 343,43 | | |
| Total des recettes d'investissement cumulées | 72 381,43 | 72 378,80 | 0,00 | 2,63 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées | A1.1 |

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| TOTAL | | 37 078,00 | 17 065,14 | 7 628,00 | 12 384,86 | 0,00 | 17 065,14 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 25 700,00 | 14 020,19 | 6 250,00 | 5 429,81 | 0,00 | 14 020,19 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 25 000,00 | 14 020,19 | 6 250,00 | 4 729,81 | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 11 378,00 | 3 044,95 | 1 378,00 | 6 955,05 | 0,00 | 3 044,95 |
| 231318 | Autres bâtiments publics | 11 378,00 | 3 044,95 | 1 378,00 | 6 955,05 | | |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses | A1.2 |

RMI DEPENSES

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III - VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX | A1.3 |

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement départementaux (1)

| N° progr. | Libellé du programme | N° AP (2) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (3) | Cumul des réalisations | Pour information | |
|--------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME | A1.4 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME | A1.5 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES | A2 |

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (3) | Crédits annulés (4) |
|--------------------|---|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES | A3 |

Dépenses financières

| Chap/ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|-------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| DEPENSES TOTALES | | 35 199,43 | 35 199,43 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 35 199,43 | 35 199,43 | 0,00 | 0,00 |
| 16878 | Dettes - Autres organismes, particuliers | 35 199,43 | 35 199,43 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT | A4.1 |

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

| Chap./art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (3) | Crédits annulés (4) |
|-------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA | A4.2 |

RECETTES RMI

| Chap./art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

| Chap./art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES | A4.3 |

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|--------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS | A5 |

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

| Chap. | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Cumul des réalisations (4) |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats/Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | |
| | TOTAL DEPENSES (5) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL RECETTES (5) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(6) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | A6 |

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats/Titres émis | Crédits annulés (3) |
|--------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 040 | DEPENSES (2) | 104,00 | 103,33 | 0,67 |
| 13918 | <i>Autres Sub. Transf équipement</i> | 104,00 | 103,33 | 0,67 |
| 040 | RECETTES (2) | 57 038,00 | 57 035,37 | 2,63 |
| 28051 | <i>Concessions et droits similaires</i> | 2 209,00 | 2 208,50 | 0,50 |
| 281318 | <i>Autres bâtiments publics</i> | 23 349,00 | 23 349,00 | 0,00 |
| 281838 | <i>Autre matériel informatique</i> | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| 281848 | <i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i> | 362,00 | 362,00 | 0,00 |
| 28188 | <i>Autres immo. corporelles</i> | 30 973,00 | 30 970,87 | 2,13 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES | A7 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats/Titres émis | Crédits annulés (3) |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <i>041</i> | <i>DEPENSES (2)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>041</i> | <i>RECETTES (2)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

DEPENSES

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (2) | Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information dépenses gérées hors AE |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (1) | | | |
| DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1) | | 982 153,00 | 915 614,49 | 10 832,03 | 8 976,00 | 46 730,48 | 0,00 | 926 446,52 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 224 393,00 | 183 558,39 | 10 832,03 | 8 976,00 | 21 026,58 | 0,00 | 194 390,42 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 697 300,00 | 672 074,39 | 0,00 | 0,00 | 25 225,61 | | 672 074,39 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 2 622,00 | 2 610,69 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 0,00 | 2 610,69 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (4) | 800,00 | 335,65 | 0,00 | 0,00 | 464,35 | | 335,65 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (3) | 0,00 | | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement (3) | 0,00 | | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 57 038,00 | 57 035,37 | | | 2,63 | | 57 035,37 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Pour information : | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 982 153,00 | 915 614,49 | 10 832,03 | 8 976,00 | 46 730,48 | 0,00 | 926 446,52 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

RECETTES

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (2) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (1) | |
| RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2) | | 982 153,00 | 926 446,52 | 0,00 | 0,00 | 55 706,48 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 406 383,00 | 395 061,13 | 0,00 | 0,00 | 11 321,87 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (3) | 14 513,00 | 18 927,88 | 0,00 | 0,00 | -4 414,88 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 561 153,00 | 511 538,00 | 0,00 | 0,00 | 49 615,00 |
| 013 | Atténuations de charges (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (3) | 0,00 | 816,18 | 0,00 | 0,00 | -816,18 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (3) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 104,00 | 103,33 | | | 0,67 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|
| Pour information : | 0,00 | 0,00 | | | |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 982 153,00 | 926 446,52 | 0,00 | 0,00 | 55 706,48 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B1 |

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (2) | | Dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Dépenses gérées hors AE |
| 011 | Charges à caractère général(4) | 224 393,00 | 183 558,39 | 10 832,03 | 8 976,00 | 21 026,58 | 0,00 | 194 390,42 |
| 60611 | Eau et assainissement | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| 60612 | Energie - Electricité | 14 600,00 | 8 329,76 | 1 189,71 | 0,00 | 5 080,53 | | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 103 196,00 | 99 024,65 | 1 170,10 | 2 719,00 | 282,25 | | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 1 000,00 | 313,80 | 0,00 | 0,00 | 686,20 | | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 1 705,00 | 647,79 | 340,00 | 350,00 | 367,21 | | |
| 60636 | Vêtements de travail | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| 6064 | Fournitures administratives | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 60668 | Autres produits pharmaceutiques | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | |
| 611 | Contrats de prestations de services | 8 869,00 | 6 539,43 | 1 756,40 | 0,00 | 573,17 | | |
| 6135 | Locations mobilières | 200,00 | 118,53 | 75,19 | 0,00 | 6,28 | | |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 3 366,00 | 1 158,85 | 0,00 | 0,00 | 2 207,15 | | |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 5 000,00 | 3 670,45 | 0,00 | 0,00 | 1 329,55 | | |
| 6156 | Maintenance | 38 650,00 | 28 462,08 | 4 071,71 | 5 290,00 | 826,21 | | |
| 6182 | Documentation générale et technique | 400,00 | 353,40 | 0,00 | 0,00 | 46,60 | | |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 5 000,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850,00 | | |
| 6188 | Autres frais divers | 2 451,00 | 1 713,66 | 0,00 | 617,00 | 120,34 | | |
| 6228 | Divers | 15 000,00 | 13 404,18 | 370,00 | 0,00 | 1 225,82 | | |
| 6234 | Réceptions | 1 700,00 | 1 442,85 | 0,00 | 0,00 | 257,15 | | |
| 6238 | Divers | 950,00 | 860,50 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | | |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 2 380,00 | 2 366,85 | 0,00 | 0,00 | 13,15 | | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 530,00 | 513,50 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 20,00 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 14,81 | | |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 2 000,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 15 502,00 | 11 387,92 | 1 858,92 | 0,00 | 2 255,16 | | |
| 6288 | Autres services extérieurs | 174,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (2) (4) | 697 300,00 | 672 074,39 | 0,00 | 0,00 | 25 225,61 | | 672 074,39 |
| 6331 | Versement de transport | 4 000,00 | 3 794,11 | 0,00 | 0,00 | 205,89 | | |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 3 500,00 | 3 266,61 | 0,00 | 0,00 | 233,39 | | |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 320 000,00 | 319 952,66 | 0,00 | 0,00 | 47,34 | | |
| 64112 | SFT, indemnité résidence | 6 000,00 | 5 427,07 | 0,00 | 0,00 | 572,93 | | |
| 64113 | NBI | 6 000,00 | 5 871,44 | 0,00 | 0,00 | 128,56 | | |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 120 000,00 | 117 914,17 | 0,00 | 0,00 | 2 085,83 | | |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 43 000,00 | 38 194,72 | 0,00 | 0,00 | 4 805,28 | | |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 69 000,00 | 66 515,88 | 0,00 | 0,00 | 2 484,12 | | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 113 000,00 | 105 389,62 | 0,00 | 0,00 | 7 610,38 | | |
| 6471 | Presta. versées pour le compte du FNAL. | 2 500,00 | 1 806,55 | 0,00 | 0,00 | 693,45 | | |
| 6472 | Prestations familiales directes | 500,00 | 153,80 | 0,00 | 0,00 | 346,20 | | |
| 6473 | Allocations de chômage | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 300,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | | |
| 6488 | Autres charges | 4 500,00 | 3 647,76 | 0,00 | 0,00 | 852,24 | | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (2) | | Dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Dépenses gérées hors AE |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 2 622,00 | 2 610,69 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 0,00 | 2 610,69 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 271,00 | 269,21 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | | |
| 6542 | Créances éteintes | 2 341,00 | 2 340,94 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | | |
| 65888 | Autres | 10,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 9,46 | | |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586) | | 924 315,00 | 858 243,47 | 10 832,03 | 8 976,00 | 46 263,50 | 0,00 | 869 075,50 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B1 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (2) | | Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Crédits gérés hors AE |
| 66 | Charges financières (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (C) (5) | 800,00 | 335,65 | 0,00 | 0,00 | 464,35 | | 335,65 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 500,00 | 335,65 | 0,00 | 0,00 | 164,35 | | |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (D) (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (E) | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E | | 925 115,00 | 858 579,12 | 10 832,03 | 8 976,00 | 46 727,85 | 0,00 | 869 411,15 |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|--|--|-------------|--|------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 57 038,00 | 57 035,37 | | | 2,63 | | 57 035,37 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 57 038,00 | 57 035,37 | | | 2,63 | | 57 035,37 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement) | | 57 038,00 | 57 035,37 | | | 2,63 | | 57 035,37 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 982 153,00 | 915 614,49 | 10 832,03 | 8 976,00 | 46 730,48 | 0,00 | 926 446,52 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 982 153,00 | 915 614,49 | 10 832,03 | 8 976,00 | 46 730,48 | 0,00 | 926 446,52 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Dépenses engagées non mandatées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

- (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | B2 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap/ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (2) | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 406 383,00 | 395 061,13 | 0,00 | 0,00 | 11 321,87 |
| 7061 | Taxes d'analyse | 395 000,00 | 382 696,47 | 0,00 | 0,00 | 12 303,53 |
| 7068 | Autres redevances et droits | 11 383,00 | 12 364,66 | 0,00 | 0,00 | -981,66 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations(4) | 14 513,00 | 18 927,88 | 0,00 | 0,00 | -4 414,88 |
| 74718 | Autres participations Etat | 14 513,00 | 18 927,88 | 0,00 | 0,00 | -4 414,88 |
| 75 | Autres produits de gestion courante(4) | 561 153,00 | 511 538,00 | 0,00 | 0,00 | 49 615,00 |
| 75822 | Prise en charge déficit budget annexe | 561 143,00 | 511 538,00 | 0,00 | 0,00 | 49 605,00 |
| 7588 | Autres produits divers gestion courante | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 013 | Atténuations de charges(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017) | | 982 049,00 | 925 527,01 | 0,00 | 0,00 | 56 521,99 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

| | |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net | 0,00 |

(5) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | B2 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

| Chap/ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (2) | |
| 76 | Produits financiers (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (C) (5) | 0,00 | 816,18 | 0,00 | 0,00 | -816,18 |
| 7714 | Recouvrement créances admises en non valeur | 0,00 | 789,39 | 0,00 | 0,00 | -789,39 |
| 7718 | Autres prod. except. opération gestion | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | -1,67 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 0,00 | 25,12 | 0,00 | 0,00 | -25,12 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (D) (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D | | 982 049,00 | 926 343,19 | 0,00 | 0,00 | 55 705,81 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|--|--|-------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 104,00 | 103,33 | | | 0,67 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 104,00 | 103,33 | | | 0,67 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 104,00 | 103,33 | | | 0,67 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 982 153,00 | 926 446,52 | 0,00 | 0,00 | 55 706,48 |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|
| Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | 0,00 | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 982 153,00 | 926 446,52 | 0,00 | 0,00 | 55 706,48 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Recettes justifiées non titrées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
 (5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

- (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 1 490 161,57 | | | | | | | | | |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 1 490 161,57 | | | | | | | | | |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2003 | | | 115 401,43 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2004 | | | 187 491,21 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2005 | | | 50 632,19 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2006 | | | 52 679,67 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2008 | | | 74 770,46 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2009 | | | 68 641,47 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2010 | | | 49 941,51 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal suite au transfert d'actif | Département de l'Aube | 31/12/2003 | | | 890 603,63 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Total général | | | | | 1 490 161,57 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; 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 point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 1 411 047,21 | | | | | 35 199,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 1 411 047,21 | | | | | 35 199,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 36 287,07 | 0,00 | | | 0,000 | 35 199,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 187 491,21 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 50 632,19 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 52 679,67 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 74 770,46 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 68 641,47 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 49 941,51 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal suite au transfert d'actif | N | 0,00 | - | 890 603,63 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 1 411 047,21 | | | | | 35 199,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; 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 point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES | B2 |

METHODES UTILISEES

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Durée (en années) | Délibération du |
|---|--|-------------------|-----------------|
| | Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : € | | |
| | Catégories de biens amortis | | |
| L | Frais d'études (non suivies de réalisation) - 2031 | 5 | 23/05/2016 |
| L | Frais de recherche et de développement - 2032 (en cas d'échec) | 1 | 23/05/2016 |
| L | Frais de recherche et de développement - 2032 (si réussite du projet) | 5 | 23/05/2016 |
| L | Frais d'insertion (non intégrés à une immobilisation) - 2033 | 5 | 23/05/2016 |
| L | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, - 2051 | 5 | 23/05/2016 |
| L | Autres immobilisations incorporelles - 208 | 5 | 23/05/2016 |
| L | Subventions d'équipement, biens mobiliers, matériel et études - 204...1 | 5 | 23/05/2016 |
| L | Subventions d'équipement, bâtiments et installations - versées avant 2015 - 204...2 | 15 | 23/05/2016 |
| L | Subventions d'équipement, bâtiments et installations - versées à partir de 2015 - 204...2 | 30 | 23/05/2016 |
| L | Subventions d'équipement, projets d'infrastructures d'intérêt national - versées avant 2015 - 204...3 | 30 | 23/05/2016 |
| L | Subventions d'équipement, projets d'infrastructures d'int. Nat. - versées à partir de 2015 - 204...3 | 40 | 23/05/2016 |
| L | Terrains de gisement - 2114 | 30 | 23/05/2016 |
| L | Plantations d'arbres et d'arbustes - 2121 | 20 | 23/05/2016 |
| L | Bâtiments publics - 2131... | 30 | 23/05/2016 |
| L | Bâtiments privés - 2132... | 20 | 23/05/2016 |
| L | Bâtiments légers, abris - 213... | 10 | 23/05/2016 |
| L | Installations générales, agencements, aménagements des - 2135... | 15 | 23/05/2016 |
| L | Constructions sur sol d'autrui - 214 (durée du bail à construction) | 0 | 23/05/2016 |
| L | Matériel et outillage techniques (dont les véhicules de voirie) - 2157 | 5 | 23/05/2016 |
| L | Engins techniques et camions - 2157 | 10 | 23/05/2016 |
| L | Installations générales, agencements, aménagements divers - 2181 | 15 | 23/05/2016 |
| L | Matériel de transport - 2182 | 5 | 23/05/2016 |
| L | Matériel informatique - 2183 | 3 | 23/05/2016 |
| L | Matériel de bureau et mobilier - 2184 | 10 | 23/05/2016 |
| L | Matériel de téléphonie - 2185 | 5 | 23/05/2016 |
| L | Livres - 2188 | 1 | 23/05/2016 |
| L | Autres - 2188 | 5 | 23/05/2016 |
| L | Terrains de gisement - 21714 | 30 | 23/05/2016 |
| L | Plantations d'arbres et d'arbustes - 21721 | 20 | 23/05/2016 |
| L | Bâtiments - 21731... | 30 | 23/05/2016 |
| L | Installations générales, agencements, aménagements des - 21735 | 15 | 23/05/2016 |
| L | Constructions sur sol d'autrui - 2174 (durée du bail à construction) | 0 | 23/05/2016 |
| L | Matériel et outillage techniques (dont les véhicules de voirie) - 21757 | 5 | 23/05/2016 |
| L | Engins techniques et camions - 21757 | 10 | 23/05/2016 |
| L | Matériel de transport - 21782 | 5 | 23/05/2016 |
| L | Matériel informatique - 21783 | 3 | 23/05/2016 |
| L | Matériel de bureau et mobilier - 21784 | 10 | 23/05/2016 |
| L | Matériel de téléphonie - 21785 | 5 | 23/05/2016 |
| L | Autres - 21788 | 5 | 23/05/2016 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | B7.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 35 303,43 | 35 302,76 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 35 199,43 | 35 199,43 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 35 199,43 | 35 199,43 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 104,00 | 103,33 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 104,00 | 103,33 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 35 302,76 | 7 628,00 | 0,00 | 42 930,76 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | B7.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|--|---|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 57 038,00 | III 57 035,37 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 57 038,00 | 57 035,37 |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 28051 | <i>Concessions et droits similaires</i> | 2 209,00 | 2 208,50 |
| 281318 | <i>Autres bâtiments publics</i> | 23 349,00 | 23 349,00 |
| 281838 | <i>Autre matériel informatique</i> | 145,00 | 145,00 |
| 281848 | <i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i> | 362,00 | 362,00 |
| 28188 | <i>Autres immo. corporelles</i> | 30 973,00 | 30 970,87 |
| 481... | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|---|------------------|
| Total ressources propres disponibles | 57 035,37 | 0,00 | 15 343,43 | 0,00 | 72 378,80 |

| | Montant |
|--|----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 42 930,76 |
| Ressources propres disponibles | IV 72 378,80 |
| Solde | V = IV – II (2) 29 448,04 |

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (article R. 3313-7 du CGCT)

| Modalité et date d'acquisition | Désignation du bien | N°d'inventaire | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements au 31/12/N | Durée d'amortissement en années (1) |
|---|--|----------------|---|---|---|
| TOTAL GENERAL | | | 17 065,14 | 0,00 | |
| Acquisitions à titre onéreux | | | 17 065,14 | 0,00 | |
| 10/04/2017 | ELIX ADVANTAGE E-POD | AUT0005214 | 4 912,31 | 0,00 | 5 |
| 10/04/2017 | CUVE 60L ELIX | AUT0005216 | 4 800,00 | 0,00 | 5 |
| 17/04/2017 | LABORATOIRE VETERINAIRE - TRAVAUX 2017 | AUT0005242 | 3 044,95 | 0,00 | 30 |
| 28/07/2017 | MICROPIPETTE EPPENDORF 2 A 20 µL | AUT0005714 | 230,00 | 0,00 | 1 |
| 28/07/2017 | MICROPIPETTE EPPENDORF 8 CANAUX | AUT0005715 | 646,76 | 0,00 | 5 |
| 28/07/2017 | MICROPIPETTE EPPENDORF | AUT0005716 | 288,28 | 0,00 | 1 |
| 13/11/2017 | THERMOMETRE TFX 430 | AUT0006075 | 400,00 | 0,00 | 1 |
| 08/12/2017 | BAGMIXER 400SW | AUT0006208 | 1 076,00 | 0,00 | 5 |
| 13/12/2017 | APP COUNT-TACT | AUT0006235 | 1 666,84 | 0,00 | 5 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | 0,00 | 0,00 | |
| Mise à disposition | | | 0,00 | 0,00 | |
| Affectation | | | 0,00 | 0,00 | |
| Mises en concession ou affermage | | | 0,00 | 0,00 | |
| Divers | | | 0,00 | 0,00 | |

(1) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article R. 3313-7 du CGCT)

| Modalités et date de sortie (1) | Désignation du bien | Date d'entrée | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée amortissement en années | Cumul amortissements antérieurs à l'exercice | VNC le jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values (2) | VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3) |
|---|--|---------------|--|-------------------------------|--|---------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| TOTAL GENERAL | | | | | | | 0,00 | -5 292,71 | |
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Mise à disposition | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Affectation | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Mise à la réforme | | | | | | | 0,00 | -5 292,71 | |
| 29/03/2017 | System MilliQ Grandient/Réservoir 100litres | 08/01/2009 | 5 700,00 | 5 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/03/2017 | ELIX 10+INSTALLATION | 27/04/2006 | 5 300,00 | 5 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2017 | LABORATOIRE - TRAVAUX 2007 (STORE OCCULTANT + CLIM) | 02/07/2007 | 7 937,01 | 30 | 2 644,30 | 5 292,71 | 0,00 | -5 292,71 | 4 154,54 |
| Divers | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

(1) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(2) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(3) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

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

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

| | Désignation des ensembles | Date d'acquisition | Valeur acquisition | Durée amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissements de l'exercice | Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice |
|--------------------------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| TOTAL | | | 1 530 083,01 | | 201 798,14 | 23 349,00 | 1 304 935,87 |
| Immobilisations incorporelles | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations corporelles | | | 1 530 083,01 | | 201 798,14 | 23 349,00 | 1 304 935,87 |
| | Laboratoire Départemental Vassaulles | 31/12/1972 | 815 927,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 815 927,96 |
| | LABORATOIRE tvx 2000 | 01/02/2000 | 27 356,98 | 30 | 14 576,80 | 911,00 | 11 869,18 |
| | LABORATOIRE aménag. 2000 | 25/10/2000 | 1 075,74 | 15 | 1 075,74 | 0,00 | 0,00 |
| | LABORATOIRE travaux 2001 | 26/06/2001 | 5 332,46 | 30 | 2 655,00 | 177,00 | 2 500,46 |
| | LABORATOIRE travaux 2002 | 31/01/2002 | 5 993,14 | 30 | 2 821,46 | 199,00 | 2 972,68 |
| | LABORATOIRE DEP SALLE AUTOPSIE | 27/08/2002 | 222,00 | 30 | 91,00 | 7,00 | 124,00 |
| | LABORATOIRE- TRAVAUX 2003 | 05/12/2003 | 1 795,78 | 30 | 767,00 | 59,00 | 969,78 |
| | LABORATOIRE - RESTRUCTURATION | 10/12/2003 | 142 256,71 | 30 | 47 410,00 | 4 741,00 | 90 105,71 |
| | LABORATOIRE - TRAVAUX 2004 | 09/01/2004 | 115 778,36 | 30 | 46 308,00 | 3 859,00 | 65 611,36 |
| | LABORATOIRE/TRAVAUX 2005 | 21/01/2005 | 55 848,31 | 30 | 20 471,00 | 1 861,00 | 33 516,31 |
| | LABORATOIRE/annonces | 01/01/2006 | 5 526,06 | 30 | 1 656,00 | 184,00 | 3 686,06 |
| | LABORATOIRE - RESEAUX DIVERS | 15/05/2006 | 1 857,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 857,31 |
| | LABORATOIRE - TRAVAUX 2006 | 23/11/2006 | 5 728,11 | 30 | 1 900,00 | 190,00 | 3 638,11 |
| | LABORATOIRE - TRAVAUX 2007 (STORE OCCULTANT + CLIM) | 02/07/2007 | 14 167,25 | 30 | 4 248,00 | 472,00 | 9 447,25 |
| | LABORATOIRE DEPARTEMENTAL - TRAVAUX 2008 | 07/01/2008 | 112 124,21 | 30 | 29 896,14 | 3 737,00 | 78 491,07 |
| | DEPRESSOSTAT DE CONTROLE | 18/08/2008 | 1 532,53 | 30 | 408,00 | 51,00 | 1 073,53 |
| | LABORATOIRE - travaux sur TERRAIN 2008 | 01/11/2008 | 2 735,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 735,00 |
| | LABORATOIRE - TRAVAUX 2009 | 01/01/2009 | 27 414,20 | 30 | 6 349,00 | 913,00 | 20 152,20 |
| | LABORATOIRE - REHA.CHAUFFERIE | 21/05/2010 | 86 093,51 | 30 | 17 214,00 | 2 869,00 | 66 010,51 |
| | MISE EN CONFORMITE ELCTRIQUE LABO 2010 | 06/09/2010 | 719,16 | 30 | 138,00 | 23,00 | 558,16 |
| | LABORATOIRE - TRAVAUX 2011 | 01/01/2011 | 1 660,67 | 30 | 220,00 | 55,00 | 1 385,67 |
| | LABORATOIRE - TRAVAUX 2011 | 15/04/2011 | 5 531,09 | 30 | 736,00 | 184,00 | 4 611,09 |
| | ANNONCE REMPL CLIMATIS LABORATOIRE | 30/07/2013 | 297,36 | 30 | 0,00 | 0,00 | 297,36 |
| | BATIMENT LABORATOIRE DEPARTEMENTAL - TRAVAUX | 31/12/2015 | 5 879,63 | 30 | 195,00 | 195,00 | 5 489,63 |
| | BATIMENT LABORATOIRE DEPARTEMENTAL TRAVAUX 2013 | 31/12/2015 | 46 588,55 | 30 | 1 552,00 | 1 552,00 | 43 484,55 |
| | CONFORMITE ELEC LABO | 31/12/2015 | 229,63 | 30 | 7,00 | 7,00 | 215,63 |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL - CA - 2017

| | Désignation des ensembles | Date d'acquisition | Valeur acquisition | Durée amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissements de l'exercice | Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice |
|---------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| | LABORATOIRE DEPARTEMENTAL/TRAVAUX 2012 | 31/12/2015 | 33 117,45 | 30 | 1 103,00 | 1 103,00 | 30 911,45 |
| | LABORATOIRE VETERINAIRE - TRAVAUX 2016 | 25/01/2016 | 4 248,90 | 30 | 0,00 | 0,00 | 4 248,90 |
| | LABORATOIRE VETERINAIRE - TRAVAUX 2017 | 12/04/2017 | 3 044,95 | 30 | 0,00 | 0,00 | 3 044,95 |
| Autres | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

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

| Désignation du bien | Date d'acquisition | Valeur acquisition | Durée amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissements de l'exercice | Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| TOTAL | | 22 537,53 | | 22 392,53 | 145,00 | 0,00 |
| bfv mat tech/outill. - LABO 2002 | 01/01/2002 | 64,02 | 1 | 64,02 | 0,00 | 0,00 |
| EXTENSIONS SYST SONO & POSE MICROS | 18/04/2002 | 909,78 | 5 | 909,78 | 0,00 | 0,00 |
| COMPRESSEURS - LABORATOIRE | 25/07/2002 | 762,11 | 5 | 762,11 | 0,00 | 0,00 |
| VIDEOPROJECTEUR EPSON | 13/05/2003 | 3 576,04 | 3 | 3 576,04 | 0,00 | 0,00 |
| DOUCHETTE laser METROLOGIC | 01/01/2004 | 1 042,80 | 3 | 1 042,80 | 0,00 | 0,00 |
| SCANNER Metrologic | 01/01/2004 | 513,24 | 3 | 513,24 | 0,00 | 0,00 |
| LABORATOIRE - TOTEM | 10/12/2004 | 1 173,94 | 5 | 1 173,94 | 0,00 | 0,00 |
| matériel informatique LABO-2005 | 04/04/2005 | 4 603,19 | 3 | 4 603,19 | 0,00 | 0,00 |
| SERVEUR NEC 5800 | 22/02/2006 | 2 508,00 | 3 | 2 508,00 | 0,00 | 0,00 |
| matériel informatique | 01/10/2008 | 1 541,61 | 3 | 1 541,61 | 0,00 | 0,00 |
| matériel informatique | 01/01/2009 | 3 992,80 | 3 | 3 992,80 | 0,00 | 0,00 |
| matériel informatique 2011 | 01/01/2011 | 1 705,00 | 3 | 1 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFORMATEUR IMPR ZEBRA | 01/01/2016 | 145,00 | 1 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

Autres immobilisations corporelles (1)

| Désignation du bien | Date d'acquisition | Valeur acquisition | Durée amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissements de l'exercice | Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| TOTAL | | 443 608,86 | | 332 103,55 | 31 332,87 | 80 172,44 |
| CONTAINER FRIGORIFIQUE - LABO | 16/06/2000 | 2 820,31 | 10 | 2 820,31 | 0,00 | 0,00 |
| INCUBATEURS BIO CONCEPT BC120-1141,BC240-2231 | 29/06/2000 | 5 978,02 | 5 | 5 978,02 | 0,00 | 0,00 |
| BAIN D'HUILE MEMMERT OB10 | 30/06/2000 | 936,95 | 5 | 936,95 | 0,00 | 0,00 |
| BROYEUR MELANGEUR MIX-1 TYPE STOMACHER 400 | 20/11/2000 | 2 004,16 | 5 | 2 004,16 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRES MODULAIRES | 05/12/2000 | 3 513,39 | 5 | 3 513,39 | 0,00 | 0,00 |
| INCUBATEUR DE PRECISION BIO CONCEPT FIRLABO | 05/12/2000 | 1 514,79 | 5 | 1 514,79 | 0,00 | 0,00 |
| INCUBATEUR REFRIGERE INOX BCR FIRLABO | 05/12/2000 | 4 215,99 | 5 | 4 215,99 | 0,00 | 0,00 |
| CENTRIFUGEUR REFRIGERE SUR PIEDS SANS CFC | 13/02/2001 | 7 541,95 | 5 | 7 541,95 | 0,00 | 0,00 |
| CENTRIFUGEUSES (ETOILE & DIV) | 13/02/2001 | 1 938,84 | 5 | 1 938,84 | 0,00 | 0,00 |
| MICROPIPETTE 12 CANAUX | 04/10/2001 | 610,62 | 5 | 610,62 | 0,00 | 0,00 |
| INCUBATEURS DE PRECISION BIO CONCEPT 223 L | 05/10/2001 | 4 366,29 | 5 | 4 366,29 | 0,00 | 0,00 |
| RAMPE MICROFIL ACIER | 26/10/2001 | 2 447,04 | 5 | 2 447,04 | 0,00 | 0,00 |
| CONGELATEUR VERTICAL 2001-6 6 TIROIRS | 31/10/2001 | 942,57 | 5 | 942,57 | 0,00 | 0,00 |
| AMPLIFICATEUR ACCUEIL - LABORATOIRE | 24/06/2002 | 1 122,02 | 10 | 1 122,02 | 0,00 | 0,00 |
| AIR IDEAL PRELEVEUR AIR 90 MM | 08/11/2002 | 3 290,00 | 5 | 3 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| DENSITOMETRE DENSIMAT | 14/11/2002 | 1 034,00 | 5 | 1 034,00 | 0,00 | 0,00 |
| bfv mat de bureau/mobilier - LABO 2003 | 01/01/2003 | 422,94 | 1 | 422,94 | 0,00 | 0,00 |
| POMPE PERISTALTIQUE PM05 | 01/08/2003 | 3 892,25 | 5 | 3 892,25 | 0,00 | 0,00 |
| THERMOCYCLEUR ABI PRISM 7000SDS | 07/11/2003 | 51 895,83 | 5 | 51 895,83 | 0,00 | 0,00 |
| AGITATEUR MAGNETIQUE ELECTRONIQUE | 14/11/2003 | 818,45 | 5 | 818,45 | 0,00 | 0,00 |
| BALANCE D'ANALYSE METTLER AG285 | 01/01/2004 | 5 491,12 | 5 | 5 491,12 | 0,00 | 0,00 |
| bfv mat de bureau/mobilier - LABO 2004 | 01/01/2004 | 141,85 | 1 | 141,85 | 0,00 | 0,00 |
| bfv mat. de laboratoire 2004 | 01/01/2004 | 145,02 | 1 | 145,02 | 0,00 | 0,00 |
| INCUBATEUR REFRIGERE BCR60 | 12/01/2004 | 2 785,30 | 5 | 2 785,30 | 0,00 | 0,00 |
| PH METRE SEVENMULTIS40 AVEC BRAS D'ELECTRODE | 29/03/2004 | 1 959,33 | 5 | 1 959,33 | 0,00 | 0,00 |
| UPDATE KIT BALANCE METTLER AG285 GENESIS | 02/04/2004 | 1 365,45 | 5 | 1 365,45 | 0,00 | 0,00 |
| CENTRIFUGEUSE 5415D EPPENDORF | 15/04/2004 | 1 453,38 | 5 | 1 453,38 | 0,00 | 0,00 |
| PIPETTE RESEARCH PACK2 | 21/04/2004 | 594,22 | 5 | 594,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFRIGERATEUR FKS2600 LIEBHERR | 23/04/2004 | 625,12 | 5 | 625,12 | 0,00 | 0,00 |
| APPAREIL PHOTO NUMERIQUE | 30/08/2004 | 2 380,12 | 5 | 2 380,12 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE - LABORATOIRE | 02/09/2004 | 757,31 | 10 | 757,31 | 0,00 | 0,00 |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL - CA - 2017

| Désignation du bien | Date d'acquisition | Valeur acquisition | Durée amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissements de l'exercice | Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| INCUBATEUR FIRLABO BC120 | 02/09/2004 | 1 650,08 | 5 | 1 650,08 | 0,00 | 0,00 |
| INCUBATEUR FIRLABO BC240 | 02/09/2004 | 4 901,53 | 5 | 4 901,53 | 0,00 | 0,00 |
| CONGELATEUR ARMOIRE | 12/10/2004 | 860,54 | 5 | 860,54 | 0,00 | 0,00 |
| LC-P45 IMPRIMANTE AIGUILLE BALANCE | 09/11/2004 | 1 070,36 | 5 | 1 070,36 | 0,00 | 0,00 |
| CONGELATEUR ARMOIRE LIEBHERR | 17/11/2004 | 704,50 | 5 | 704,50 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE NEGATIVE STATIQUE LIEBHERR | 23/11/2004 | 1 264,31 | 5 | 1 264,31 | 0,00 | 0,00 |
| bfv mat. de laboratoire 2005 | 01/01/2005 | 396,82 | 1 | 396,82 | 0,00 | 0,00 |
| HOTTE D'ASPIRATION | 13/01/2005 | 6 514,21 | 5 | 6 514,21 | 0,00 | 0,00 |
| ETUVE UNIVERSELLE VENTILEE | 20/01/2005 | 2 674,50 | 5 | 2 674,50 | 0,00 | 0,00 |
| CRYOSTAT A CIRCULATION | 24/01/2005 | 2 892,26 | 5 | 2 892,26 | 0,00 | 0,00 |
| CONGELATEUR 370 I -86°C | 03/02/2005 | 9 743,69 | 5 | 9 743,69 | 0,00 | 0,00 |
| FINNPIPETTE RESEARCH M12-300 | 24/03/2005 | 547,96 | 5 | 547,96 | 0,00 | 0,00 |
| CHAISES+TABLES+SIEGES...LABORATOIRE | 25/03/2005 | 2 608,51 | 10 | 2 608,51 | 0,00 | 0,00 |
| BAIN MARIE MEMMERT WB45 | 29/03/2005 | 978,75 | 5 | 978,75 | 0,00 | 0,00 |
| Bain à sec numérique 130° 2 blocs | 26/07/2005 | 2 155,20 | 5 | 2 155,20 | 0,00 | 0,00 |
| PIPETTE RESEARCH | 08/08/2005 | 799,30 | 5 | 799,30 | 0,00 | 0,00 |
| Spectro photomètre CM SUNRISE | 18/08/2005 | 3 107,74 | 5 | 3 107,74 | 0,00 | 0,00 |
| Armoire ignifugée 1corrosif | 03/11/2005 | 3 420,35 | 5 | 3 420,35 | 0,00 | 0,00 |
| bfv mat de bureau/mobilier - LABO 2006 | 01/01/2006 | 205,00 | 1 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
| bfv mat. de laboratoire 2006 | 01/01/2006 | 574,59 | 1 | 574,59 | 0,00 | 0,00 |
| Pipettes LTS | 01/01/2006 | 986,19 | 5 | 986,19 | 0,00 | 0,00 |
| Laveur microplaque MRW | 04/01/2006 | 5 062,40 | 5 | 5 062,40 | 0,00 | 0,00 |
| Meubles sous paillasse de labo | 24/01/2006 | 748,14 | 5 | 748,14 | 0,00 | 0,00 |
| LABORATOIRE - TELECOPIEUR SAGEM | 05/05/2006 | 122,90 | 1 | 122,90 | 0,00 | 0,00 |
| Mini Vidas installé formation | 23/05/2006 | 11 000,00 | 5 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrale de surveillance de températures | 08/10/2006 | 10 187,04 | 5 | 10 187,04 | 0,00 | 0,00 |
| Armoire acier haute labo | 07/12/2006 | 567,90 | 5 | 567,90 | 0,00 | 0,00 |
| INCUBATEUR BACTERIOLOGIQUE-F1727B | 01/01/2007 | 4 209,20 | 5 | 4 209,20 | 0,00 | 0,00 |
| Bain marie grille anneaux | 11/01/2007 | 1 656,27 | 5 | 1 656,27 | 0,00 | 0,00 |
| Réfrigérateur ventilé UKS5000 | 11/01/2007 | 950,00 | 5 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Réfrigérateur ventilé UKS5000 | 11/01/2007 | 1 235,00 | 5 | 1 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pipettes mono canal Rainin | 22/01/2007 | 731,25 | 5 | 731,25 | 0,00 | 0,00 |
| Broyeur oscillant avec support | 29/01/2007 | 4 737,31 | 5 | 4 737,31 | 0,00 | 0,00 |
| Centrifugeuse EBA21 Rotor | 14/02/2007 | 2 158,83 | 5 | 2 158,83 | 0,00 | 0,00 |
| Incubateur de précision Firlabo | 10/09/2007 | 1 500,00 | 5 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 bfv mat. de laboratoire 2008 | 01/01/2008 | 802,00 | 1 | 802,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imprimante balance LC-P45 | 08/04/2008 | 741,00 | 5 | 741,00 | 0,00 | 0,00 |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL - CA - 2017

| Désignation du bien | Date d'acquisition | Valeur acquisition | Durée amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissements de l'exercice | Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| Sonde extension centrale Labgard2 | 13/06/2008 | 983,70 | 5 | 983,70 | 0,00 | 0,00 |
| Agitateur magnétique électronique avec thermostat | 03/09/2008 | 703,19 | 5 | 703,19 | 0,00 | 0,00 |
| Ampli/Préampli 2 micros | 05/09/2008 | 705,00 | 5 | 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laveur à ultra sons S300 ELMA | 05/12/2008 | 1 717,85 | 5 | 1 717,85 | 0,00 | 0,00 |
| bfv mat. de laboratoire 2009 | 01/01/2009 | 419,45 | 1 | 419,45 | 0,00 | 0,00 |
| Pipettes 8 canaux RAININ | 01/01/2009 | 731,00 | 5 | 731,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autopréparateur Masterclave09 avec kit imprimante | 19/01/2009 | 12 192,00 | 5 | 12 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| Thermomètre avec sonde pénétration | 24/07/2009 | 605,20 | 5 | 605,20 | 0,00 | 0,00 |
| BROYEUR SMASHER | 30/11/2009 | 2 315,00 | 5 | 2 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| Désinfecteur MOBIWATCH MAXIBIO | 08/12/2009 | 2 785,00 | 5 | 2 785,00 | 0,00 | 0,00 |
| bfv mat. de laboratoire 2010 | 01/01/2010 | 3 301,69 | 1 | 3 301,69 | 0,00 | 0,00 |
| mini agitateur | 11/01/2010 | 771,76 | 5 | 771,76 | 0,00 | 0,00 |
| Balance New Classic ML1602 | 22/01/2010 | 1 604,50 | 5 | 1 604,50 | 0,00 | 0,00 |
| Incubateur Firlabo Bioconcept BC240 | 04/03/2010 | 2 320,50 | 5 | 2 320,50 | 0,00 | 0,00 |
| MICROCENTRIFUGEUR 5424 | 09/11/2010 | 1 610,00 | 5 | 1 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poste de Sécurité Microbiologique | 28/02/2011 | 5 870,00 | 5 | 5 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| THERMOCYCLEUR PACK PCR ADIA 220V | 16/06/2011 | 19 400,00 | 5 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| BFV mat de laboratoire 2012 | 01/01/2012 | 471,70 | 1 | 471,70 | 0,00 | 0,00 |
| BALANCE NEW CLASSIC MS4002SDR | 26/03/2012 | 2 143,28 | 5 | 1 712,00 | 431,28 | 0,00 |
| GENDISC CYCLER V3 | 10/05/2012 | 19 900,00 | 5 | 15 920,00 | 3 980,00 | 0,00 |
| CENTRIFUGEUSE HETTICH MIKRO | 25/05/2012 | 1 241,00 | 5 | 992,00 | 249,00 | 0,00 |
| BLOC MICROTUBES ET CHAUFFANT AVEC PIPETTES | 07/06/2012 | 1 566,26 | 5 | 1 252,00 | 314,26 | 0,00 |
| GENEDISC ULTRA SON BLOC CHAUFFANT | 08/11/2012 | 4 900,00 | 5 | 3 920,00 | 980,00 | 0,00 |
| THERMO EBRO TFX410 SONDE CABLE | 01/01/2013 | 233,48 | 1 | 233,48 | 0,00 | 0,00 |
| THERMOMETRE TFX430 SONDE CABLE | 01/01/2013 | 497,25 | 1 | 497,25 | 0,00 | 0,00 |
| INCUBATEUR REFRIGERE ICP500 | 25/03/2013 | 7 180,50 | 5 | 4 308,00 | 1 436,00 | 1 436,50 |
| LOGICIEL TEMPERATURE KIT CARTOGRAPHIE | 18/10/2013 | 10 421,80 | 5 | 6 252,00 | 2 084,00 | 2 085,80 |
| LOT D'ARMOIRES NEGATIVES LGN2323 | 07/11/2013 | 2 579,80 | 5 | 1 545,00 | 515,00 | 519,80 |
| LOT D'ARMOIRES REFRIGEREES | 07/11/2013 | 7 966,44 | 5 | 4 779,00 | 1 593,00 | 1 594,44 |
| ARMOIRE CAISSON SOUS PAILLASSE | 18/11/2013 | 1 788,19 | 5 | 1 071,00 | 357,00 | 360,19 |
| BAIN ETALONNAGE TPM165S | 15/01/2014 | 5 979,25 | 5 | 2 390,00 | 1 195,00 | 2 394,25 |
| MOBILIER LABORATOIRE | 25/09/2014 | 3 629,11 | 10 | 724,00 | 362,00 | 2 543,11 |
| THERMOMETRE EBRO TFX430 SONDE CABLE | 25/09/2014 | 512,84 | 5 | 204,00 | 102,00 | 206,84 |
| PIPETTE RESEARCH PLUS | 01/01/2015 | 217,01 | 1 | 217,01 | 0,00 | 0,00 |
| PIPETTE RESEARCH PLUS | 01/01/2015 | 217,01 | 1 | 217,01 | 0,00 | 0,00 |
| BAIN MARIE AGITE 45L | 12/01/2015 | 1 158,00 | 5 | 231,00 | 231,00 | 696,00 |
| CONGELATEUR LABO NO-FROST 220L | 26/03/2015 | 1 085,40 | 5 | 217,00 | 217,00 | 651,40 |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL - CA - 2017

| Désignation du bien | Date d'acquisition | Valeur acquisition | Durée amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissements de l'exercice | Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| INCUBATEUR REFRIGERE 110L 3PASSAGES23MM | 26/03/2015 | 3 969,50 | 5 | 793,00 | 793,00 | 2 383,50 |
| INCUBATEUR REFRIGERE 260L | 26/03/2015 | 4 735,75 | 5 | 947,00 | 947,00 | 2 841,75 |
| INCUBATEUR REFRIGERE 260L | 26/03/2015 | 4 735,75 | 5 | 947,00 | 947,00 | 2 841,75 |
| REFRIGERATEUR VENTILE BLANC 601L | 26/03/2015 | 2 924,50 | 5 | 584,00 | 584,00 | 1 756,50 |
| REFRIGERATEUR VENTILE BLANC 601L | 26/03/2015 | 2 924,50 | 5 | 584,00 | 584,00 | 1 756,50 |
| DILUWEL AUTOMATE DE DILUTION | 22/04/2015 | 5 070,20 | 5 | 1 014,00 | 1 014,00 | 3 042,20 |
| AUTOMATE MANIPULATEUR SEROLOGIE | 15/10/2015 | 42 877,94 | 5 | 8 575,00 | 8 575,00 | 25 727,94 |
| GPS TOMTOM | 01/01/2016 | 108,33 | 1 | 0,00 | 108,33 | 0,00 |
| THERMOMETRE EBRO 1 | 01/01/2016 | 205,00 | 1 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |
| THERMOMETRE EBRO 2 | 01/01/2016 | 205,00 | 1 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |
| BAIN MARIE MEMERT WPE45 | 03/03/2016 | 1 310,00 | 5 | 0,00 | 262,00 | 1 048,00 |
| KIT D'ETALONAGE | 03/03/2016 | 2 554,78 | 5 | 0,00 | 510,00 | 2 044,78 |
| 2 REFRIGERATEURS * SERVICE FAIT CONFORME LE 01/07/16 | 11/07/2016 | 3 334,50 | 5 | 0,00 | 666,00 | 2 668,50 |
| 2 REFRIGERATEURS * SERVICE FAIT CONFORME LE 01/07/16 | 11/07/2016 | 3 334,50 | 5 | 0,00 | 666,00 | 2 668,50 |
| MICROPIPETTES | 23/11/2016 | 1 104,00 | 5 | 0,00 | 220,00 | 884,00 |
| SEPARATEUR DE TROCARTS | 01/12/2016 | 5 000,00 | 5 | 0,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| MICROPIPETTE EPPENDORF | 01/01/2017 | 288,28 | 1 | 0,00 | 0,00 | 288,28 |
| MICROPIPETTE EPPENDORF 2 A 20 µL | 01/01/2017 | 230,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| THERMOMETRE TFX 430 | 01/01/2017 | 400,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| CUVE 60L ELIX | 10/04/2017 | 4 800,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| ELIX ADVANTAGE E-POD | 10/04/2017 | 4 912,31 | 5 | 0,00 | 0,00 | 4 912,31 |
| MICROPIPETTE EPPENDORF 8 CANAUX | 28/07/2017 | 646,76 | 5 | 0,00 | 0,00 | 646,76 |
| BAGMIXER 400SW | 08/12/2017 | 1 076,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1 076,00 |
| APP COUNT-TACT | 13/12/2017 | 1 666,84 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1 666,84 |

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

Immobilisations incorporelles (1)

| Désignation du bien | Date d'acquisition | Valeur acquisition | Durée amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissements de l'exercice | Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| TOTAL | | 108 581,40 | | 103 413,15 | 2 208,50 | 2 959,75 |
| LOGICIEL VDOC OPEN | 26/07/2002 | 1 000,00 | 5 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| VDOC | 16/01/2003 | 13 321,82 | 5 | 13 321,82 | 0,00 | 0,00 |
| CALYPSO | 26/02/2003 | 808,39 | 5 | 808,39 | 0,00 | 0,00 |
| WINEIS | 26/02/2003 | 3 083,42 | 5 | 3 083,42 | 0,00 | 0,00 |
| TMPI-STOCK | 16/04/2003 | 4 252,26 | 5 | 4 252,26 | 0,00 | 0,00 |
| CALYPSO module SIGAL 2003 | 02/07/2003 | 4 229,40 | 5 | 4 229,40 | 0,00 | 0,00 |
| CALYPSO module SIGAL 2004 | 30/01/2004 | 2 762,20 | 5 | 2 762,20 | 0,00 | 0,00 |
| CALYPSO MODIF INTERFACE ARIANNE | 02/08/2004 | 690,55 | 5 | 690,55 | 0,00 | 0,00 |
| CALYPSO module SIGAL 2005 | 18/10/2005 | 914,46 | 5 | 914,46 | 0,00 | 0,00 |
| PRIMER EXPRESS LABO | 15/05/2006 | 7 800,00 | 5 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| WINEIS | 31/07/2006 | 1 345,00 | 5 | 1 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| VDOC | 02/04/2007 | 4 586,40 | 5 | 4 586,40 | 0,00 | 0,00 |
| logiciel ARES | 02/11/2010 | 21 446,00 | 5 | 21 446,00 | 0,00 | 0,00 |
| WESTCOM LABO | 22/04/2011 | 8 846,50 | 3 | 8 846,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIMS LABORATOIRE | 12/05/2011 | 22 450,25 | 5 | 22 450,25 | 0,00 | 0,00 |
| FOURNITURE INTERFACE PARAPHEUR | 02/01/2012 | 910,00 | 5 | 546,00 | 182,00 | 182,00 |
| FOURNITURE INFOMATIQUE - LABO | 26/03/2012 | 6 387,50 | 5 | 3 832,50 | 1 277,50 | 1 277,50 |
| FOURNITURE MODULE GESTION DES STOCKS ET MATERIELS LIMS ARE | 03/02/2014 | 2 000,00 | 5 | 800,00 | 400,00 | 800,00 |
| FOURNITURES MODULES INTERFACES | 20/06/2014 | 1 747,25 | 5 | 698,00 | 349,00 | 700,25 |

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | D1.1 |

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| INGENIEUR PRINCIPAL | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 6,70 | 0,00 | 6,70 |
| TECHNICIEN PARAMEDICAL CL SUP | B | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 6,70 | 0,00 | 6,70 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 11,60 | 0,00 | 11,60 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | D1.1 |

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE | D1.2 |

| GRADES OU EMPLOIS | Catégorie | GRADES OU EMPLOIS | Catégorie | GRADES OU EMPLOIS | Catégorie |
|--|-----------|--|-----------|---|-----------|
| Directeur général des services | A | Agent de salubrité | C | Adjoint d'animation principal | C |
| Directeur général adjoint des services | A | Agent d'entretien qualifié | C | Adjoint d'animation qualifié | C |
| Collaborateur de cabinet | | Agent d'entretien | C | Adjoint d'animation | C |
| | | Autres (préciser) | C | Agent d'animation qualifié | C |
| Secteur administratif : | | | | Agent d'animation | C |
| Administrateur | A | Secteur social : | | | |
| Directeur | A | Conseiller socio-éducatif | A | Secteur culturel : | |
| Attaché principal | A | Assistant socio-éducatif principal, dont: | B | Conservateur du patrimoine (dont conservateur en chef) | A |
| Attaché | A | * assistant de service social | | Conservateur de bibliothèques (dont conservateur en chef) | A |
| Rédacteur en chef | B | * conseiller en ESF | | Attaché de conservation | A |
| Rédacteur principal | B | * éducateur spécialisé | B | Bibliothécaire | A |
| Rédacteur | B | Assistant socio-éducatif, dont: | | Directeur d'enseignement artistique | A |
| Adjoint adm. principal de 1ère classe | C | * assistant de service social | | Professeur d'enseignant artistique hors classe | A |
| Adjoint adm. principal de 2ème classe | C | * conseiller en ESF | | Prof. d'enseignant. art. de classe normale | A |
| Adjoint administratif | C | * éducateur spécialisé | | Assistant qualifié de conserv. hors cl. | B |
| Agent administratif qualifié | C | Educateur de jeunes enfants chef | B | Assistant qualifié de conserv. de 1ère cl. | B |
| Agent administratif | C | Educateur de jeunes enfants principal | B | Assistant qualifié de conserv. de 2ème cl. | B |
| Autres (préciser) | | Educateur de jeunes enfants | | Assistant de conserv. hors classe | B |
| | | Moniteur éducateur | C | Assistant de conserv. de 1ère classe | B |
| Secteur technique: | | Agent social qualifié de 1ère classe | C | Assistant de conserv. de 2ème classe | B |
| Ingénieur en chef de 1ère catégorie | A | Agent social qualifié de 2ème classe | C | Assistant spécialisé d'enseignant. artist. | B |
| Ingénieur en chef | A | Agent social | C | Assistant d'enseignement artistique | B |
| Ingénieur subdivisionnaire | A | Autres (préciser) | | Agent qualifié du patrimoine hors classe | C |
| Technicien en chef | A | Secteur sportif : | | Agent qualifié du patrimoine 1ère et 2ème cl. | C |
| Technicien principal | B | Cons. des activités phys. & sport. ppal | A | Agent du patrimoine de 1ère classe | C |
| Technicien | B | Conseiller des activités phys. & sport. | A | Agent du patrimoine de 2ème classe | C |
| Agent de maîtrise principal | B | Educ. des activités phys. et sport. hors cl. | B | Autres (préciser) | |
| Agent de maîtrise qualifié | C | Educ. des activités phys. et sport. 1ère cl. | B | | |
| Agent de maîtrise | C | Educ. des activités phys. et sport. 2ème cl. | B | | |
| Agent technique en chef | C | Opér. des activités phys. et sport. ppal | C | | |
| Agent technique principal et qualifié | C | Opér. des activités phys. et sport. qualif. | C | | |
| Agent technique | C | Opér. des activités phys. et sport. | C | | |
| Gardien d'immeuble en chef | C | Aide-opérateur | C | | |
| Gardien d'immeuble principal et qualifié | C | Autres (préciser) | | | |
| Gardien d'immeuble | C | Secteur animation : | | | |
| Chef de garage principal | C | Animateur –chef | B | | |
| Chef de garage | C | Animateur principal | B | | |
| Conducteur spéc. de 1er et 2ème niveau | C | Animateur | B | | |
| Conducteur | C | | | | |
| Agent de salubrité en chef | C | | | | |
| Agent de salubrité principal et qualifié | C | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE (suite) | D1.2 |

| GRADES OU EMPLOIS | Catégorie | GRADES OU EMPLOIS | Catégorie |
|------------------------------------|-----------|--|-----------|
| Secteur médico-social : | | | |
| Médecin hors classe | A | Auxiliaire de puériculture principal | C |
| Médecin de 1ère et 2ème classe | A | Auxiliaire de puériculture | C |
| Psychologue hors classe | A | Auxiliaire de soins principal | C |
| Psychologue de classe normale | A | Auxiliaire de soins | C |
| Sage-femme hors classe | A | Autres (préciser) | |
| Sage-femme de 1ère classe | A | | |
| Sage-femme de 2ème classe | A | Secteur médico-technique : | |
| Coordinatrice de crèches | A | Biologiste, vétér. et pharm. de cl. except | A |
| Puéricultrice hors classe | B | Biologiste, vétér. et pharm. hors classe | A |
| Puéricultrice de classe supérieure | B | Biologiste, vétér., pharm. de 1è et 2è cl. | A |
| Puéricultrice de classe normale | B | Assistant médico-technique hors classe | B |
| Infirmière hors classe | B | Assistant médico-technique de cl. supér. | B |
| Infirmière de classe supérieure | B | Assistant médico-technique de cl. normale | B |
| Infirmière de classe normale | B | Aide médico-technique qualifié | C |
| Rééducateur hors classe | B | Aide médico-technique | C |
| Rééducateur de classe supérieure | B | Autres (préciser) | |
| Rééducateur de classe normale | B | | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | E2 |

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES : Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 22100005200342 | COLLECTIVITÉ DE RATTACHEMENT DEPARTEMENT DÉPARTEMENT DE L'AUBE |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DÉPARTEMENTAL

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : PORTS DES LACS DE LA FORÊT D'ORIENT (2)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 22

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 25

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 26

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--|--------------------------|----------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A | 358 817,69 | G | 358 817,69 | G-A | 0,00 |
| | Section d'investissement | B | 108 026,05 | H | 95 977,55 | H-B | -12 048,50 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---|----------------------|---|----------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 0,00 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 44 458,08 (si excédent) |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|---------------|------------|-----------------------|-----------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D | 466 843,74 | Q= G+H+I+J | 499 253,32 | =Q-P | 32 409,58 |

| | | | | | |
|---|--|-------|-----------|-------|------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | 5 423,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 15 190,00 | L | 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 20 613,00 | = K+L | 0,00 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|------------|-----------------------|-----------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E | 364 240,69 | = G+I+K | 358 817,69 | | -5 423,00 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 123 216,05 | = H+J+L | 140 435,63 | | 17 219,58 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 487 456,74 | = G+H+I+J+K+L | 499 253,32 | | 11 796,58 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | | Titres restant à émettre | |
|---|--|---------------------------------|-----------|--------------------------|------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E | 5 423,00 | K | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | 5 423,00 | | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | | 0,00 | | |
| 014 | Atténuations de produits | | 0,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 0,00 | | |
| 66 | Charges financières | | 0,00 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 0,00 | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés | | 0,00 | | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | 15 190,00 | L | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 | | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 15 190,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 203 142,00 | 174 879,73 | 6 728,98 | 5 423,00 | 16 110,29 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 82 729,00 | 81 406,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 285 881,00 | 256 285,73 | 6 728,98 | 5 423,00 | 17 443,29 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 100,00 | 43,93 | 0,00 | 0,00 | 56,07 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 285 981,00 | 256 329,66 | 6 728,98 | 5 423,00 | 17 499,36 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 0,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 95 956,00 | 95 759,05 | | | 196,95 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 95 956,00 | 95 759,05 | | | 196,95 |
| TOTAL | | 381 937,00 | 352 088,71 | 6 728,98 | 5 423,00 | 17 696,31 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 253 607,00 | 248 515,51 | 0,00 | 0,00 | 5 091,49 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 11 903,00 | 12 130,63 | 0,00 | 0,00 | -227,63 |
| Total des recettes de gestion courante | | 265 510,00 | 260 646,14 | 0,00 | 0,00 | 4 863,86 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 103 052,00 | 84 796,55 | 0,00 | 0,00 | 18 255,45 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 368 562,00 | 345 442,69 | 0,00 | 0,00 | 23 119,31 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 13 375,00 | 13 375,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 13 375,00 | 13 375,00 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 381 937,00 | 358 817,69 | 0,00 | 0,00 | 23 119,31 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 10 000,00 | 9 947,27 | 0,00 | 52,73 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 180,00 | 4 264,54 | 0,00 | 915,46 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 184 136,00 | 80 439,24 | 15 190,00 | 88 506,76 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 199 316,00 | 94 651,05 | 15 190,00 | 89 474,95 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 199 316,00 | 94 651,05 | 15 190,00 | 89 474,95 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 13 375,00 | 13 375,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 14 375,00 | 13 375,00 | | 1 000,00 |
| | TOTAL | 213 691,00 | 108 026,05 | 15 190,00 | 90 474,95 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 72 057,92 | 0,00 | 0,00 | 72 057,92 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 219,00 | 218,50 | 0,00 | 0,50 |
| | Total des recettes d'équipement | 72 276,92 | 218,50 | 0,00 | 72 058,42 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 72 276,92 | 218,50 | 0,00 | 72 058,42 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 0,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 95 956,00 | 95 759,05 | | 196,95 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 96 956,00 | 95 759,05 | | 1 196,95 |
| | TOTAL | 169 232,92 | 95 977,55 | 0,00 | 73 255,37 |
| | Pour information | 44 458,08 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 181 608,71 | | 181 608,71 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 81 406,00 | | 81 406,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 43,93 | 0,00 | 43,93 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 95 759,05 | 95 759,05 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 263 058,64 | 95 759,05 | 358 817,69 |

| | |
|--|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 358 817,69 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 13 375,00 | 13 375,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 9 947,27 | 0,00 | 9 947,27 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 4 264,54 | 0,00 | 4 264,54 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 80 439,24 | 0,00 | 80 439,24 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement –Total | 94 651,05 | 13 375,00 | 108 026,05 |

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 108 026,05 |
|--|-------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 248 515,51 | | 248 515,51 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 12 130,63 | | 12 130,63 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 84 796,55 | 13 375,00 | 98 171,55 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 345 442,69 | 13 375,00 | 358 817,69 |

| | |
|---|-------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 0,00 |
|---|-------------|

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 358 817,69 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 218,50 | 0,00 | 218,50 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 95 759,05 | 95 759,05 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 218,50 | 95 759,05 | 95 977,55 |

| | |
|---|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 44 458,08 |
|---|------------------|

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 140 435,63 |
|---|-------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 203 142,00 | 174 879,73 | 6 728,98 | 5 423,00 | 16 110,29 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 34 306,84 | 25 916,78 | 4 030,35 | 3 923,00 | 436,71 |
| 6064 | Fournitures administratives | 40,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 26,20 |
| 6066 | Carburants | 50 305,97 | 46 191,16 | 0,00 | 0,00 | 4 114,81 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 8 663,00 | 3 585,89 | 0,00 | 0,00 | 5 077,11 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 3 654,00 | 3 121,21 | 0,00 | 0,00 | 532,79 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 12 732,76 | 12 059,45 | 672,50 | 0,00 | 0,81 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 2 366,00 | 2 090,57 | 190,00 | 0,00 | 85,43 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 10 900,66 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 5 991,56 | 5 880,06 | 0,00 | 0,00 | 111,50 |
| 6156 | Maintenance | 12 768,42 | 10 194,90 | 860,96 | 1 500,00 | 212,56 |
| 6168 | Autres | 5 730,00 | 3 562,99 | 0,00 | 0,00 | 2 167,01 |
| 617 | Etudes et recherches | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 238,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 2 746,00 | 1 161,85 | 16,67 | 0,00 | 1 567,48 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 816,19 | 427,55 | 0,00 | 0,00 | 1 388,64 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 7 469,60 | 6 445,02 | 958,50 | 0,00 | 66,08 |
| 6288 | Autres | 835,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635111 | Cotisat° Foncière des Entreprises | 11 553,00 | 11 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 11 827,00 | 11 670,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 18 563,00 | 18 562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 82 729,00 | 81 406,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 82 729,00 | 81 406,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 285 881,00 | 256 285,73 | 6 728,98 | 5 423,00 | 17 443,29 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 100,00 | 43,93 | 0,00 | 0,00 | 56,07 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 100,00 | 43,93 | 0,00 | 0,00 | 56,07 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfics et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 285 981,00 | 256 329,66 | 6 728,98 | 5 423,00 | 17 499,36 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | <i>0,00</i> | | | | |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</i> | <i>95 956,00</i> | <i>95 759,05</i> | | | <i>196,95</i> |
| 6811 | <i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i> | <i>95 956,00</i> | <i>95 759,05</i> | | | <i>196,95</i> |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 95 956,00 | 95 759,05 | | | 196,95 |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>0,00</i> |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 95 956,00 | 95 759,05 | | | 196,95 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 381 937,00 | 352 088,71 | 6 728,98 | 5 423,00 | 17 696,31 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------|------|
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |
|--------------------------------|------|

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 253 607,00 | 248 515,51 | 0,00 | 0,00 | 5 091,49 |
| 707 | Ventes de marchandises | 50 000,00 | 48 870,83 | 0,00 | 0,00 | 1 129,17 |
| 7083 | Locations diverses | 203 182,00 | 199 219,68 | 0,00 | 0,00 | 3 962,32 |
| 7087 | Remboursement de frais | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 11 903,00 | 12 130,63 | 0,00 | 0,00 | -227,63 |
| 7588 | Autres | 11 903,00 | 12 130,63 | 0,00 | 0,00 | -227,63 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 265 510,00 | 260 646,14 | 0,00 | 0,00 | 4 863,86 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 103 052,00 | 84 796,55 | 0,00 | 0,00 | 18 255,45 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 1 292,00 | 1 291,95 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 774 | Subventions exceptionnelles | 100 181,00 | 81 480,83 | 0,00 | 0,00 | 18 700,17 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 1 579,00 | 2 023,77 | 0,00 | 0,00 | -444,77 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 368 562,00 | 345 442,69 | 0,00 | 0,00 | 23 119,31 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 13 375,00 | 13 375,00 | | | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 13 375,00 | 13 375,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 13 375,00 | 13 375,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 381 937,00 | 358 817,69 | 0,00 | 0,00 | 23 119,31 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|--|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 10 000,00 | 9 947,27 | 0,00 | 52,73 |
| 2031 | Frais d'études | 9 627,00 | 9 575,00 | 0,00 | 52,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 373,00 | 372,27 | 0,00 | 0,73 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 5 180,00 | 4 264,54 | 0,00 | 915,46 |
| 2154 | Matériel industriel | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 5 000,00 | 4 264,54 | 0,00 | 735,46 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 184 136,00 | 80 439,24 | 15 190,00 | 88 506,76 |
| 2313 | Constructions | 181 888,00 | 78 206,80 | 15 190,00 | 88 491,20 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 2 248,00 | 2 232,44 | 0,00 | 15,56 |
| Total des dépenses d'équipement | | 199 316,00 | 94 651,05 | 15 190,00 | 89 474,95 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 199 316,00 | 94 651,05 | 15 190,00 | 89 474,95 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 13 375,00 | 13 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 13 375,00 | 13 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult.Groupements | 13 375,00 | 13 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2313 | Constructions | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 14 375,00 | 13 375,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 213 691,00 | 108 026,05 | 15 190,00 | 90 474,95 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|--|---|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 72 057,92 | 0,00 | 0,00 | 72 057,92 |
| 1687 | Autres dettes | 72 057,92 | 0,00 | 0,00 | 72 057,92 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 219,00 | 218,50 | 0,00 | 0,50 |
| 2312 | Terrains | 219,00 | 218,50 | 0,00 | 0,50 |
| Total des recettes d'équipement | | 72 276,92 | 218,50 | 0,00 | 72 058,42 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 72 276,92 | 218,50 | 0,00 | 72 058,42 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 95 956,00 | 95 759,05 | | 196,95 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 18 769,00 | 18 769,00 | | 0,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 601,00 | 601,00 | | 0,00 |
| 28131 | Bâtiments | 31 444,00 | 31 444,00 | | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 3 837,00 | 3 837,00 | | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 31 618,00 | 31 617,00 | | 1,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 9 687,00 | 9 491,05 | | 195,95 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 95 956,00 | 95 759,05 | | 196,95 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 96 956,00 | 95 759,05 | | 1 196,95 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 169 232,92 | 95 977,55 | 0,00 | 73 255,37 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 44 458,08 | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 1 365 936,33 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 1 365 936,33 | | | | | | | | | |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2004 | | | 31 805,74 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - PORTS DES LACS DE LA FORÊT D'ORIENT - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2005 | | | 188 929,81 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2006 | | | 370 799,87 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2007 | | | 24 619,13 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2008 | | | 76 545,64 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2011 | | | 9 905,73 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2012 | | | 123 711,51 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal | Département de l'Aube | 31/12/2013 | | | 380 637,77 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Avance du budget principal suite au transfert d'actif | Département de l'Aube | 31/12/2003 | | | 158 981,13 | | | 0,000 | 0,000 | | | X A la carte | N | - |
| Total général | | | | | 1 365 936,33 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; 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 point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 1 317 927,64 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 1 317 927,64 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 31 805,74 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 188 929,81 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 370 799,87 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 24 619,13 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 76 545,64 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 9 905,73 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 123 711,51 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - PORTS DES LACS DE LA FORÊT D'ORIENT - CA - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| Avance du budget principal | N | 0,00 | - | 380 637,77 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance du budget principal suite au transfert d'actif | N | 0,00 | - | 110 972,44 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 1 317 927,64 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; 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 point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|---|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € | |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|---|----------------------|------------|
| L | Frais d'établissement - 201 | 5 | 28/01/2002 |
| L | Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion - 203 | 5 | 28/01/2002 |
| L | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, ... logiciels - 205 | 5 | 28/01/2002 |
| L | Autres immobilisations incorporelles - 208 | 5 | 28/01/2002 |
| L | Agencements et aménagements de terrains - 212 | 15 | 28/01/2002 |
| L | Bâtiments - 2131 | 30 | 28/01/2002 |
| L | Installations générales, agencements, aménagements des constructions - 2135 | 15 | 28/01/2002 |
| L | Bâtiments sur sol d'autrui - 2141 | 30 | 28/01/2002 |
| L | Installations générales, agencements, aménagement des constructions sur sol d'autrui - 2145 | 15 | 28/01/2002 |
| L | Installations complexes spécialisées - 2151 | 15 | 28/01/2002 |
| L | Installations à caractère spécifique - 2153 | 15 | 28/01/2002 |
| L | Matériel industriel - 2154 | 10 | 28/01/2002 |
| L | Outillage industriel - 2155 | 10 | 28/01/2002 |
| L | Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels - 2157 | 10 | 28/01/2002 |
| L | Installations générales, agencements, aménagements divers - 2181 | 10 | 28/01/2002 |
| L | Matériel de transport - 2182 | 5 | 28/01/2002 |
| L | Matériel de bureau et matériel informatique - 2183 | 5 | 28/01/2002 |
| L | Mobilier - 2184 | 10 | 28/01/2002 |
| L | Cheptel - 2185 | 5 | 28/01/2002 |
| L | Emballages récupérables - 2186 | 5 | 28/01/2002 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 13 375,00 | 13 375,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 13 375,00 | 13 375,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 13 375,00 | 13 375,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 13 375,00 | 15 190,00 | 0,00 | 28 565,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 95 956,00 | III 95 759,05 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 95 956,00 | 95 759,05 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 28121 | <i>Aménagement Terrains nus</i> | 18 769,00 | 18 769,00 |
| 28125 | <i>Aménagement Terrains bâtis</i> | 601,00 | 601,00 |
| 28131 | <i>Bâtiments</i> | 31 444,00 | 31 444,00 |
| 28135 | <i>Installations générales, agencements, ..</i> | 3 837,00 | 3 837,00 |
| 28153 | <i>Installations à caractère spécifique</i> | 31 618,00 | 31 617,00 |
| 28154 | <i>Matériel industriel</i> | 9 687,00 | 9 491,05 |
| 29... | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | |
| 39... | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | |
| 481... | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 95 759,05 | 0,00 | 44 458,08 | 0,00 | 140 217,13 |

| | Montant |
|--|-----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 28 565,00 |
| Ressources propres disponibles | IV 140 217,13 |
| Solde | V = IV – II (3) 111 652,13 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES | A8.1 |

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 19/01/2016 | DIENVILLE - AMENAGEMENT DE TERRAIN 2016 | -218,50 | 0,00 | 15 |
| 23/01/2017 | DIENVILLE - TRAVAUX 2017 | 78 206,80 | 0,00 | 15 |
| 20/04/2017 | TRAVAUX VRD - DIENVILLE | 2 232,44 | 0,00 | 15 |
| 25/07/2017 | PRESENTOIR | 309,44 | 0,00 | 1 |
| 24/08/2017 | SALON COMPLET - CAPITAINERIE DIENVILLE | 167,10 | 0,00 | 1 |
| 12/09/2017 | ETUDES PORT MESNIL ST PERE | 9 575,00 | 0,00 | 5 |
| 19/10/2017 | ANNONCE - BRISE CLAPOTS - PORT MESNIL SAINT PERE MSP | 372,27 | 0,00 | 5 |
| 30/11/2017 | MATERIEL ENCAISSEMENT - CSA | 3 788,00 | 0,00 | 5 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 94 432,55 | 0,00 | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT - DÉPARTEMENT DE L'AUBE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DÉPARTEMENT DE L'AUBE (2)

Numéro SIRET : 22100005200540

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DÉPARTEMENTAL

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : INTERVENTIONS ROUTIÈRES AU PROFIT DES COMMUNES (3)

ANNEE 2017

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721- 2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|--|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Pour mémoire : modalités de vote du budget | 5 |
| C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats | 6 |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses | 7 |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes | 8 |

II - Présentation générale

| | |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget | 9 |
| A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement | 10 |
| A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement | 11 |
| B1 - Balance générale - Dépenses | 12 |
| B2 - Balance générale - Recettes | 13 |

III - Vote

| | |
|---|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes | 14 |
| A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme | 16 |
| A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA | 17 |
| A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme | 18 |
| A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme | 19 |
| A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme | 20 |
| A2 - Equipements non départementaux | 21 |
| A3 - Dépenses financières | 22 |
| A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux | 23 |
| A4.2 - Recettes - RMI / RSA | 24 |
| A4.3 - Recettes financières | 25 |
| A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers | 26 |
| A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections | 27 |
| A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales | 28 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 29 |
| B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 31 |
| B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 33 |

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

| | |
|----------------------------------|------------|
| A1 - Vue d'ensemble | Sans Objet |
| A1/01 - Opérations non ventilées | Sans Objet |
| A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) | Sans Objet |
| A1/1 - Fonction 1 | Sans Objet |
| A1/2 - Fonction 2 | Sans Objet |
| A1/3 - Fonction 3 | Sans Objet |
| A1/4 - Fonction 4 | Sans Objet |
| A1/5 - Fonction 5 | Sans Objet |
| A1/6 - Fonction 6 | Sans Objet |
| A1/7 - Fonction 7 | Sans Objet |
| A1/8 - Fonction 8 | Sans Objet |
| A1/9 - Fonction 9 | Sans Objet |

B - Eléments du bilan

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées | Sans Objet |
| B3 - Etat des provisions constituées | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | Sans Objet |
| B6 - Prêts | Sans Objet |
| B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | Sans Objet |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | Sans Objet |

| | |
|--|------------|
| B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général | Sans Objet |
| B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées | Sans Objet |
| B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties | Sans Objet |
| B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions | Sans Objet |
| B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs | Sans Objet |
| B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires) | Sans Objet |
| B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage | Sans Objet |
| B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles | Sans Objet |
| B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles | Sans Objet |
| B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations | Sans Objet |
| B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières | Sans Objet |
| B12 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |
| C - Engagements hors bilan | |
| C1.1 - Etat des emprunts garantis | Sans Objet |
| C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| C2 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| C3 - Etat des contrats de PPP | Sans Objet |
| C4 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| C5 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| C6 - Situation des autorisations de programme | Sans Objet |
| C7 - Situation des autorisations d'engagement | Sans Objet |
| C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale | Sans Objet |
| D - Autres éléments d'information | |
| D1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire | Sans Objet |
| D1.3 - Actions de formation des élus | Sans Objet |
| D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier | Sans Objet |
| D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions | Sans Objet |
| D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes | Sans Objet |
| D3.1 - Liste des organismes de regroupement | Sans Objet |
| D3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |
| D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale | Sans Objet |
| E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures | |
| E1 - Décisions en matière de taux | Sans Objet |
| E2 - Arrêté et signatures | 35 |

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIÈRES | A |

| Informations statistiques | | | |
|--|---------|---|---------|
| | Valeurs | | Valeurs |
| Population totale | | Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4) | |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | | Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département | |

| Informations fiscales (N-2) | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|--|
| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par habitant pour le département (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2) |
| Fiscal | Financier | | |
| | | | |

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

| Informations financières – ratios | | Valeurs | Moyennes nationales |
|-----------------------------------|--|---------|---------------------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | | |
| 2 | Produit des impositions directes/population | | |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | | |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | | |
| 5 | Encours de dette/population (3) | | |
| 6 | DGF/population | | |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4) | | |
| 8 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4) | | |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4) | | |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) | | |

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES | I |
| POUR MÉMOIRE : MODALITÉS DE VOTE DU BUDGET | B |

POUR MÉMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
 - (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
 - (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

| | |
|--|-----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS | C1 |

RESULTATS DE L'EXERCICE

| | RESULTAT DE L'EXERCICE N | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------|---|------------------------------|
| | Mandats émis | Titres émis | Reprise résultats exercice antérieur (1) | Résultat ou solde (A) (1) |
| TOTAL DU BUDGET | 186 469,69 | 217 388,62 | 6 499,14 | A1 37 418,07 |
| Investissement | 0,00 | 0,00 | (2) 0,00 | A2 0,00 |
| Dont 1068 | | 0,00 | | |
| Fonctionnement | 186 469,69 | 217 388,62 | (3) 6 499,14 | A3 37 418,07 |

(1) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-1 reporté sur la ligne budgétaire 001 du budget. Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

| | RESTES A REALISER N (4) | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| | Dépenses | Recettes | Solde (B) (5) |
| TOTAL des RAR | I+II 673,00 | III+IV 0,00 | B1 -673,00 |
| Investissement | I 0,00 | III 0,00 | B2 0,00 |
| Fonctionnement | II 673,00 | IV 0,00 | B3 -673,00 |

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

| | | RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6) |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| TOTAL | A1+B1 | 36 745,07 |
| Investissement | A2+B2 | 0,00 |
| Fonctionnement | A3+B3 | 36 745,07 |

(6) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES | C2 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap./art (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|--|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(3) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(3) | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (II) 673,00 |
| 011 | Charges à caractère général(4) | 673,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés(4) | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante(4) | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles(4) | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES | C3 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

| Chap./art (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|--|---|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement(3) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(3) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(3) | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (IV) 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations(4) | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante(4) | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges(4) | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels(4) | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors recettes imputées aux comptes 015, 016 et 017.

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|---|---------------------------|----------|------------|----------|------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 186 469,69 | G | 217 388,62 |
| | Section d'investissement | B | 0,00 | H | 0,00 |

+ +

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---|----------------------|---|---------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 6 499,14 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 0,00 (si excédent) |

= =

| | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|
| TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1) | = A+B+C+D | 186 469,69 | = G+H+I+J | 223 887,76 |
|--|-----------|------------|-----------|------------|

| | | | | | |
|--|--|-------|--------|-------|------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | 673,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 0,00 | L | 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 673,00 | = K+L | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E | 187 142,69 | = G+I+K | 223 887,76 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 0,00 | = H+J+L | 0,00 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 187 142,69 | = G+H+I+J+K+L | 223 887,76 |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

| | TOTAL DES MANDATS EMIS | | | TOTAL DES TITRES EMIS | | |
|---|------------------------|-------|------------|-----------------------|-------|------------|
| | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL |
| INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | 186 469,69 | 0,00 | 186 469,69 | 217 388,62 | 0,00 | 217 388,62 |
| TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1) | 186 469,69 | 0,00 | 186 469,69 | 217 388,62 | 0,00 | 217 388,62 |

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT | A2 |

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

| Chap. | Libellé | Mandats | Titres |
|---|--|-----------------|----------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(9) | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (y compris programmes) (9) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations d'équipement | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (7) | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (6) (9) | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(9) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations financières | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations réelles en investissement | | I 0,00 | II 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (1) | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations d'ordre en investissement | | III 0,00 | IV 0,00 |

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

| | | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| TOTAL | I+III | 0,00 | II+IV | 0,00 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|

RESULTATS ANTERIEURS

| | | | | |
|---|----------|-------------|------------|-------------|
| 001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté | v | 0,00 | vi | 0,00 |
| 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés | | | vii | 0,00 |

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

| | | | | |
|--|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| TOTAL DE LA SECTION | I+III+v | 0,00 | II+IV+vi+vii | 0,00 |
| SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8) | | | | 0,00 |

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(2) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(2) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(8) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT | A3 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| OPERATIONS REELLES ET MIXTES | | | |
| 011 Charges à caractère général(2) | 81 652,54 | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 162 612,06 |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés(2) | 98 317,66 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 |
| | | 731 Impositions directes | 0,00 |
| | | 74 Dotations, subventions et participations(2) | 54 774,13 |
| 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2) | 6 499,49 | 75 Autres produits de gestion courante(2) | 0,00 |
| 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | |
| 014 Atténuations de produits | 0,00 | 013 Atténuations de charges(2) | 0,00 |
| 015 Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 015 Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 016 Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 Revenu de solidarité active | 0,00 | 017 Revenu de solidarité active | 0,00 |
| Total dépenses de gestion des services | 186 469,69 | Total recettes de gestion des services | 217 386,19 |
| 66 Charges financières | 0,00 | 76 Produits financiers | 0,00 |
| 67 Charges exceptionnelles(2) | 0,00 | 77 Produits exceptionnels(2) | 2,43 |
| 68 Dotations amortissements et provisions(2) | 0,00 | 78 Reprises amortissements et provisions (2) | 0,00 |
| 022 Dépenses imprévues | 0,00 | | |
| TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES | I 186 469,69 | TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES | II 217 388,62 |

| OPERATIONS D'ORDRE (2) | | | |
|--|-----------------|--|----------------|
| 042 Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | III 0,00 | TOTAL RECETTES D'ORDRE | IV 0,00 |

| | | | | | |
|---|-------|-------------------|---|-------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE | I+III | 186 469,69 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | II+IV | 217 388,62 |
|---|-------|-------------------|---|-------|-------------------|

| RESULTAT REPORTE DE N-1 | | | | | |
|--|---|------|--|----|----------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | V | 0,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI | 6 499,14 |

| | | | | | |
|---|---------|-------------------|---|----------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | I+III+V | 186 469,69 | TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | II+IV+VI | 223 887,76 |
|---|---------|-------------------|---|----------|-------------------|

| | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|--|
| SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1) | 37 418,07 | | | | |
|--|------------------|--|--|--|--|

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(2) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| BALANCE GENERALE – DEPENSES | B1 |

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (5) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des programmes d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(3) (7) | (6) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté | 0,00 |
|---|-------------|

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général(8) | 81 652,54 | | 81 652,54 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés(8) | 98 317,66 | | 98 317,66 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8) | 6 499,49 | 0,00 | 6 499,49 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles(8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions(8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement –Total | | 186 469,69 | 0,00 | 186 469,69 |

| | |
|--|-------------|
| Pour information D 002 Résultat négatif reporté | 0,00 |
|--|-------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
 (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
 (3) Hors chapitres programmes.
 (4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
 (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
 (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
 (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
 (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| BALANCE GENERALE – RECETTES | B2 |

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (4) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(6) | (5) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières(6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3... | <i>Stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | <i>Neutral. et régul. d'opérations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement –Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1 | 0,00 |
|---|-------------|

| | |
|--|-------------|
| Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté | 0,00 |
|--|-------------|

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 162 612,06 | | 162 612,06 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations(7) | 54 774,13 | | 54 774,13 |
| 75 | Autres produits d'activités(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels(7) | 2,43 | 0,00 | 2,43 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement –Total | | 217 388,62 | 0,00 | 217 388,62 |

| | |
|---|-----------------|
| Pour information R002 Résultat positif reporté | 6 499,14 |
|---|-----------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A |

DEPENSES

| Nature | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits annulés (2) | Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP | Pour information réalisations gérées hors AP |
|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses financières (détail en III-A3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|------|------|--|--|--|--|
| Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté | 0,00 | 0,00 | | | | |
|---|------|------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A |

RECETTES

| Nature | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits annulés (2) |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes financières (détail en III-A4.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement (3) | 0,00 | | | |
| Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté | 0,00 | 0,00 | | |
| Total des recettes d'investissement cumulées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées | A1.1 |

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses | A1.2 |

RMI DEPENSES

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III - VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX | A1.3 |

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement départementaux (1)

| N° progr. | Libellé du programme | N° AP (2) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (3) | Cumul des réalisations | Pour information | |
|--------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME | A1.4 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME | A1.5 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES | A2 |

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (3) | Crédits annulés (4) |
|--------------------|---|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES | A3 |

Dépenses financières

| Chap/ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|-------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| DEPENSES TOTALES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT | A4.1 |

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

| Chap./art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (3) | Crédits annulés (4) |
|-------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA | A4.2 |

RECETTES RMI

| Chap./art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|---------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

| Chap./art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|---------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES | A4.3 |

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |
|--------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS | A5 |

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

| Chap. | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Cumul des réalisations (4) |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats/Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | |
| | TOTAL DEPENSES (5) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL RECETTES (5) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(6) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | A6 |

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats/Titres émis | Crédits annulés (3) |
|--------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <i>040</i> | <i>DEPENSES (2)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>040</i> | <i>RECETTES (2)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) *DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.*

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES | A7 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats/Titres émis | Crédits annulés (3) |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <i>041</i> | <i>DEPENSES (2)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>041</i> | <i>RECETTES (2)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

DEPENSES

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (2) | Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information dépenses gérées hors AE |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (1) | | | |
| DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1) | | 241 009,14 | 186 352,31 | 117,38 | 673,00 | 53 866,45 | 0,00 | 186 469,69 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 112 000,00 | 81 535,16 | 117,38 | 673,00 | 29 674,46 | 0,00 | 81 652,54 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 122 000,00 | 98 317,66 | 0,00 | 0,00 | 23 682,34 | | 98 317,66 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 6 509,14 | 6 499,49 | 0,00 | 0,00 | 9,65 | 0,00 | 6 499,49 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (4) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (3) | 0,00 | | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement (3) | 0,00 | | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Pour information : | | | | | | | | |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 241 009,14 | 186 352,31 | 117,38 | 673,00 | 53 866,45 | 0,00 | 186 469,69 |
|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

RECETTES

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (2) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (1) | |
| RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2) | | 234 510,00 | 217 388,62 | 0,00 | 0,00 | 17 121,38 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 171 998,00 | 162 612,06 | 0,00 | 0,00 | 9 385,94 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (3) | 62 500,00 | 54 774,13 | 0,00 | 0,00 | 7 725,87 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 013 | Atténuations de charges (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (3) | 2,00 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | -0,43 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (3) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Pour information : | 6 499,14 | 6 499,14 | | | |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 241 009,14 | 223 887,76 | 0,00 | 0,00 | 17 121,38 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B1 |

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (2) | | Dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Dépenses gérées hors AE |
| 011 | Charges à caractère général(4) | 112 000,00 | 81 535,16 | 117,38 | 673,00 | 29 674,46 | 0,00 | 81 652,54 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 77 000,00 | 54 964,86 | 117,38 | 673,00 | 21 244,76 | | |
| 6135 | Locations mobilières | 35 000,00 | 26 570,30 | 0,00 | 0,00 | 8 429,70 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (2) (4) | 122 000,00 | 98 317,66 | 0,00 | 0,00 | 23 682,34 | | 98 317,66 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 122 000,00 | 98 317,66 | 0,00 | 0,00 | 23 682,34 | | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 6 509,14 | 6 499,49 | 0,00 | 0,00 | 9,65 | 0,00 | 6 499,49 |
| 65822 | Reversement excédent budgets annexes | 6 499,14 | 6 499,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 65888 | Autres | 10,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 9,65 | | |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586) | | 240 509,14 | 186 352,31 | 117,38 | 673,00 | 53 366,45 | 0,00 | 186 469,69 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B1 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

| Chap./ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) | Pour information | |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (2) | | Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Crédits gérés hors AE |
| 66 | Charges financières (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (C) (5) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (D) (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (E) | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E | | 241 009,14 | 186 352,31 | 117,38 | 673,00 | 53 866,45 | 0,00 | 186 469,69 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|--|--|-------------|--|-------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 241 009,14 | 186 352,31 | 117,38 | 673,00 | 53 866,45 | 0,00 | 186 469,69 |
|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 241 009,14 | 186 352,31 | 117,38 | 673,00 | 53 866,45 | 0,00 | 186 469,69 |
|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

(6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | B2 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap/ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (2) | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 171 998,00 | 162 612,06 | 0,00 | 0,00 | 9 385,94 |
| 704 | Travaux | 94 998,00 | 99 164,04 | 0,00 | 0,00 | -4 166,04 |
| 705 | Etudes | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 7088 | Produits activités annexes (abonnements) | 75 000,00 | 63 448,02 | 0,00 | 0,00 | 11 551,98 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations(4) | 62 500,00 | 54 774,13 | 0,00 | 0,00 | 7 725,87 |
| 7474 | Participation Communes et interco | 62 500,00 | 54 774,13 | 0,00 | 0,00 | 7 725,87 |
| 75 | Autres produits de gestion courante(4) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 7588 | Autres produits divers gestion courante | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 013 | Atténuations de charges(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017) | | 234 508,00 | 217 386,19 | 0,00 | 0,00 | 17 121,81 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

| | |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net | 0,00 |

(5) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | B2 |

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

| Chap/ art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (3) |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (2) | |
| 76 | Produits financiers (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (C) (5) | 2,00 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | -0,43 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 2,00 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | -0,43 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (D) (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D | | 234 510,00 | 217 388,62 | 0,00 | 0,00 | 17 121,38 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|--|--|-------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 234 510,00 | 217 388,62 | 0,00 | 0,00 | 17 121,38 |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 6 499,14 | 6 499,14 | | | |
|--|-----------------|-----------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 241 009,14 | 223 887,76 | 0,00 | 0,00 | 17 121,38 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Recettes justifiées non titrées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
 (5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

- (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | E2 |

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES : Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE

BUDGET : 02 BUDGET FOYER DE L'ENFANCE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2017

NUMERO SIRET : 22100005200300

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

ADRESSE :

Date de la dernière habilitation:

Département :

ORGANSIME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour
représenter l'établissement:**

CATEGORIE :

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE :

| Eléments du budget exécutoire |
|---|
| Effectifs en nb d'ETP prévus au BE |
| Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) |
| Excédent incorporé N-2 |

| Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS | | |
|---|----------------------|----------------------|
| | BE | CA |
| Prévu | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | Réalisé | |

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

| Totaux | Dépenses - Charges | | | Recettes - Produits | | |
|--------|------------------------|--------|-------|------------------------|--------|-------|
| | Budget exécutoire n | Réel n | Ecart | Budget exécutoire n | Réel n | Ecart |

| SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Total (1) | 3 630 567,51 | 573 907,85 | 3 056 659,66 | 3 630 567,51 | 381 469,39 | 3 249 098,12 |

| SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Total (2) | 8 731 481,00 | 8 404 501,10 | 326 979,90 | 8 600 914,80 | 8 647 708,26 | -46 793,46 |
| Reprise des résultat (4) | | | | 130 566,20 | | 130 566,20 |
| Total Général (2 à 4) | 8 731 481,00 | 8 404 501,10 | 326 979,90 | 8 731 481,00 | 8 647 708,26 | 83 772,74 |

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

| | Budget initial (1) | Crédits complémentaires ou virements (2) | Total (3)=(1)+(2) | Réal (4) | Ecart | |
|---|--|---|----------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | Montant (5)=(4)-(3) | En % (6)=(5)/(3) |
| REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS | | | | | | |
| 139 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT | | | | | |
| REPRISES | | | | | | |
| REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES | | | | | | |
| COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT | | | | | | |
| ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE | | | | | | |
| 24 | IMMOBILISATIONS AFFECTEES, CONCEDEES OU MISES A DISPOSITION | | | | | |
| AUTRES | | | | | | |
| 003 | EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | -1 200 000,00 | -100,00 |
| | TOTAL GENERAL | | | | | |
| | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | -1 200 000,00 | -100,00 |

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

| | Budget initial (1) | Crédits complémentaires ou virements (2) | Total (3)=(1)+(2) | Réal (4) | Ecart | | |
|--|---|---|----------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--|
| | | | | | Montant (5)=(4)-(3) | En % (6)=(5)/(3) | |
| AUGMENTATION DES FONDS PROPRES | | | | | | | |
| 131 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES | 4 032,00 | 4 032,00 | 4 032,00 | | | |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS | | | | | | | |
| AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES | | | | | | | |
| COMPTE DE LIAISON | | | | | | | |
| 181 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION A... | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS (SORTIES) | | | | | | | |
| 24 | IMMOBILISATIONS AFFECTEES, CONCEDEES OU MISES A DISPOSITION | | | | | | |
| AUTRES | | | | | | | |
| 001 | EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE | 3 220 932,51 | 3 220 932,51 | | -3 220 932,51 | -100,00 | |
| | TOTAL GENERAL | 3 224 964,51 | 3 224 964,51 | 4 032,00 | -3 220 932,51 | -99,87 | |

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

| | Budget initial (1) | DM ou virements de crédits (2) | Total (3)=(1)+(2) | Etablissements publics | | Net (public) (6)=(4)-(5) | Ecart | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | Mandats émis (4) | Mandats annulation (5) | | Montant (7)=(6)-(3) | En % (8)=(7)/(3) |
| REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS | | | | | | | | |
| 10 | TOTAL | | | | | | | |
| 13 | TOTAL | | | | | | | |
| REPRISES | | | | | | | | |
| 14 | TOTAL | | | | | | | |
| 15 | TOTAL | | | | | | | |

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

| | Budget initial (1) | DM ou virements de crédits (2) | Total (3)=(1)+(2) | Etablissements publics | | Net (public) (6)=(4)-(5) | Ecart | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | Mandats émis (4) | Mandats annulation (5) | | Montant (7)=(6)-(3) | En % (8)=(7)/(3) |
| REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES | | | | | | | | |
| 16 | TOTAL | | | | | | | |
| COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS) | | | | | | | | |
| 181 | TOTAL | | | | | | | |
| ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE | | | | | | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | -2 000,00 | -100,00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 2 000,00 | 2 000,00 | 501,50 | | 501,50 | -1 498,50 | -74,93 |
| 20 | TOTAL | 4 000,00 | 4 000,00 | 501,50 | | 501,50 | -3 498,50 | -87,46 |

4.2.1.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

| | Budget initial (1) | DM ou virements de crédits (2) | Total (3)=(1)+(2) | Etablissements publics | | Net (public) (6)=(4)-(5) | Ecart | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | Mandats émis (4) | Mandats annulation (5) | | Montant (7)=(6)-(3) | En % (8)=(7)/(3) | |
| ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | | | | | | | | | |
| 212 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE | 130 000,00 | 20 000,00 | 150 000,00 | | | | -150 000,00 | -100,00 |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS | 133 905,00 | 134 731,51 | 268 636,51 | 213 249,55 | | 213 249,55 | -55 386,96 | -20,62 |
| 2154 | MATERIEL ET OUTILLAGE | 70 600,00 | | 70 600,00 | 39 813,62 | 13 587,00 | 26 226,62 | -44 373,38 | -62,85 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 42 000,00 | -5 000,00 | 37 000,00 | | | | -37 000,00 | -100,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 10 000,00 | 2 500,00 | 12 500,00 | | | | -12 500,00 | -100,00 |
| 2184 | MOBILIER | 10 000,00 | 85 405,00 | 95 405,00 | 48 450,38 | | 48 450,38 | -46 954,62 | -49,22 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 5 000,00 | 49 885,00 | 54 885,00 | 41 774,87 | 14,90 | 41 759,97 | -13 125,03 | -23,91 |
| 21 | TOTAL | 401 505,00 | 287 521,51 | 689 026,51 | 343 288,42 | 13 601,90 | 329 686,52 | -359 339,99 | -52,15 |
| 22 | TOTAL | | | | | | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE | | 1 737 481,00 | 1 737 481,00 | 248 954,66 | 5 286,83 | 243 667,83 | -1 493 813,17 | -85,98 |
| 23 | TOTAL | | 1 737 481,00 | 1 737 481,00 | 248 954,66 | 5 286,83 | 243 667,83 | -1 493 813,17 | -85,98 |
| 24 | TOTAL | | | | | | | | |

4.2.1.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

| | Budget initial (1) | DM ou virements de crédits (2) | Total (3)=(1)+(2) | Etablissements publics | | Net (public) (6)=(4)-(5) | Ecart | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | Mandats émis (4) | Mandats annulation (5) | | Montant (7)=(6)-(3) | En % (8)=(7)/(3) |
| REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES | | | | | | | | |
| 26 | TOTAL | | | | | | | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 60,00 | 60,00 | 52,00 | | 52,00 | -8,00 | -13,33 |
| 27 | TOTAL | 60,00 | 60,00 | 52,00 | | 52,00 | -8,00 | -13,33 |
| AUTRES | | | | | | | | |
| AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES) | | | | | | | | |
| 28 | TOTAL | | | | | | | |

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

| | Budget initial (1) | DM ou virements de crédits (2) | Total (3)=(1)+(2) | Etablissements publics | | Net (public) (6)=(4)-(5) | Ecart | |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | Mandats émis (4) | Mandats annulation (5) | | Montant (7)=(6)-(3) | En % (8)=(7)/(3) |
| AUTRES | | | | | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES) | | | | | | | | |
| 29 | TOTAL | | | | | | | |
| 39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS | | | | | | | |
| 481 | CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNETATION) | | | | | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES) | | | | | | | |
| 59 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES) | | | | | | | |
| 003 | EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | -1 200 000,00 | -100,00 |
| | TOTAL GENERAL | 405 565,00 | 3 225 002,51 | 3 630 567,51 | 592 796,58 | 18 888,73 | 573 907,85 | -3 056 659,66 |

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

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

AUGMENTATION DES FONDS PROPRES

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 10222 | FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA - FCTVA | 28 165,00 | | 28 165,00 | | | | -28 165,00 | -100,00 |
| 1064 | RESERVE DES PLUS-VALUES NETTES | | 12 963,00 | 12 963,00 | 25 926,00 | 12 963,00 | 12 963,00 | | |
| 10 | TOTAL | 28 165,00 | 12 963,00 | 41 128,00 | 25 926,00 | 12 963,00 | 12 963,00 | -28 165,00 | -68,48 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|--|--|
| 1312 | SUBV.EQUIPEMENT TRANSF.COLLECTIVITES& ETAB .PUBLICS | | 4 032,00 | 4 032,00 | 4 032,00 | | 4 032,00 | | |
| 13 | TOTAL | | 4 032,00 | 4 032,00 | 4 032,00 | | 4 032,00 | | |

REPRISES

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 14 | TOTAL | | | | | | | | |
| 15 | TOTAL | | | | | | | | |

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

| | Budget initial (1) | DM ou virements de crédits (2) | Total (3)=(1)+(2) | Etablissements publics | | Net (public) (6)=(4)-(5) | Ecart | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | Titres émis (4) | Titres en annulation (5) | | Montant (7)=(6)-(3) | En % (8)=(7)/(3) |
| AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES | | | | | | | | |
| 16 | TOTAL | | | | | | | |
| COMPTE DE LIAISON | | | | | | | | |
| 18 | TOTAL | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS (SORTIES) | | | | | | | | |
| 20 | TOTAL | | | | | | | |
| 21 | TOTAL | | | | | | | |

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

| | Budget initial (1) | DM ou virements de crédits (2) | Total (3)=(1)+(2) | Etablissements publics | | Net (public) (6)=(4)-(5) | Ecart | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | Titres émis (4) | Titres en annulation (5) | | Montant (7)=(6)-(3) | En % (8)=(7)/(3) |
| IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE- | | | | | | | | |
| 22 | TOTAL | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE- | | | | | | | | |
| 23 | TOTAL | | | | | | | |
| 24 | TOTAL | | | | | | | |
| 26 | TOTAL | | | | | | | |
| 27 | TOTAL | | | | | | | |

4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

| | Budget initial (1) | DM ou virements de crédits (2) | Total (3)=(1)+(2) | Etablissements publics | | Net (public) (6)=(4)-(5) | Ecart | | |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | Titres émis (4) | Titres en annulation (5) | | Montant (7)=(6)-(3) | En % (8)=(7)/(3) | |
| AUTRES | | | | | | | | | |
| AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS) | | | | | | | | | |
| 28031 | AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES | 1 000,00 | -315,00 | 685,00 | 684,60 | | 684,60 | -0,40 | -0,06 |
| 2812 | AMORTISSEMENTS AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE | 2 600,00 | -3,00 | 2 597,00 | 2 597,00 | | 2 597,00 | | |
| 28131 | AMORTISSEMENTS BATIMENTS | 49 700,00 | -53,00 | 49 647,00 | 49 647,00 | | 49 647,00 | | |
| 28135 | AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES ET AGENCEMENTS DES CONSTRUCTIONS | 111 400,00 | -3 161,00 | 108 239,00 | 108 238,72 | | 108 238,72 | -0,28 | |
| 28154 | AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE | 40 600,00 | 207,00 | 40 807,00 | 40 807,15 | | 40 807,15 | 0,15 | |
| 28181 | AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS DIVERS | 50 800,00 | -32,00 | 50 768,00 | 50 767,86 | | 50 767,86 | -0,14 | |
| 28182 | AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT | 60 500,00 | 2 596,00 | 63 096,00 | 63 096,48 | | 63 096,48 | 0,48 | |
| 28183 | AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 3 400,00 | -1 836,00 | 1 564,00 | 1 564,01 | | 1 564,01 | 0,01 | |
| 28184 | AMORTISSEMENTS MOBILIER | 34 000,00 | -11 332,00 | 22 668,00 | 22 667,56 | | 22 667,56 | -0,44 | |
| 28188 | AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 23 400,00 | 1 004,00 | 24 404,00 | 24 404,01 | | 24 404,01 | 0,01 | |
| 28 | TOTAL | 377 400,00 | -12 925,00 | 364 475,00 | 364 474,39 | | 364 474,39 | -0,61 | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS) | | | | | | | | | |
| 29 | TOTAL | | | | | | | | |
| 39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS | | | | | | | | |
| 481 | CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION) | | | | | | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS) | | | | | | | | |
| 59 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS) | | | | | | | | |
| 001 | EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE | | 3 220 932,51 | 3 220 932,51 | | | | -3 220 932,51 | -100,00 |
| | TOTAL GENERAL | 405 565,00 | 3 225 002,51 | 3 630 567,51 | 394 432,39 | 12 963,00 | 381 469,39 | -3 249 098,12 | -89,49 |

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

| | | Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1) | Dotations de l'exercice (2) | Diminution résultant des sorties de l'exercice (3) | Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3) |
|---|---|---|-----------------------------------|---|---|
| AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 2801 | FRAIS D'ETABLISSEMENT | | | | 0,00 |
| 2803 | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | 2 724,00 | 684,60 | | 3 408,60 |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES | 3 464,20 | | | 3 464,20 |
| 2806 | DROIT DU BAIL | | | | 0,00 |
| 2807 | FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES) | | | | 0,00 |
| 2808 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | 0,00 |
| AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 2811 | TERRAINS | | | | 0,00 |
| 2812 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE | 270 045,01 | 2 597,00 | | 272 642,01 |
| 2813 | CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE | 3 319 932,06 | 157 885,72 | | 3 477 817,78 |
| 2814 | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI | | | | 0,00 |
| 2815 | INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE | 1 769 107,09 | 40 807,15 | | 1 809 914,24 |
| | DONT : MATERIEL DE TRANSPORT | | | | 0,00 |
| | MATERIEL DE BUREAU | | | | 0,00 |
| | MATERIEL INFORMATIQUE | | | | 0,00 |
| 2818 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 093 105,32 | 162 499,92 | 31 718,70 | 3 223 886,54 |
| 282 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS) | | | | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 8 458 377,68 | 364 474,39 | 31 718,70 | 8 791 133,37 |

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

| | | Montants au au 31 décembre n-1 (1) | Dotations de l'exercice (2) | Reprises de l'exercice (3) | Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3) |
|---|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| RESERVES DE COMPENSATION | | | | | |
| 10686 | DES DEFICITS D'EXPLOITATION | | | | |
| 10687 | DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS | | | | |
| PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | | |
| 141 | RESERVE DE TRESORERIE | | | | |
| 142 | POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS | | | | |
| 145 | AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | |
| 14861 | RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| 14862 | RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | | |
| 151 | PROVISIONS POUR RISQUES | | | | |
| 157 | PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | | |
| 158 | AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES | | | | |
| DEPRECIATIONS | | | | | |
| 29 | DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS | | | | |
| 39 | DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS | | | | |
| 49 | DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS | | | | |
| 59 | DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS | | | | |
| FONDS DEDIES | | | | | |
| 193 | ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS | | | | |

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|--|--|
| 194 | SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS | | | | |
| 195 | SUR DONS MANUELS AFFECTES | | | | |
| 197 | SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | | | |

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| | Réal accepté n-1 (1) | Budget exécutoire n (2) | Virements de crédits et DM (3) | Total (4)=(2)+(3) | Dépenses réalisées n (5) | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|----------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | Montant (6)=(5)-(4) | En % (7)=(6)/(4) | |
| ACHATS | | | | | | | | |
| 606 | | 713 500,00 | 153 789,00 | 867 289,00 | 842 461,11 | -24 827,89 | -2,86 | |
| 60611 | FOURNITURES MEDICALES | | | | | | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 26 000,00 | 4 846,00 | 30 846,00 | 30 845,54 | -0,46 | | |
| 60612 | ENERGIE, ELECTRICITE | 120 000,00 | -9 134,00 | 110 866,00 | 109 768,77 | -1 097,23 | -0,99 | |
| 60621 | COMBUSTIBLES ET CARBURANTS | 75 000,00 | -30 800,00 | 44 200,00 | 43 245,45 | -954,55 | -2,16 | |
| 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 22 000,00 | 6 755,00 | 28 755,00 | 28 461,89 | -293,11 | -1,02 | |
| 60623 | FOURNITURES D'ATELIER | 32 000,00 | 2 000,00 | 34 000,00 | 31 928,25 | -2 071,75 | -6,09 | |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 15 000,00 | -8 000,00 | 7 000,00 | 6 588,58 | -411,42 | -5,88 | |
| 60625 | FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS | 15 000,00 | 13 200,00 | 28 200,00 | 27 244,97 | -955,03 | -3,39 | |
| 606261 | COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS | 500,00 | 5 801,00 | 6 301,00 | 5 485,67 | -815,33 | -12,94 | |
| 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES | 96 000,00 | 33 490,00 | 129 490,00 | 124 160,01 | -5 329,99 | -4,12 | |
| 6063 | ALIMENTATION | 300 000,00 | 135 184,00 | 435 184,00 | 423 308,67 | -11 875,33 | -2,73 | |
| 6066 | FORUNITURES MEDICALES | 12 000,00 | 447,00 | 12 447,00 | 11 423,31 | -1 023,69 | -8,22 | |
| SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | | |
| 611 | | 71 000,00 | 22 976,00 | 93 976,00 | 88 580,61 | -5 395,39 | -5,74 | |
| 6112 | PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL | 71 000,00 | 22 976,00 | 93 976,00 | 88 580,61 | -5 395,39 | -5,74 | |

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| | Réal accepté n-1 (1) | Budget exécutoire n (2) | Virements de crédits et DM (3) | Total (4)=(2)+(3) | Dépenses réalisées n (5) | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|--|-------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | Montant (6)=(5)-(4) | En % (7)=(6)/(4) | |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | | |
| 624 | | 20 000,00 | 2 789,00 | 22 789,00 | 22 788,02 | -0,98 | | |
| 62428 AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS | | 20 000,00 | 2 789,00 | 22 789,00 | 22 788,02 | -0,98 | | |
| 625 | | 2 500,00 | -1 500,00 | 1 000,00 | 508,42 | -491,58 | -49,16 | |
| 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 | 508,42 | -491,58 | -49,16 | |
| 6257 RECEPTIONS | | 500,00 | -500,00 | | | | | |
| 626 | | 24 100,00 | -12 500,00 | 11 600,00 | 8 219,02 | -3 380,98 | -29,15 | |
| 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS | | 4 100,00 | 500,00 | 4 600,00 | 4 278,31 | -321,69 | -6,99 | |
| 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | 20 000,00 | -13 000,00 | 7 000,00 | 3 940,71 | -3 059,29 | -43,70 | |
| 628 | | 70 100,00 | -5 910,00 | 64 190,00 | 51 743,27 | -12 446,73 | -19,39 | |
| 6281 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 175,83 | -24,17 | -2,01 | |
| 6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR | | 9 000,00 | 18 950,00 | 27 950,00 | 27 835,43 | -114,57 | -0,41 | |
| 6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS | | 200,00 | | 200,00 | | -200,00 | -100,00 | |
| 6288 DIVERS, AUTRES | | 60 900,00 | -26 060,00 | 34 840,00 | 22 732,01 | -12 107,99 | -34,75 | |
| TOTAL GROUPE I | | 901 200,00 | 159 644,00 | 1 060 844,00 | 1 014 300,45 | -46 543,55 | -4,39 | |

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

| | Réal accepté n-1 (1) | Budget exécutoire n (2) | Virements de crédits et DM (3) | Total (4)=(2)+(3) | Dépenses réalisées n (5) | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|------------|--|----------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | Montant (6)=(5)-(4) | En % (7)=(6)/(4) | |
| 621 | | 80 500,00 | 2 200,00 | 82 700,00 | 82 700,00 | | | |
| 6215 | PERSONNEL AFFECTE À L'ETABLISSEMENT | 80 500,00 | 2 200,00 | 82 700,00 | 82 700,00 | | | |
| 622 | | | 17 666,00 | 17 666,00 | 8 832,72 | -8 833,28 | -50,00 | |
| 6226 | HONORAIRES | | 8 833,00 | 8 833,00 | 8 832,72 | -0,28 | | |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | | 8 833,00 | 8 833,00 | | -8 833,00 | -100,00 | |
| 633 | | 233 000,00 | | 233 000,00 | 214 933,76 | -18 066,24 | -7,75 | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 41 000,00 | | 41 000,00 | 37 582,92 | -3 417,08 | -8,33 | |
| 6333 | PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE | 135 000,00 | | 135 000,00 | 129 811,98 | -5 188,02 | -3,84 | |
| 6336 | COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER | 57 000,00 | | 57 000,00 | 47 538,86 | -9 461,14 | -16,60 | |
| 641 | | 4 656 400,00 | 39 807,00 | 4 696 207,00 | 4 584 141,81 | -112 065,19 | -2,39 | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 3 766 000,00 | -272 080,00 | 3 493 920,00 | 3 392 648,13 | -101 271,87 | -2,90 | |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERS.TIT. | 48 000,00 | -3 000,00 | 45 000,00 | 35 889,22 | -9 110,78 | -20,25 | |
| 64113 | PRIMES DE SERVICE PERSONNEL TITULAIRE | 236 000,00 | -23 000,00 | 213 000,00 | 212 829,64 | -170,36 | -0,08 | |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS | 148 500,00 | 6 105,00 | 154 605,00 | 154 604,10 | -0,90 | | |
| 64138 | AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS | 8 000,00 | | 8 000,00 | 6 493,06 | -1 506,94 | -18,84 | |
| 64151 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT | 399 900,00 | 317 152,00 | 717 052,00 | 717 051,04 | -0,96 | | |
| 64156 | INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT PERS.DE REMPLACEMENT | 50 000,00 | 14 630,00 | 64 630,00 | 64 626,62 | -3,38 | -0,01 | |
| 642 | | 24 000,00 | -5,00 | 23 995,00 | 23 499,28 | -495,72 | -2,07 | |
| 6421 | REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS | 24 000,00 | -5,00 | 23 995,00 | 23 499,28 | -495,72 | -2,07 | |

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

| | Réal accepté n-1 (1) | Budget exécutoire n (2) | Virements de crédits et DM (3) | Total (4)=(2)+(3) | Dépenses réalisées n (5) | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | Montant (6)=(5)-(4) | En % (7)=(6)/(4) | |
| 645 | | 1 714 000,00 | 94 145,00 | 1 808 145,00 | 1 762 343,03 | -45 801,97 | -2,53 | |
| 64511 | | 694 000,00 | 37 880,00 | 731 880,00 | 731 873,06 | -6,94 | | |
| 64513 | | 40 000,00 | 7 880,00 | 47 880,00 | 42 808,50 | -5 071,50 | -10,59 | |
| 64515 | | 972 000,00 | 48 380,00 | 1 020 380,00 | 979 670,51 | -40 709,49 | -3,99 | |
| 64521 | | 7 000,00 | 5,00 | 7 005,00 | 7 004,45 | -0,55 | -0,01 | |
| 64523 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 986,51 | -13,49 | -1,35 | |
| 647 | | 141 500,00 | -3 241,00 | 138 259,00 | 108 327,82 | -29 931,18 | -21,65 | |
| 6471 | | 21 000,00 | | 21 000,00 | 18 438,85 | -2 561,15 | -12,20 | |
| 6475 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | -20 000,00 | -100,00 | |
| 64781 | | 500,00 | | 500,00 | 40,00 | -460,00 | -92,00 | |
| 64784 | | 72 000,00 | | 72 000,00 | 65 704,25 | -6 295,75 | -8,74 | |
| 64788 | | 28 000,00 | -3 241,00 | 24 759,00 | 24 144,72 | -614,28 | -2,48 | |
| TOTAL GROUPE II | | 6 849 400,00 | 150 572,00 | 6 999 972,00 | 6 784 778,42 | -215 193,58 | -3,07 | |

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | Réal accepté n-1 (1) | Budget exécutoire n (2) | Virements de crédits et DM (3) | Total (4)=(2)+(3) | Dépenses réalisées n (5) | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|------------|---|----------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | Montant (6)=(5)-(4) | En % (7)=(6)/(4) | |
| 613 | | 32 300,00 | 67 457,00 | 99 757,00 | 68 252,03 | -31 504,97 | -31,58 | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 32 000,00 | 67 469,00 | 99 469,00 | 67 964,03 | -31 504,97 | -31,67 | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 300,00 | -12,00 | 288,00 | 288,00 | | | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 14 000,00 | 7 290,00 | 21 290,00 | 10 401,51 | -10 888,49 | -51,14 | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 14 000,00 | 7 290,00 | 21 290,00 | 10 401,51 | -10 888,49 | -51,14 | |
| 615 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | 117 800,00 | 4 750,00 | 122 550,00 | 101 571,91 | -20 978,09 | -17,12 | |
| 61521 | ENTRET.&REPAR. BAT PUB | 50 000,00 | -4 450,00 | 45 550,00 | 42 340,22 | -3 209,78 | -7,05 | |
| 61528 | ENTRET.&REPAR. AUTRES | 700,00 | -700,00 | | | | | |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIEL MEDICAL | 100,00 | -100,00 | | | | | |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATION DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES | 34 000,00 | 7 700,00 | 41 700,00 | 28 855,10 | -12 844,90 | -30,80 | |
| 61568 | MAINTENANCE - AUTRES | 33 000,00 | 2 300,00 | 35 300,00 | 30 376,59 | -4 923,41 | -13,95 | |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCES | 9 000,00 | 3 250,00 | 12 250,00 | 12 249,72 | -0,28 | | |
| 6163 | ASSURANCE TRANSPORT | 9 000,00 | 3 250,00 | 12 250,00 | 12 249,72 | -0,28 | | |
| 618 | | 3 800,00 | 258,00 | 4 058,00 | 3 962,81 | -95,19 | -2,35 | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 2 700,00 | 440,00 | 3 140,00 | 3 045,21 | -94,79 | -3,02 | |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES | 1 000,00 | -82,00 | 918,00 | 917,60 | -0,40 | -0,04 | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 100,00 | -100,00 | | | | | |
| 623 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | 1 000,00 | -1 000,00 | | | | | |
| 623 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | 1 000,00 | -1 000,00 | | | | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 5 000,00 | 4 900,00 | 9 900,00 | 8 230,15 | -1 669,85 | -16,87 | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 5 000,00 | 4 900,00 | 9 900,00 | 8 230,15 | -1 669,85 | -16,87 | |

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| Réal accepté n-1 (1) | Budget exécutoire n (2) | Virements de crédits et DM (3) | Total (4)=(2)+(3) | Dépenses réalisées n (5) | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|-------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---|
| | | | | | Montant (6)=(5)-(4) | En % (7)=(6)/(4) | |

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--|
| 658 | | 32 200,00 | -5 400,00 | 26 800,00 | 26 695,00 | -105,00 | -0,39 | |
| 6581 | FRAIS DE CULTTE ET D'INHUMATION | 100,00 | -100,00 | | | | | |
| 6582 | PECULE | 32 000,00 | -5 200,00 | 26 800,00 | 26 695,00 | -105,00 | -0,39 | |
| 6587 | PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE(ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE) | 100,00 | -100,00 | | | | | |

CHARGES FINANCIERES**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

| | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|--|
| 671 | | 400,00 | -400,00 | | | | | |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 100,00 | -100,00 | | | | | |
| 6712 | PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES | 300,00 | -300,00 | | | | | |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 500,00 | 9 085,00 | 9 585,00 | 9 584,71 | -0,29 | | |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 500,00 | 9 085,00 | 9 585,00 | 9 584,71 | -0,29 | | |

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

| | Réal accepté n-1 (1) | Budget exécutoire n (2) | Virements de crédits et DM (3) | Total (4)=(2)+(3) | Dépenses réalisées n (5) | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | Montant (6)=(5)-(4) | En % (7)=(6)/(4) | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | | | | | | |
| 681 | | 377 400,00 | -12 925,00 | 364 475,00 | 364 474,39 | -0,61 | | |
| 68112 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 377 400,00 | -12 925,00 | 364 475,00 | 364 474,39 | -0,61 | | |
| TOTAL GROUPE III | | 593 400,00 | 77 265,00 | 670 665,00 | 605 422,23 | -65 242,77 | -9,73 | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 8 344 000,00 | 387 481,00 | 8 731 481,00 | 8 404 501,10 | -326 979,90 | -3,74 | |
| 002 | DEFICIT DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | | 8 344 000,00 | 387 481,00 | 8 731 481,00 | 8 404 501,10 | -326 979,90 | -3,74 | |

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

| | Réal accepté n-1 (1) | Budget exécutoire n (2) | Virements de crédits et DM (3) | Total (4)=(2)+(3) | Recettes réalisées n (5) | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | Montant (6)=(5)-(4) | En % (7)=(6)/(4) | |
| 7316 | | | | | | | | |
| 73171 | | | | | | | | |
| 733318 | | 8 271 117,00 | 195 023,80 | 8 466 140,80 | 8 466 140,80 | | | |
| 73332 | | | 35 658,00 | 35 658,00 | 35 657,60 | -0,40 | | |
| 735231 | | | | | | | | |
| TOTAL GROUPE I | | 8 271 117,00 | 230 681,80 | 8 501 798,80 | 8 501 798,40 | -0,40 | | |

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

| | Réal accepté n-1 (1) | Budget exécutoire n (2) | Virements de crédits et DM (3) | Total (4)=(2)+(3) | Recettes réalisées n (5) | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | Montant (6)=(5)-(4) | En % (7)=(6)/(4) | |
| 707 | | | | | | | | |
| 7081 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 638,39 | 638,39 | 21,28 | |
| 7084 | | | | | | | | |
| 7085 | | 1 000,00 | 1 202,00 | 2 202,00 | 6 698,44 | 4 496,44 | 204,20 | |
| 744 | | | | | | | | |
| 747 | | | | | | | | |
| 7481 | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 15 760,82 | 7 760,82 | 97,01 | |
| 7483 | | | | | | | | |
| 753 | | | | | | | | |
| 7541 | | 24 700,00 | | 24 700,00 | 21 787,69 | -2 912,31 | -11,79 | |
| 7548 | | | | | | | | |
| 7588 | | 23 520,00 | | 23 520,00 | 26 280,55 | 2 760,55 | 11,74 | |
| 6419 | | 6 663,00 | 22 582,00 | 29 245,00 | 59 192,23 | 29 947,23 | 102,40 | |
| 6429 | | | | | | | | |
| 6459 | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 10 102,94 | 4 102,94 | 68,38 | |
| 6489 | | | | | | | | |
| TOTAL GROUPE II | | 72 883,00 | 23 784,00 | 96 667,00 | 143 461,06 | 46 794,06 | 48,41 | |

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

| | Réal accepté n-1 (1) | Budget exécutoire n (2) | Virements de crédits et DM (3) | Total (4)=(2)+(3) | Recettes réalisées n (5) | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | Montant (6)=(5)-(4) | En % (7)=(6)/(4) | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | | | | | |
| 764 | | | | | | | | |
| 768 | | | | | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | | |
| 7718 | | | | | | | | |
| 773 | | | 29,00 | 29,00 | 28,80 | -0,20 | -0,69 | |
| 775 | | | 2 420,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | | | |
| 777 | | | | | | | | |
| 778 | | | | | | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | | | | | |
| 7815 | | | | | | | | |
| | | | 2 449,00 | 2 449,00 | 2 448,80 | -0,20 | -0,01 | |
| | | 8 344 000,00 | 256 914,80 | 8 600 914,80 | 8 647 708,26 | 46 793,46 | 0,54 | |
| 002 | | | 130 566,20 | 130 566,20 | | -130 566,20 | -100,00 | |
| | | 8 344 000,00 | 387 481,00 | 8 731 481,00 | 8 647 708,26 | -83 772,74 | -0,96 | |

IV - ANNEXES
ETAT DES METHODES UTILISEES

(Délibération du 18 octobre 2005)

| Désignation | Nature comptable M22 | Durée de l'amortissement | Taux de l'amortis- sement |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u> | | | |
| Frais d'études (non suivies de réalisation) | 2031 | 5 ans | 20% |
| Logiciels | 205 | 2 ans | 50% |
| <u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u> | | | |
| Aménagement, agencement de terrains | 212 | 10 ans | 10% |
| Construction de bâtiments | 2131 | 30 ans | 3,33% |
| Installations générales, agencements, aménagements des constructions | 2135 | 15 ans | 6,66% |
| Installations spécifiques | 2153 | 15 ans | 6,66% |
| Gros matériel et outillages techniques | 2154 | 10 ans | 10% |
| Petit matériel et petits outillages techniques | 2154 | 5 ans | 20% |
| Installations générales, agencements, aménagements autres | 2181 | 10 ans | 10% |
| Matériel de transport | 2182 | 5 ans | 20% |
| Matériel informatique | 2183 | 3 ans | 33,33% |
| Matériel de bureau et mobilier | 2184 | 10 ans | 10% |
| Autres immobilisations corporelles | 2188 | 5 ans | 20% |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ÉLÉMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES | B9.1 |

ÉTAT DES ENTRÉES D'IMMOBILISATION

| Compte | Désignation | N° d'inventaire | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements au 31/12/N | Durée d'amortissement en années |
|----------------------|---|--------------------|-------------------------|---|---------------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 573 907,85 | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | | 501,50 | | |
| | ANNONCE MAPA HUISSERIES CAP RE | AUT0005086 | 501,50 | | 0 |
| 2131 | BÂTIMENTS | | 243 667,83 | | |
| | MENUISERIES LAMBLIN | AUT0006051 | 33 246,28 | | 30 |
| | VENTILATION CDE | AUT0006031 | 6 957,86 | | 30 |
| | ZINGUERIE VAILLANT LOT 4 | AUT0006227 | 886,64 | | 30 |
| | MENUISERIES LOT 3 | AUT0006223 | 41 739,98 | | 30 |
| | MENUISERIES LOT 3 | AUT0006225 | 45 196,28 | | 30 |
| | ISOLATION LOT 2 | AUT0006216 | 45 128,89 | | 30 |
| | ISOLATION B12 | AUT0006110 | 4 287,12 | | 30 |
| | ISOLATION B5 | AUT0006112 | 1 655,37 | | 30 |
| | ISOLATION LOT 8 B12 | AUT0006052 | 1 655,37 | | 30 |
| | TRAV.MENUISERIES CDE LOT 5 | AUT0006082 | 30 368,60 | | 30 |
| | VOIRIE HUISSERIES CDE | AUT0006017 | 30 729,71 | | 30 |
| | ZINGUERIE TRAV.MENUIS.CDE LOT4 | AUT0006083 | 1 815,73 | | 30 |
| 2135 | INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS | | 213 249,55 | | |
| | ISOLATION EXTÉRIEURE CDE | AUT0005807 | 30 874,92 | | 15 |
| | MENUISERIES CDE | AUT0005808 | 7 354,04 | | 15 |
| | PORTES CDE | AUT0005810 | 28 984,80 | | 15 |
| | HUISSERIES CDE | AUT0005890 | 25 428,00 | | 15 |
| | MENUISERIES CDE | AUT0005809 | 11 031,08 | | 15 |
| | MENUISERIES LOT3 LAMBERT | AUT0006008 | 43 334,56 | | 15 |
| | MENUISERIES CDE | AUT0005869 | 32 608,59 | | 15 |
| | CONTRÔLE TECHNIQUE HUISSERIES | AUT0006130 | 1 663,20 | | 15 |

| Compte | Désignation | N° d'inventaire | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements au 31/12/N | Durée d'amortissement en années |
|----------------------|---|-----------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 573 907,85 | | |
| | COFFRET ÉLECTRIQUE P4 | AUT0005155 | 864,68 | | 15 |
| | CONTRÔLE TECHNIQUE HUISSERIES | AUT0005016 | 5 505,60 | | 15 |
| | CRÉATION CRÉMONES UP020 | AUT0005866 | 1 935,24 | | 15 |
| | LUMINAIRES SUR MÂTS EXISTANTS | AUT0005799 | 14 088,56 | | 15 |
| | LUMINAIRES SUR MÂTS EXISTANTS | AUT0005800 | 571,61 | | 15 |
| | MISSION COORDINATION SPS | AUT0006233 | 748,80 | | 15 |
| | MISSION COORDINATION SPS HUISSERIES ISOLATION | AUT0004977 | 768,00 | | 15 |
| | MISSION COORDINATION SPS MENUISERIES | AUT0005815 | 748,80 | | 15 |
| | SOLDE AUDIT ÉNERGÉTIQUE HUISSERIES | AUT0005690 | 960,00 | | 15 |
| | SUITE CONTRÔLE TECHNIQUE MARCHÉ | AUT0005867 | 1 664,40 | | 15 |
| | TRAVAUX ÉLECTRIQUES DORTOIR | AUT0006138 | 2 926,67 | | 15 |
| | VENTILATEUR SUR POSTE HT | AUT0005105 | 1 188,00 | | 15 |
| 2154 | MATÉRIEL ET OUTILLAGE | | 26 226,62 | | |
| | 5 CONTENEURS ALIMENTAIRES | AUT0005514 | 1 718,82 | | 5 |
| | BROUETTE | AUT0005286 | 111,40 | | 1 |
| | CAMÉRA MINI VISIOVAL ATELIER | AUT0005378 | 3 238,80 | | 5 |
| | CHARGEUR DÉMARREUR AUTO AT000 | AUT0006078 | 445,72 | | 1 |
| | DÉCAPEUR THERMIQUE DIV AT00 | AUT0005243 | 198,41 | | 1 |
| | ÉLAGUEUSE TRONÇONNEUSE DIVERS | AUT0005492 | 2 576,89 | | 5 |
| | ENROULEUR VARIO CUISINE CENTRALE | AUT0005816 | 386,57 | | 1 |
| | ENSEMBLE BACS BOÎTES ALIMENTAIRES | AUT0005724 | 1 467,72 | | 1 |
| | ÉPANDEUR A SEL | AUT0005097 | 142,80 | | 1 |
| | ÉTAU BASE-MACHOIRE AT000 | AUT0006076 | 197,99 | | 1 |
| | FRITEUSE CUISINE CENTRALE | AUT0005798 | 13 587,00 | | 5 |
| | MATÉRIEL ATELIER | AUT0006224 | 106,13 | | 1 |
| | PLAQUE PARKING AT000 | AUT0006077 | 58,93 | | 1 |
| | STATION D'ARROSAGE | AUT0005428 | 68,00 | | 1 |
| | TRONÇONNEUSE CHÂINES | AUT0005481 | 324,00 | | 1 |
| | VISSEUSE PERFO SERRE JOINTS | AUT0005385 | 1 597,44 | | 1 |
| 2184 | MOBILIER | | 48 450,38 | | |
| | 3 ARMOIRES À BALAIS | AUT0005647 | 672,38 | | 1 |
| | 3 MATELAS P7 | AUT0005260 | 239,97 | | 1 |
| | CHARIOT SERVICES GÉNÉRAUX | AUT0005582 | 487,54 | | 1 |

| Compte | Désignation | N° d'inventaire | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements au 31/12/N | Durée d'amortissement en années |
|----------------------|--|-----------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 573 907,85 | | |
| | CHAUFFEUSES BANQUETTES UP020 | AUT0006030 | 1 816,97 | | 1 |
| | ENSEMBLE SEAU LAVAGE | AUT0006234 | 576,00 | | 1 |
| | FAUTEUIL VEILLEUR | AUT0006222 | 412,00 | | 1 |
| | FAUTEUIL VEILLEUR UP020 UP010 | AUT0004976 | 405,00 | | 1 |
| | LITS SOMMIERS ARMOIRES DIVERS | AUT0005648 | 43 840,52 | | 1 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 41 759,97 | | |
| | 1 FRIGO + 1 LAVE-LINGE + 1 SÈCHE-LINGE + 1 CONGÉLATEUR + 1 MICRO-ONDES P7 | AUT0004975 | 1 878,96 | | 5 |
| | 1 LAVE-VAISSELLE + 1 SÈCHE-LINGE + 3 TV + 3 FRIGO + 4 GLACIÈRES | AUT0005814 | 1 575,20 | | 1 |
| | 1 VÉLO | AUT0005684 | 50,00 | | 1 |
| | 25 MATELAS + ALÈSES | AUT0005244 | 3 231,00 | | 5 |
| | 2 ASPIRATEURS MP000 | AUT0005208 | 201,60 | | 1 |
| | 2 CHAISES HAUTES UP010 | AUT0005495 | 334,85 | | 1 |
| | 2FOURS + 2 LAVE-LINGE + 3 LAVE-VAISSELLE + 2 SÈCHE-LINGE + 2 ASPIRATEURS + 2 FRIGO + 2 MICRO-ONDES + 1 PLA | AUT0005487 | 3 285,80 | | 5 |
| | 2 FRIGOS + 2 SÈCHE-LINGE | AUT0005072 | 999,96 | | 1 |
| | 2 FRIGOS STUDIOS CAMP P11 | AUT0005778 | 514,00 | | 1 |
| | 2 MATELAS P11 TABLE SALON SAS | AUT0005153 | 184,97 | | 1 |
| | 2 POUSETTES UP010 | AUT0005493 | 1 354,80 | | 5 |
| | 2 TV P11 P8 | AUT0005728 | 339,98 | | 1 |
| | 2 TV + 2 LAVE-LINGE + 1 LAVE-VAISSELLE | AUT0004992 | 1 346,98 | | 1 |
| | 3 LITS POUR P8 | AUT0005241 | 89,70 | | 1 |
| | 3 POUSETTES UP010 | AUT0005494 | 719,00 | | 5 |
| | 3 SERVICES À RACLETTE | AUT0005045 | 149,70 | | 1 |
| | 3 TV ADPS P6 | AUT0005511 | 477,00 | | 1 |
| | 4 MATELAS P7 MNA | AUT0004974 | 359,94 | | 1 |
| | 4 TV POUR LES STUDIOS | AUT0005015 | 636,00 | | 1 |
| | 50 MATELAS + 25 HOUSSES | AUT0006121 | 5 768,40 | | 5 |
| | 5 MATELAS PAVILLON 7 | AUT0005098 | 399,95 | | 1 |
| | 6 TV + 3 LAVE-LINGE + 3 SÈCHE-LINGE + 2 FOURS + 5 BOUILLOIRES + 2 CAFETIÈRES | AUT0005099 | 2 999,20 | | 1 |
| | 9 VÉLOS CDE | AUT0006079 | 395,00 | | 1 |
| | APPAREIL À CRÊPES P6 | AUT0006134 | 54,00 | | 1 |

| Compte | Désignation | N° d'inventaire | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements au 31/12/N | Durée d'amortissement en années |
|----------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 573 907,85 | | |
| | ASPIRATEUR CUISINE CENTRALE | AUT0006114 | 430,38 | | 1 |
| | ASPIRATEUR LINGERIE | AUT0006080 | 216,78 | | 1 |
| | ASPIRATEUR PATIO | AUT0005868 | 430,38 | | 1 |
| | BALANCE CULINAIRE CUISINE CENTRALE | AUT0005150 | 252,00 | | 1 |
| | BATTEUR ÉLECTRIQUE SAS10 | AUT0005838 | 29,99 | | 1 |
| | BOUILLOIRE CAFETIÈRE BQ P8 | AUT0005834 | 34,80 | | 1 |
| | BOUILLOIRE SAS10 | AUT0005839 | 19,80 | | 1 |
| | BOUILLOIRE SÉNARDES | AUT0006085 | 14,90 | | 1 |
| | BOUILLOIRE VEILLEUSES SAS | AUT0006086 | 53,60 | | 1 |
| | CAFETIÈRE ASB12 | AUT0005195 | 26,90 | | 1 |
| | CAFETIÈRE P9 | AUT0004973 | 24,90 | | 1 |
| | CAFETIÈRE PAVILLON 10 | AUT0005512 | 22,90 | | 1 |
| | CAFETIÈRE POUR STUDIOS | AUT0005167 | 27,90 | | 1 |
| | CAFETIÈRE STUDIOS | AUT0005717 | 29,99 | | 1 |
| | CHAUFFE-EAU + GROUPE SÉCU ER000 | AUT0005433 | 437,88 | | 1 |
| | ÉLECTROMÉNAGER APPT 21 RUE BERRY | AUT0006016 | 1 126,69 | | 1 |
| | FER + TABLE À REPASSER | AUT0005024 | 65,80 | | 1 |
| | GPS SERVICE TECHNIQUE | AUT0005154 | 149,90 | | 1 |
| | GRILLE-PAIN P5 | AUT0005885 | 38,90 | | 1 |
| | GRILLE-PAIN P6 | AUT0005697 | 22,90 | | 1 |
| | JEUX UP020 | AUT0005645 | 611,79 | | 1 |
| | LECTEUR DVD AU020 | AUT0006136 | 49,90 | | 1 |
| | LECTEUR DVD P4M | AUT0005892 | 39,90 | | 1 |
| | MATÉRIEL CAMPING | AUT0005725 | 1 345,79 | | 1 |
| | MATÉRIEL UNITÉ MOYENS | AUT0005646 | 1 971,38 | | 5 |
| | MICRO-ONDES APPT 112 HERRIOT | AUT0006133 | 49,00 | | 1 |
| | MICRO-ONDES ASB12 | AUT0006135 | 49,99 | | 1 |
| | MICRO-ONDES SÉNARDES | AUT0005835 | 49,99 | | 1 |
| | MICRO-ONDES STUDIOS | AUT0005233 | 79,99 | | 1 |
| | MICRO-ONDES STUDIOS | AUT0005426 | 109,00 | | 1 |
| | MICRO-ONDES + TV | AUT0006212 | 328,99 | | 1 |
| | MOBILIER ESPACE RENCONTRE | AUT0005726 | 2 512,19 | | 1 |
| | PLAQUE CUISSON STUDIOS | AUT0006028 | 59,98 | | 1 |

| Compte | Désignation | N° d'inventaire | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements au 31/12/N | Durée d'amortissement en années |
|----------------------|---|-----------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 573 907,85 | | |
| | PLAQUE ÉLECTRIQUE + ASPIRATEUR + MATELAS + DIVERS | AUT0005889 | 634,95 | | 5 |
| | POUBELLE CUISINE CENTRALE | AUT0006081 | 585,91 | | 1 |
| | RADIATEUR BUREAU PATIO | AUT0005485 | 369,00 | | 1 |
| | RADIATEUR ET ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES | AUT0005240 | 345,75 | | 1 |
| | RADIO ÉCOLE MATERNELLE | AUT0005886 | 39,90 | | 1 |
| | RÉFRIGÉRATEUR SÉNARDES | AUT0006213 | 399,00 | | 1 |
| | SÈCHE-SERVIETTES ASB12 | AUT0005152 | 169,00 | | 1 |
| | TABLES ER000 | AUT0006009 | 48,08 | | 1 |
| | TV ASB12 | AUT0005729 | 294,94 | | 1 |
| | TONDEUSE CHEVEUX CENTRE SPORTIF | AUT0006084 | 29,90 | | 1 |
| | TONDEUSE CHEVEUX SÉNARDES | AUT0005486 | 312,43 | | 1 |
| | TV SUPPORT SAS10 | AUT0005888 | 469,94 | | 1 |
| 275 | DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS | | 52,00 | | |
| | GARANTIE BADGE PORTAIL 3 RUE BERRY | AUT0005951 | 39,00 | | 0 |
| | GARANTIE BADGE PORTE ENTRÉE 3 RUE BERRY | AUT0005952 | 13,00 | | 0 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ÉLÉMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES | B9.2 |

ÉTAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION

| Date de sortie | Désignation du bien | Date d'entrée | Valeur d'acquisition | Durée amortissement en années | Cumul des amortissements antérieurs à l'exercice | VNC le jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values | VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------------------|-----------------|----------------------|---|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 21 320,60 | | 21 320,60 | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | |
| 03/04/2017 | MASTER 9 PLACES - 7590PJ10 - E19207 | 15/12/2005 | 21 320,60 | 5 | 21 320,60 | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | |

| | |
|---|------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ÉLÉMENTS DU BILAN - ÉTAT DES IMMOBILISATIONS | B11 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| Autres | | | 1 528,40 | - | 0,00 | 0,00 | 1 528,40 |
| CAUTION APT 3 RUE BERRY 10000 TROYES | 275 | 28/10/2013 | 345,02 | - | 0,00 | 0,00 | 345,02 |
| CAUTION LOYER 39 RUE NIEL TROYES - DECEMBRE 2014 | 275 | 27/01/2015 | 433,90 | - | 0,00 | 0,00 | 433,90 |
| CAUTION LOYER 13 RUE NIEL TROYES / APPT 1 | 275 | 06/08/2015 | 273,93 | - | 0,00 | 0,00 | 273,93 |
| CAUTION LOYER 39 RUE NIEL TROYES / APPT 1 | 275 | 06/08/2015 | 371,55 | - | 0,00 | 0,00 | 371,55 |
| CAUTION BADGES ENTREE 39 NIEL PORTE 1 | 275 | 11/08/2016 | 52,00 | - | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| GARANTIE BADGE PORTAIL 3 RUE BERRY | 275 | 13/10/2017 | 39,00 | - | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| GARANTIE BADGE PORTE ENTREE 3 RUE BERRY | 275 | 13/10/2017 | 13,00 | - | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Immobilisations Corporelles | | | 11 631 727,61 | | 8 420 470,78 | 363 789,79 | 2 847 467,04 |
| CDE Saint Parres aux Tertres Terrain | 211 | 17/09/1974 | 32 150,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 32 150,22 |
| COFFRE FORT | 2188 | 31/12/1979 | 399,61 | 30 | 399,61 | 0,00 | 0,00 |
| GLACES ARGENTEES | 2188 | 31/12/1979 | 1 376,48 | 10 | 1 376,48 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE CUISINE | 2154 | 31/12/1980 | 464,82 | 15 | 464,82 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE, TABLE, BUREAU | 2154 | 31/12/1980 | 1 269,68 | 15 | 1 269,68 | 0,00 | 0,00 |
| ASPIRATEUR MAGNETOSCOPE | 2154 | 31/12/1980 | 506,72 | 1 | 506,72 | 0,00 | 0,00 |
| BALAI RAMASSEUR MTD | 2154 | 31/12/1980 | 274,41 | 10 | 274,41 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERS | 2154 | 31/12/1980 | 230,99 | 1 | 230,99 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERS 1 | 2154 | 31/12/1980 | 332,40 | 1 | 332,40 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERS MATERIEL MEDICAL | 2154 | 31/12/1980 | 356,72 | 1 | 356,72 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERS MATERIELS 1 | 2154 | 31/12/1980 | 2 270,97 | 15 | 2 270,97 | 0,00 | 0,00 |
| PORTE PARAPLUIE 1 | 2188 | 31/12/1980 | 527,32 | 10 | 527,32 | 0,00 | 0,00 |
| PORTE PARAPLUIE 2 | 2188 | 31/12/1980 | 190,87 | 10 | 190,87 | 0,00 | 0,00 |
| PORTE PARAPLUIE 3 | 2188 | 31/12/1980 | 96,04 | 5 | 96,04 | 0,00 | 0,00 |
| REMORQUE ETAUX | 2154 | 31/12/1980 | 706,30 | 15 | 706,30 | 0,00 | 0,00 |
| TABLEAUX DIVERS | 2188 | 31/12/1980 | 157,48 | 15 | 157,48 | 0,00 | 0,00 |
| TABOURET ARTUB TEC | 2154 | 31/12/1980 | 21,34 | 1 | 21,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3 CALCULATRICES | 2188 | 31/12/1981 | 212,21 | 10 | 212,21 | 0,00 | 0,00 |
| CABLAGE CDE | 2153 | 31/12/1981 | 20 374,15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 20 374,15 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| CDE SAINT PARRES AUX TERTRES ESPACES VERTS | 211 | 31/12/1981 | 37 317,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 37 317,11 |
| CHAISES VESTIAIRE | 2154 | 31/12/1981 | 44,06 | 1 | 44,06 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERS MATERIELS 2 | 2154 | 31/12/1981 | 811,16 | 10 | 811,16 | 0,00 | 0,00 |
| ECHELLE DE PISCINE | 2154 | 31/12/1981 | 100,62 | 1 | 100,62 | 0,00 | 0,00 |
| FAUTEUIL FIXE | 2154 | 31/12/1981 | 87,81 | 15 | 87,81 | 0,00 | 0,00 |
| PLANTATIONS DIVERSES | 212 | 31/12/1981 | 909,43 | 10 | 909,43 | 0,00 | 0,00 |
| POLYCOPIEUR | 2188 | 31/12/1981 | 220,90 | 10 | 220,90 | 0,00 | 0,00 |
| POSE CLOTURE + FOUR | 2135 | 31/12/1981 | 1 048,14 | 10 | 1 048,14 | 0,00 | 0,00 |
| VESTIAIRE METAL. | 2154 | 31/12/1981 | 1 143,06 | 15 | 1 143,06 | 0,00 | 0,00 |
| AMENAGEMENT BUREAU | 2135 | 31/12/1982 | 1 930,28 | 30 | 1 930,28 | 0,00 | 0,00 |
| AMENAGEMENT BUREAU AUPRY | 2135 | 31/12/1982 | 227,69 | 30 | 227,69 | 0,00 | 0,00 |
| AMENAGEMENT BUREAU FORCLUM | 2135 | 31/12/1982 | 590,73 | 30 | 590,73 | 0,00 | 0,00 |
| AMENAGEMENT BUREAU SOTEG | 2135 | 31/12/1982 | 2 297,47 | 30 | 2 297,47 | 0,00 | 0,00 |
| APPAREIL ANTI- VERIFICAT. | 2154 | 31/12/1982 | 534,65 | 10 | 534,65 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE METALLIQUE | 2154 | 31/12/1982 | 283,55 | 15 | 283,55 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRES | 2154 | 31/12/1982 | 490,14 | 15 | 490,14 | 0,00 | 0,00 |
| COMPRESSEUR TYPE R MAGI | 2154 | 31/12/1982 | 346,67 | 1 | 346,67 | 0,00 | 0,00 |
| CUISINIERE CHAPPE | 2154 | 31/12/1982 | 327,77 | 15 | 327,77 | 0,00 | 0,00 |
| DECOR FINITION | 2135 | 31/12/1982 | 634,65 | 30 | 634,65 | 0,00 | 0,00 |
| DIFFERENTS BIENS | 2188 | 31/12/1982 | 231,11 | 10 | 231,11 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERS* | 2154 | 31/12/1982 | 166,02 | 10 | 166,02 | 0,00 | 0,00 |
| ELECTROMACHINE MEDICAL | 2154 | 31/12/1982 | 395,76 | 10 | 395,76 | 0,00 | 0,00 |
| ESSOREUSE LAVEUSE TYPE F | 2154 | 31/12/1982 | 3 539,70 | 1 | 3 539,70 | 0,00 | 0,00 |
| JEUX DIVERS | 2154 | 31/12/1982 | 195,60 | 10 | 195,60 | 0,00 | 0,00 |
| MACHINE A COUDRE SINGER | 2154 | 31/12/1982 | 1 776,06 | 1 | 1 776,06 | 0,00 | 0,00 |
| MATELAS + SOMMIER | 2154 | 31/12/1982 | 184,16 | 1 | 184,16 | 0,00 | 0,00 |
| PISTOLLET A PEINTURE DAI | 2154 | 31/12/1982 | 71,35 | 1 | 71,35 | 0,00 | 0,00 |
| RAYONNAGE NASAL | 2154 | 31/12/1982 | 335,39 | 10 | 335,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFRIGERATEUR PHILIPS | 2154 | 31/12/1982 | 181,41 | 1 | 181,41 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE A BALAIS | 2154 | 31/12/1983 | 365,30 | 15 | 365,30 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRES + TABLE OVALE | 2154 | 31/12/1983 | 1 028,26 | 10 | 1 028,26 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRES, TABLETTES, 1 PL | 2154 | 31/12/1983 | 913,01 | 10 | 913,01 | 0,00 | 0,00 |
| BALANCE ROBERVAL + 1 SCIE | 2154 | 31/12/1983 | 74,91 | 1 | 74,91 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|-------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| CHARIOT ET 18 CLAYETTES | 2154 | 31/12/1983 | 538,73 | 10 | 538,73 | 0,00 | 0,00 |
| COUVERCLES + BACS | 2154 | 31/12/1983 | 174,08 | 10 | 174,08 | 0,00 | 0,00 |
| CRIC ROULEUR + ECHELLE | 2154 | 31/12/1983 | 659,79 | 10 | 659,79 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERS MATERIELS 3 | 2154 | 31/12/1983 | 377,31 | 15 | 377,31 | 0,00 | 0,00 |
| ENSEMBLE DISTRIBUTION BOISSON | 2154 | 31/12/1983 | 1 554,50 | 1 | 1 554,50 | 0,00 | 0,00 |
| EXTINCTEURS CO2 | 2154 | 31/12/1983 | 256,72 | 10 | 256,72 | 0,00 | 0,00 |
| LAVE - LINGE + FOUR | 2154 | 31/12/1983 | 662,09 | 10 | 662,09 | 0,00 | 0,00 |
| MOTOCULTEUR ISEKI KE250 | 2154 | 31/12/1983 | 1 577,85 | 10 | 1 577,85 | 0,00 | 0,00 |
| OTOSCOPE LAPHA SET | 2154 | 31/12/1983 | 106,71 | 1 | 106,71 | 0,00 | 0,00 |
| PLATEAUX UMALIT, 2 CASI. | 2154 | 31/12/1983 | 527,09 | 10 | 527,09 | 0,00 | 0,00 |
| RADIO CASSETTES D 7234 | 2154 | 31/12/1983 | 98,94 | 1 | 98,94 | 0,00 | 0,00 |
| TRANCHEUR A VIANDE | 2154 | 31/12/1983 | 2 109,95 | 1 | 2 109,95 | 0,00 | 0,00 |
| BACS METALLIQUES | 2154 | 31/12/1984 | 135,68 | 15 | 135,68 | 0,00 | 0,00 |
| BUREAUX | 2154 | 31/12/1984 | 3 391,50 | 10 | 3 391,50 | 0,00 | 0,00 |
| CHARIOT DE LAVAGE | 2154 | 31/12/1984 | 320,14 | 1 | 320,14 | 0,00 | 0,00 |
| CHARIOT. PLATEAU BOI. | 2154 | 31/12/1984 | 234,68 | 15 | 234,68 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRO (CAGE A GRIMPER) | 2154 | 31/12/1984 | 545,79 | 1 | 545,79 | 0,00 | 0,00 |
| HUMIDIFICATEUR ELECTRIQUE | 2154 | 31/12/1984 | 53,97 | 1 | 53,97 | 0,00 | 0,00 |
| MACHINE A COUDRE SINGER | 2154 | 31/12/1984 | 251,54 | 1 | 251,54 | 0,00 | 0,00 |
| MACHINE A NETTOYER LES SOLS | 2154 | 31/12/1984 | 971,10 | 1 | 971,10 | 0,00 | 0,00 |
| MEULEUSE, PONCEUSE, SCIE | 2154 | 31/12/1984 | 340,82 | 10 | 340,82 | 0,00 | 0,00 |
| PASSE PUREE | 2154 | 31/12/1984 | 426,86 | 1 | 426,86 | 0,00 | 0,00 |
| PLAQUE ACIER INOX | 2154 | 31/12/1984 | 662,65 | 10 | 662,65 | 0,00 | 0,00 |
| SIEGE AUTO | 2154 | 31/12/1984 | 72,58 | 1 | 72,58 | 0,00 | 0,00 |
| STEREO TESTS | 2154 | 31/12/1984 | 150,29 | 1 | 150,29 | 0,00 | 0,00 |
| TABLE OCTOGONALE 16 C. | 2154 | 31/12/1984 | 218,85 | 10 | 218,85 | 0,00 | 0,00 |
| TABLES OCTOGONALES | 2154 | 31/12/1984 | 244,97 | 10 | 244,97 | 0,00 | 0,00 |
| TAPIS BROSSE | 2154 | 31/12/1984 | 145,15 | 1 | 145,15 | 0,00 | 0,00 |
| VESTIAIRE METALLIQUE 1 | 2154 | 31/12/1984 | 198,95 | 15 | 198,95 | 0,00 | 0,00 |
| VESTIAIRE METALLIQUE 2 | 2154 | 31/12/1984 | 981,77 | 15 | 981,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2 CANADIENNES | 2154 | 31/12/1985 | 233,25 | 1 | 233,25 | 0,00 | 0,00 |
| CHAISE DACTYLO SUR ROULETTES | 2154 | 31/12/1985 | 74,70 | 1 | 74,70 | 0,00 | 0,00 |
| COFFRET A DOUILLES FACOM | 2154 | 31/12/1985 | 144,98 | 10 | 144,98 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|---|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| PESE PERSONNE | 2154 | 31/12/1985 | 351,36 | 10 | 351,36 | 0,00 | 0,00 |
| PLANTATIONS ARBRES | 212 | 31/12/1985 | 1 524,49 | 10 | 1 524,49 | 0,00 | 0,00 |
| POSTE ERGONOMIQUE | 2154 | 31/12/1985 | 394,12 | 10 | 394,12 | 0,00 | 0,00 |
| RECEPTEUR EUROSIGNAL | 2154 | 31/12/1985 | 1 332,53 | 1 | 1 332,53 | 0,00 | 0,00 |
| TERMOSCRIP TYPE 12 | 2154 | 31/12/1985 | 471,90 | 10 | 471,90 | 0,00 | 0,00 |
| 10 BICYCLETTES TYPE P18 | 2154 | 31/12/1986 | 1 417,78 | 1 | 1 417,78 | 0,00 | 0,00 |
| 19 BICYCLETTES | 2154 | 31/12/1986 | 2 086,65 | 1 | 2 086,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1 LAVE LINGE + PLAQUE | 2154 | 31/12/1986 | 2 688,78 | 1 | 2 688,78 | 0,00 | 0,00 |
| 4 TELEVISEURS COULEUR | 2154 | 31/12/1986 | 2 814,80 | 1 | 2 814,80 | 0,00 | 0,00 |
| 5 VISA , 1 DECERIVERTE | 2154 | 31/12/1986 | 1 550,86 | 1 | 1 550,86 | 0,00 | 0,00 |
| ACHAT TENTES (CANADIENNES) | 2154 | 31/12/1986 | 2 584,77 | 1 | 2 584,77 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE HAUTES PORTES | 2154 | 31/12/1986 | 466,49 | 15 | 466,49 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE, MACHINE NETTOYAGE SOL | 2154 | 31/12/1986 | 9 451,89 | 10 | 9 451,89 | 0,00 | 0,00 |
| BANC EXTERIEUR | 2154 | 31/12/1986 | 357,03 | 10 | 357,03 | 0,00 | 0,00 |
| BANC + VESTIAIRE + MEUBLE | 2154 | 31/12/1986 | 377,31 | 10 | 377,31 | 0,00 | 0,00 |
| CHARIOTS DE SERVICE 3 | 2154 | 31/12/1986 | 725,46 | 10 | 725,46 | 0,00 | 0,00 |
| CONTENEURS A POTAGE + 20 ISOT. | 2154 | 31/12/1986 | 7 088,03 | 10 | 7 088,03 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERS MOBILIER 4 | 2154 | 31/12/1986 | 16 073,02 | 10 | 16 073,02 | 0,00 | 0,00 |
| LANDEAU + 2 POUSETTES CANNE | 2154 | 31/12/1986 | 236,30 | 1 | 236,30 | 0,00 | 0,00 |
| LAVEUSE ESSOREUSE FAS 3 230E | 2154 | 31/12/1986 | 5 676,36 | 10 | 5 676,36 | 0,00 | 0,00 |
| MACHINES A CALCULER | 2154 | 31/12/1986 | 376,78 | 1 | 376,78 | 0,00 | 0,00 |
| MACHINES ET 116/21 | 2154 | 31/12/1986 | 2 441,65 | 10 | 2 441,65 | 0,00 | 0,00 |
| MICRO TRACTEUR + TONDEUSE | 2154 | 31/12/1986 | 10 828,24 | 10 | 10 828,24 | 0,00 | 0,00 |
| MIXER BERMIXER | 2154 | 31/12/1986 | 423,99 | 10 | 423,99 | 0,00 | 0,00 |
| PORTIQUE + BALANCOIRE | 2154 | 31/12/1986 | 853,99 | 1 | 853,99 | 0,00 | 0,00 |
| SURJETEUSE | 2154 | 31/12/1986 | 2 780,86 | 10 | 2 780,86 | 0,00 | 0,00 |
| 10 ASPIRATEURS MODELE AP9 | 2154 | 31/12/1987 | 2 693,99 | 1 | 2 693,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1 DESTRUCTEUR DOCUMENT + 1CHAR | 2154 | 31/12/1987 | 1 129,64 | 1 | 1 129,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4 ENSEMBLES TABLES + BANCS | 2154 | 31/12/1987 | 2 140,73 | 1 | 2 140,73 | 0,00 | 0,00 |
| AFFECTATION PAR LE DEPARTEMENT DU MATERIEL ET DU MOBILIER | 2154 | 31/12/1987 | 262 609,48 | 12 | 262 609,48 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE RANGEMENT | 2154 | 31/12/1987 | 182,94 | 10 | 182,94 | 0,00 | 0,00 |
| CHAISES + FAUTEUIL BU. | 2154 | 31/12/1987 | 5 134,85 | 10 | 5 134,85 | 0,00 | 0,00 |
| CHAISES VISITEURS | 2154 | 31/12/1987 | 578,57 | 10 | 578,57 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| CHARIOT DE TRANSPORT | 2154 | 31/12/1987 | 658,13 | 10 | 658,13 | 0,00 | 0,00 |
| CONTENEUR ISOTHERME | 2154 | 31/12/1987 | 3 688,68 | 10 | 3 688,68 | 0,00 | 0,00 |
| DESTRUCTEUR DOC. | 2154 | 31/12/1987 | 868,20 | 10 | 868,20 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERS MATERIELS 5 | 2154 | 31/12/1987 | 32 868,62 | 10 | 32 868,62 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERS MATERIELS 6 | 2154 | 31/12/1987 | 34 774,07 | 10 | 34 774,07 | 0,00 | 0,00 |
| FOUR FREMA + ACCE. | 2154 | 31/12/1987 | 7 774,59 | 10 | 7 774,59 | 0,00 | 0,00 |
| LAVE LINGE + REGRIGERATEUR | 2154 | 31/12/1987 | 1 897,04 | 1 | 1 897,04 | 0,00 | 0,00 |
| LAVE VAISSELLE | 2154 | 31/12/1987 | 2 480,62 | 10 | 2 480,62 | 0,00 | 0,00 |
| MACHINE A LAVER | 2154 | 31/12/1987 | 17 067,04 | 10 | 17 067,04 | 0,00 | 0,00 |
| MONOBROSSE WETROCK TYPE | 2154 | 31/12/1987 | 3 171,25 | 10 | 3 171,25 | 0,00 | 0,00 |
| PESE-BEBE | 2154 | 31/12/1987 | 959,06 | 10 | 959,06 | 0,00 | 0,00 |
| PHOTOCOPIEUR | 2154 | 31/12/1987 | 3 934,31 | 1 | 3 934,31 | 0,00 | 0,00 |
| POSTE OXY.FLAM. SOUDAGE COU. | 2154 | 31/12/1987 | 885,94 | 10 | 885,94 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLTEUR POUR TONDEUSE | 2154 | 31/12/1987 | 371,98 | 10 | 371,98 | 0,00 | 0,00 |
| SIEGE COQUE | 2154 | 31/12/1987 | 1 063,49 | 10 | 1 063,49 | 0,00 | 0,00 |
| TONDEUSE + REMORQUE | 2154 | 31/12/1987 | 1 636,92 | 10 | 1 636,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3 JEUX RODEO LUDO | 2154 | 31/12/1988 | 868,96 | 1 | 868,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4 ENSEMBLES DE JARDIN | 2154 | 31/12/1988 | 2 140,73 | 1 | 2 140,73 | 0,00 | 0,00 |
| AMENAGEMENT SALLE D'EAU | 2154 | 31/12/1988 | 2 912,94 | 10 | 2 912,94 | 0,00 | 0,00 |
| AM PATIO POUPONNIERE | 2181 | 31/12/1988 | 2 080,16 | 10 | 2 080,16 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE A BALAIS | 2154 | 31/12/1988 | 479,13 | 10 | 479,13 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE PORTES B. | 2154 | 31/12/1988 | 515,27 | 10 | 515,27 | 0,00 | 0,00 |
| BICYCLETTES | 2154 | 31/12/1988 | 4 689,94 | 10 | 4 689,94 | 0,00 | 0,00 |
| BUREAU POUR TABLE D'ETUDE | 2154 | 31/12/1988 | 388,78 | 10 | 388,78 | 0,00 | 0,00 |
| CASIER NASAL | 2154 | 31/12/1988 | 721,41 | 10 | 721,41 | 0,00 | 0,00 |
| CHAISES VISITEURS | 2154 | 31/12/1988 | 1 318,07 | 10 | 1 318,07 | 0,00 | 0,00 |
| COFFRE FORT | 2154 | 31/12/1988 | 1 676,94 | 20 | 1 676,94 | 0,00 | 0,00 |
| DECOLLEUSE, TELE COULEUR | 2154 | 31/12/1988 | 2 770,47 | 10 | 2 770,47 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERS MATERIELS 7 | 2154 | 31/12/1988 | 53 355,11 | 10 | 53 355,11 | 0,00 | 0,00 |
| ENSEMBLE ETAGERES | 2154 | 31/12/1988 | 1 723,14 | 10 | 1 723,14 | 0,00 | 0,00 |
| ENSEMBLE JEUX + MOBILIER | 2154 | 31/12/1988 | 822,46 | 1 | 822,46 | 0,00 | 0,00 |
| ENSEMBLES DE JEUX | 2154 | 31/12/1988 | 507,80 | 1 | 507,80 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPEMENTS DE CAMPING | 2154 | 31/12/1988 | 4 331,84 | 10 | 4 331,84 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| GALERIE SUR TRAFIC | 2182 | 31/12/1988 | 332,65 | 5 | 332,65 | 0,00 | 0,00 |
| GRELLA | 2181 | 31/12/1988 | 20 555,94 | 20 | 20 555,94 | 0,00 | 0,00 |
| HUTTE INDIENNE + BALANCOIRE | 2154 | 31/12/1988 | 3 652,25 | 1 | 3 652,25 | 0,00 | 0,00 |
| INSTALLATION BAIGNOIRE | 2181 | 31/12/1988 | 7 554,01 | 10 | 7 554,01 | 0,00 | 0,00 |
| MACHINE RIMOLDI COUSEU. | 2154 | 31/12/1988 | 1 265,63 | 10 | 1 265,63 | 0,00 | 0,00 |
| MEUBLE A LANGER | 2154 | 31/12/1988 | 436,35 | 10 | 436,35 | 0,00 | 0,00 |
| POPOTE 3/6/12 PERSONNES | 2154 | 31/12/1988 | 1 046,87 | 1 | 1 046,87 | 0,00 | 0,00 |
| POUBELLES EXTERIEURES | 2154 | 31/12/1988 | 1 677,87 | 10 | 1 677,87 | 0,00 | 0,00 |
| PROJECTEUR DIAPOSITIVES | 2154 | 31/12/1988 | 235,38 | 10 | 235,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFRIGERATEUR + LAVE LINGE | 2154 | 31/12/1988 | 1 543,76 | 1 | 1 543,76 | 0,00 | 0,00 |
| ROBOT A VARIATEUR | 2154 | 31/12/1988 | 307,55 | 1 | 307,55 | 0,00 | 0,00 |
| VOLETS P4/P7 | 2181 | 31/12/1988 | 27 256,28 | 15 | 27 256,28 | 0,00 | 0,00 |
| VOLETS P5-6-8-9-10 | 2181 | 31/12/1988 | 56 883,82 | 15 | 56 883,82 | 0,00 | 0,00 |
| ALARME INCENDIE | 2181 | 31/12/1989 | 15 226,64 | 10 | 15 226,64 | 0,00 | 0,00 |
| ASPIRATEUR A GAZON | 2154 | 31/12/1989 | 1 708,65 | 10 | 1 708,65 | 0,00 | 0,00 |
| BACS A LIVRES | 2154 | 31/12/1989 | 655,53 | 10 | 655,53 | 0,00 | 0,00 |
| BATIMENTS CDE | 2131 | 31/12/1989 | 2 010 212,23 | 37 | 1 269 499,61 | 32 204,00 | 708 508,62 |
| CHAISES EMPILABLES | 2154 | 31/12/1989 | 1 372,04 | 10 | 1 372,04 | 0,00 | 0,00 |
| CHAISES, TABOURETS | 2154 | 31/12/1989 | 577,30 | 10 | 577,30 | 0,00 | 0,00 |
| CHAISES TISSU DRALON | 2154 | 31/12/1989 | 794,64 | 10 | 794,64 | 0,00 | 0,00 |
| CIRCUIT LINGERIE | 2181 | 31/12/1989 | 1 410,28 | 10 | 1 410,28 | 0,00 | 0,00 |
| CONAT MURELLI | 2131 | 31/12/1989 | 411 318,60 | 30 | 370 179,92 | 13 710,00 | 27 428,68 |
| *DIVERS MATERIELS | 2154 | 31/12/1989 | 2 645,30 | 1 | 2 645,30 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERS MATERIELS 10 | 2154 | 31/12/1989 | 1 254,08 | 10 | 1 254,08 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERS MATERIELS 8 | 2154 | 31/12/1989 | 3 190,39 | 10 | 3 190,39 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERS MATERIELS 9 | 2154 | 31/12/1989 | 9 685,40 | 10 | 9 685,40 | 0,00 | 0,00 |
| ENCLUME ET BILLET | 2154 | 31/12/1989 | 845,13 | 10 | 845,13 | 0,00 | 0,00 |
| EXTINCTEUR | 2154 | 31/12/1989 | 234,00 | 10 | 234,00 | 0,00 | 0,00 |
| GROUPE ELECTROGENE FORCLUM | 2153 | 31/12/1989 | 125 868,87 | 15 | 125 868,87 | 0,00 | 0,00 |
| LAVE VAISSELLE | 2154 | 31/12/1989 | 3 806,17 | 10 | 3 806,17 | 0,00 | 0,00 |
| LECTEUR VIDEO + MAGNETOSCOPE | 2154 | 31/12/1989 | 1 048,85 | 1 | 1 048,85 | 0,00 | 0,00 |
| MACHINE A COUDRE | 2154 | 31/12/1989 | 2 349,90 | 10 | 2 349,90 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIEL DE CUISINE | 2154 | 31/12/1989 | 5 608,56 | 10 | 5 608,56 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|-----------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| MINIBRICOBRAC | 2154 | 31/12/1989 | 285,08 | 10 | 285,08 | 0,00 | 0,00 |
| MISE EN CONFORMITE | 2131 | 31/12/1989 | 1 818,78 | 30 | 1 630,03 | 60,00 | 128,75 |
| MODIF CHAUFFAGE P4 | 2181 | 31/12/1989 | 8 136,20 | 10 | 8 136,20 | 0,00 | 0,00 |
| MODULE ACIER INOX | 2154 | 31/12/1989 | 3 505,40 | 10 | 3 505,40 | 0,00 | 0,00 |
| PLANTATIONS | 212 | 31/12/1989 | 238,80 | 10 | 238,80 | 0,00 | 0,00 |
| PLANTATIONS 16 PINS NOIRS | 212 | 31/12/1989 | 442,29 | 10 | 442,29 | 0,00 | 0,00 |
| PLANTATIONS ARBUSTES | 212 | 31/12/1989 | 1 538,16 | 10 | 1 538,16 | 0,00 | 0,00 |
| POUBELLES | 2154 | 31/12/1989 | 938,74 | 10 | 938,74 | 0,00 | 0,00 |
| PRISE COURANT P11 | 2181 | 31/12/1989 | 813,62 | 10 | 813,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFRIGERATEUR TRIPLE FROID | 2154 | 31/12/1989 | 3 029,42 | 1 | 3 029,42 | 0,00 | 0,00 |
| TABLES A REPASSER | 2154 | 31/12/1989 | 4 799,64 | 10 | 4 799,64 | 0,00 | 0,00 |
| TABLES OCTOGONALES | 2154 | 31/12/1989 | 518,32 | 15 | 518,32 | 0,00 | 0,00 |
| TABLEURS | 2154 | 31/12/1989 | 3 629,14 | 15 | 3 629,14 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. INFIRMERIE | 2181 | 31/12/1989 | 7 360,55 | 30 | 6 917,20 | 219,00 | 224,35 |
| VOLETS P1/12/14 | 2181 | 31/12/1989 | 18 630,10 | 15 | 18 630,10 | 0,00 | 0,00 |
| VOLETS P13/15 | 2181 | 31/12/1989 | 20 341,41 | 15 | 20 341,41 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE | 2154 | 31/12/1990 | 420,76 | 5 | 420,76 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRES | 2154 | 31/12/1990 | 1 150,99 | 10 | 1 150,99 | 0,00 | 0,00 |
| BAIGNOIRES | 2181 | 31/12/1990 | 271,21 | 10 | 271,21 | 0,00 | 0,00 |
| BAIGNOIRES P4 | 2181 | 31/12/1990 | 2 211,24 | 10 | 2 211,24 | 0,00 | 0,00 |
| BANQUE DE PRET | 2154 | 31/12/1990 | 289,65 | 5 | 289,65 | 0,00 | 0,00 |
| BATIMENTS SERVICES GENERAUX | 2131 | 31/12/1990 | 23 919,48 | 30 | 20 726,76 | 797,00 | 2 395,72 |
| BILLOT | 2154 | 31/12/1990 | 1 359,65 | 10 | 1 359,65 | 0,00 | 0,00 |
| BUREAU ATELIER | 2154 | 31/12/1990 | 594,67 | 10 | 594,67 | 0,00 | 0,00 |
| BUREAU + CAISSON | 2154 | 31/12/1990 | 373,50 | 10 | 373,50 | 0,00 | 0,00 |
| CHAISES (8) & FAUTEUILS(8) | 2154 | 31/12/1990 | 1 080,92 | 5 | 1 080,92 | 0,00 | 0,00 |
| COFFRET DE CLEFS FACOM | 2154 | 31/12/1990 | 1 259,21 | 10 | 1 259,21 | 0,00 | 0,00 |
| COFFRET FACOM | 2154 | 31/12/1990 | 556,07 | 10 | 556,07 | 0,00 | 0,00 |
| COFFRET HITACHI | 2154 | 31/12/1990 | 237,21 | 10 | 237,21 | 0,00 | 0,00 |
| COMPRESSEUR | 2154 | 31/12/1990 | 5 900,29 | 10 | 5 900,29 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE TECHNIQUE P7 | 2131 | 31/12/1990 | 542,41 | 30 | 469,20 | 18,00 | 55,21 |
| DIABLE / CHARLOT | 2154 | 31/12/1990 | 1 707,61 | 10 | 1 707,61 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERS INFORMATIQUE | 2183 | 31/12/1990 | 951,28 | 5 | 951,28 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| DIVERS MATERIELS 11 | 2154 | 31/12/1990 | 4 038,43 | 10 | 4 038,43 | 0,00 | 0,00 |
| ECHAFAUDAGE | 2154 | 31/12/1990 | 288,73 | 10 | 288,73 | 0,00 | 0,00 |
| ENROULEUR AIR | 2154 | 31/12/1990 | 744,79 | 10 | 744,79 | 0,00 | 0,00 |
| ENROULEUR + ECHA. GAZ | 2154 | 31/12/1990 | 2 170,63 | 10 | 2 170,63 | 0,00 | 0,00 |
| EPLUCHEUSE DITO CUISINE | 2154 | 31/12/1990 | 1 335,60 | 10 | 1 335,60 | 0,00 | 0,00 |
| ETABLI DE MENUISIER | 2154 | 31/12/1990 | 596,29 | 10 | 596,29 | 0,00 | 0,00 |
| ETABLI ELECTRIQUE | 2154 | 31/12/1990 | 574,09 | 10 | 574,09 | 0,00 | 0,00 |
| ETABLI MECANICIEN | 2154 | 31/12/1990 | 946,51 | 10 | 946,51 | 0,00 | 0,00 |
| EXTINCTEURS ONDINE | 2154 | 31/12/1990 | 790,12 | 10 | 790,12 | 0,00 | 0,00 |
| EXTINCTEURS SICLI | 2154 | 31/12/1990 | 1 054,52 | 10 | 1 054,52 | 0,00 | 0,00 |
| FAUTEUIL + CHAISES(2) | 2154 | 31/12/1990 | 915,95 | 10 | 915,95 | 0,00 | 0,00 |
| FOURN. POSE BLOCS | 2181 | 31/12/1990 | 9 029,38 | 30 | 8 397,27 | 300,00 | 332,11 |
| INFIRMERIE 2EME TRANC. | 2181 | 31/12/1990 | 4 366,43 | 30 | 3 778,22 | 145,00 | 443,21 |
| INST. ELEC.INFIRMERIE | 2181 | 31/12/1990 | 8 649,23 | 10 | 8 649,23 | 0,00 | 0,00 |
| LITS | 2154 | 31/12/1990 | 4 430,62 | 5 | 4 430,62 | 0,00 | 0,00 |
| MARTEAU VISSEUSE | 2154 | 31/12/1990 | 556,90 | 10 | 556,90 | 0,00 | 0,00 |
| MODULE ACIER | 2154 | 31/12/1990 | 5 112,14 | 10 | 5 112,14 | 0,00 | 0,00 |
| NETTOYEUR SABLEUSE | 2154 | 31/12/1990 | 2 411,48 | 10 | 2 411,48 | 0,00 | 0,00 |
| PEINTURE INFIRMERIE | 2181 | 31/12/1990 | 1 090,85 | 10 | 1 090,85 | 0,00 | 0,00 |
| PERCEUSE BATTERIE | 2154 | 31/12/1990 | 232,94 | 10 | 232,94 | 0,00 | 0,00 |
| PLANTATIONS | 212 | 31/12/1990 | 762,25 | 10 | 762,25 | 0,00 | 0,00 |
| PLOMBERIE INFIRMERIE | 2181 | 31/12/1990 | 1 771,88 | 30 | 1 534,92 | 59,00 | 177,96 |
| PONCEUSE | 2154 | 31/12/1990 | 339,91 | 10 | 339,91 | 0,00 | 0,00 |
| POSTE EAU BAT 5 A11 | 2181 | 31/12/1990 | 3 252,67 | 10 | 3 252,67 | 0,00 | 0,00 |
| RECHERCHE PERSONNES | 2181 | 31/12/1990 | 4 506,19 | 10 | 4 506,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFECTION FENETRES | 2181 | 31/12/1990 | 16 627,91 | 10 | 16 627,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFECTOIRE FENETRE P4/12 | 2181 | 31/12/1990 | 13 103,02 | 10 | 13 103,02 | 0,00 | 0,00 |
| SCIE A RUBAN | 2154 | 31/12/1990 | 1 706,79 | 10 | 1 706,79 | 0,00 | 0,00 |
| SCIE + BUREAU | 2154 | 31/12/1990 | 997,41 | 10 | 997,41 | 0,00 | 0,00 |
| SCIE SAUTEUSE | 2154 | 31/12/1990 | 894,98 | 10 | 894,98 | 0,00 | 0,00 |
| SERVANTE 2610 FACOM | 2154 | 31/12/1990 | 941,29 | 10 | 941,29 | 0,00 | 0,00 |
| SUPPORT UNITE | 2154 | 31/12/1990 | 268,31 | 10 | 268,31 | 0,00 | 0,00 |
| TABLE DE REUNION | 2154 | 31/12/1990 | 6 860,21 | 15 | 6 860,21 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|-------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| TOURET MAPEX | 2154 | 31/12/1990 | 1 120,99 | 10 | 1 120,99 | 0,00 | 0,00 |
| TRANS.ARMOIRE | 2181 | 31/12/1990 | 17 253,87 | 10 | 17 253,87 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. LINGERIE | 2181 | 31/12/1990 | 2 816,93 | 30 | 2 431,48 | 93,00 | 292,45 |
| TRONÇONNEUSE TRESSE | 2154 | 31/12/1990 | 4 685,01 | 10 | 4 685,01 | 0,00 | 0,00 |
| ADOUCISSEUR D'EAU | 2181 | 31/12/1991 | 5 800,21 | 10 | 5 800,21 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRES A BALAI | 2154 | 31/12/1991 | 567,11 | 10 | 567,11 | 0,00 | 0,00 |
| BLOC DE CUISSON | 2154 | 31/12/1991 | 5 708,00 | 10 | 5 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| CENTRALE TELEPHONIQUE | 2181 | 31/12/1991 | 17 628,44 | 10 | 17 628,44 | 0,00 | 0,00 |
| CONVECTEUR ELECTRIQUE | 2181 | 31/12/1991 | 15 946,96 | 10 | 15 946,96 | 0,00 | 0,00 |
| COUVERTURES TUILES | 2135 | 31/12/1991 | 27 189,88 | 30 | 22 639,37 | 906,00 | 3 644,51 |
| DIVERS MATERIELS 12 | 2154 | 31/12/1991 | 10 461,72 | 5 | 10 461,72 | 0,00 | 0,00 |
| EXTEN. GROUPE ELEC. | 2135 | 31/12/1991 | 25 888,50 | 10 | 25 888,50 | 0,00 | 0,00 |
| HONORAIRES FORFAIT. | 2135 | 31/12/1991 | 1 265,63 | 10 | 1 265,63 | 0,00 | 0,00 |
| LITS (10)+ ARMOIRES(10) | 2154 | 31/12/1991 | 4 435,14 | 5 | 4 435,14 | 0,00 | 0,00 |
| MENUISERIE INFIRMER | 2181 | 31/12/1991 | 1 697,39 | 30 | 1 408,10 | 56,00 | 233,29 |
| MOBILIER BUREAU DIR. | 2154 | 31/12/1991 | 4 058,34 | 15 | 4 058,34 | 0,00 | 0,00 |
| PEINTURE LINGERIE | 2181 | 31/12/1991 | 4 282,13 | 10 | 4 282,13 | 0,00 | 0,00 |
| RAVALEMENT DE FAÇADES | 2135 | 31/12/1991 | 18 779,67 | 15 | 18 779,67 | 0,00 | 0,00 |
| REPARATION FENETRES | 2181 | 31/12/1991 | 22 676,85 | 10 | 22 676,85 | 0,00 | 0,00 |
| SECHEUSE REPASS. | 2154 | 31/12/1991 | 23 233,38 | 10 | 23 233,38 | 0,00 | 0,00 |
| TABLES MAT. | 2154 | 31/12/1991 | 1 601,47 | 5 | 1 601,47 | 0,00 | 0,00 |
| TRAVAUX INFIRMERIE | 2181 | 31/12/1991 | 5 013,35 | 10 | 5 013,35 | 0,00 | 0,00 |
| TRAVAUX LINGERIE | 2181 | 31/12/1991 | 2 508,48 | 10 | 2 508,48 | 0,00 | 0,00 |
| TRAVAUX MENUISERIE | 2181 | 31/12/1991 | 2 894,14 | 30 | 2 406,59 | 96,00 | 391,55 |
| TRAVAUX TERRASSES | 2135 | 31/12/1991 | 5 026,37 | 20 | 5 026,37 | 0,00 | 0,00 |
| VOLETS BAT 2 ET 3 | 2181 | 31/12/1991 | 14 991,41 | 15 | 14 991,41 | 0,00 | 0,00 |
| AMGNT SALLE D'EAU P4 | 2181 | 31/12/1992 | 4 299,89 | 10 | 4 299,89 | 0,00 | 0,00 |
| CARRELAGE GRELLA | 2135 | 31/12/1992 | 8 512,28 | 30 | 6 801,64 | 283,00 | 1 427,64 |
| CELLULE DE REFROID. | 2154 | 31/12/1992 | 25 131,83 | 15 | 25 131,83 | 0,00 | 0,00 |
| CHAISE DE TRAVAIL | 2154 | 31/12/1992 | 415,85 | 5 | 415,85 | 0,00 | 0,00 |
| CHAISES | 2154 | 31/12/1992 | 1 042,75 | 5 | 1 042,75 | 0,00 | 0,00 |
| CHARPENTE 1992 | 2131 | 31/12/1992 | 7 303,86 | 30 | 5 838,00 | 243,00 | 1 222,86 |
| CHAUFFAGE 1992 | 2131 | 31/12/1992 | 514,05 | 30 | 409,78 | 17,00 | 87,27 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|-------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| CONFECTEUR | 2181 | 31/12/1992 | 14 283,56 | 10 | 14 283,56 | 0,00 | 0,00 |
| CONSTRUCTION CDE 1992 | 2131 | 31/12/1992 | 125 097,00 | 30 | 113 384,46 | 1 952,00 | 9 760,54 |
| CONTROLE TOITURE 1992 | 2131 | 31/12/1992 | 4 520,11 | 30 | 3 608,67 | 150,00 | 761,44 |
| ELECTRICITE 1992 | 2131 | 31/12/1992 | 5 618,01 | 30 | 4 491,48 | 187,00 | 939,53 |
| FILMOSCELLEUSE | 2154 | 31/12/1992 | 2 655,11 | 10 | 2 655,11 | 0,00 | 0,00 |
| GROS OEUVRE 1992 | 2131 | 31/12/1992 | 7 499,91 | 30 | 5 999,98 | 250,00 | 1 249,93 |
| HONORAIRES * | 2135 | 31/12/1992 | 4 068,10 | 30 | 3 247,83 | 135,00 | 685,27 |
| HONOR BAT ENTRETIEN | 2135 | 31/12/1992 | 2 168,75 | 30 | 1 731,78 | 72,00 | 364,97 |
| LITS | 2154 | 31/12/1992 | 797,35 | 5 | 797,35 | 0,00 | 0,00 |
| MAGNET.RADIOLA | 2154 | 31/12/1992 | 425,33 | 5 | 425,33 | 0,00 | 0,00 |
| MENUISERIE 1992 | 2131 | 31/12/1992 | 783,45 | 30 | 625,52 | 26,00 | 131,93 |
| MOBILIER CHAMBRE 11 | 2154 | 31/12/1992 | 5 928,28 | 5 | 5 928,28 | 0,00 | 0,00 |
| MONOBROSSE 660W | 2154 | 31/12/1992 | 1 417,77 | 10 | 1 417,77 | 0,00 | 0,00 |
| OUVRE BOITE | 2154 | 31/12/1992 | 294,71 | 5 | 294,71 | 0,00 | 0,00 |
| PAYSAGE CHAMPENOIS | 2181 | 31/12/1992 | 3 431,67 | 5 | 3 431,67 | 0,00 | 0,00 |
| PEINTURE 1992 | 2131 | 31/12/1992 | 122,81 | 30 | 97,21 | 4,00 | 21,60 |
| PESE LETTRES | 2154 | 31/12/1992 | 332,89 | 5 | 332,89 | 0,00 | 0,00 |
| PHOTOCOPIEUR CANON | 2154 | 31/12/1992 | 7 629,95 | 10 | 7 629,95 | 0,00 | 0,00 |
| PLOMBERIE 1992 | 2131 | 31/12/1992 | 186,80 | 30 | 146,97 | 6,00 | 33,83 |
| POSE CANIVEAU CUISINE | 2181 | 31/12/1992 | 1 799,01 | 10 | 1 799,01 | 0,00 | 0,00 |
| POUSSETTE MODULABLE | 2154 | 31/12/1992 | 904,02 | 5 | 904,02 | 0,00 | 0,00 |
| RAVAL FAÇADE P5/6/13/14 | 2181 | 31/12/1992 | 23 253,77 | 10 | 23 253,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFECTION BT14 | 2181 | 31/12/1992 | 1 762,29 | 10 | 1 762,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFECTION FAÇADE | 2135 | 31/12/1992 | 86 645,78 | 30 | 69 314,49 | 2 888,00 | 14 443,29 |
| ROBINET MITIGEUR | 2181 | 31/12/1992 | 1 746,57 | 10 | 1 746,57 | 0,00 | 0,00 |
| RPLT ADOUCISSEUR | 2181 | 31/12/1992 | 6 335,39 | 10 | 6 335,39 | 0,00 | 0,00 |
| SALLE DE BAIN | 2181 | 31/12/1992 | 1 179,75 | 10 | 1 179,75 | 0,00 | 0,00 |
| TELEVISEUR POUPON | 2154 | 31/12/1992 | 797,31 | 5 | 797,31 | 0,00 | 0,00 |
| TOITURES | 2135 | 31/12/1992 | 185 697,30 | 30 | 148 547,83 | 6 189,00 | 30 960,47 |
| WPPSI MAT DE PSY | 2154 | 31/12/1992 | 473,53 | 5 | 473,53 | 0,00 | 0,00 |
| ADAPT. COUV. TUILE | 2135 | 31/12/1993 | 91 625,79 | 30 | 70 244,30 | 3 054,00 | 18 327,49 |
| ARMOIRES CHEVET | 2154 | 31/12/1993 | 1 176,85 | 5 | 1 176,85 | 0,00 | 0,00 |
| BLOCS DOUCHES REPRIS | 2181 | 31/12/1993 | 13 326,74 | 10 | 13 326,74 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|-------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| CHARPENTES | 2135 | 31/12/1993 | 78 767,68 | 30 | 60 382,07 | 2 625,00 | 15 760,61 |
| DIVERS MATERIELS 13 | 2154 | 31/12/1993 | 953,79 | 5 | 953,79 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERS MOBILIERS | 2154 | 31/12/1993 | 14 038,09 | 5 | 14 038,09 | 0,00 | 0,00 |
| ENGAZONNEMENT | 212 | 31/12/1993 | 4 268,47 | 10 | 4 268,47 | 0,00 | 0,00 |
| HONORAIRES BUR. VERIT 1 | 2135 | 31/12/1993 | 4 068,10 | 30 | 3 112,23 | 135,00 | 820,87 |
| HONORAIRES BUR. VERIT 2 | 2135 | 31/12/1993 | 9 944,25 | 30 | 7 618,72 | 331,00 | 1 994,53 |
| INSTALLATION CHAUFF. | 2181 | 31/12/1993 | 14 735,57 | 15 | 14 735,57 | 0,00 | 0,00 |
| LAVE LINGE | 2154 | 31/12/1993 | 455,82 | 5 | 455,82 | 0,00 | 0,00 |
| MACHINE A LAVER | 2154 | 31/12/1993 | 455,82 | 5 | 455,82 | 0,00 | 0,00 |
| MICRO-ONDES BRAND | 2154 | 31/12/1993 | 227,15 | 5 | 227,15 | 0,00 | 0,00 |
| PEINTURES EXTERIEUR | 2135 | 31/12/1993 | 44 321,16 | 30 | 33 975,45 | 1 477,00 | 8 868,71 |
| PLATEAU TOURNANT | 2154 | 31/12/1993 | 4 587,92 | 10 | 4 587,92 | 0,00 | 0,00 |
| POSE VANNES | 2181 | 31/12/1993 | 19 602,95 | 10 | 19 602,95 | 0,00 | 0,00 |
| REF. CONGELATEUR | 2154 | 31/12/1993 | 455,82 | 5 | 455,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFECT DOUCHES P7/8/12 | 2181 | 31/12/1993 | 5 576,01 | 10 | 5 576,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFECTION FENETRES | 2181 | 31/12/1993 | 33 251,05 | 15 | 33 251,05 | 0,00 | 0,00 |
| SCARIFICATEUR | 2154 | 31/12/1993 | 697,72 | 5 | 697,72 | 0,00 | 0,00 |
| TENTE BORNEO 5 PLACES | 2154 | 31/12/1993 | 440,58 | 5 | 440,58 | 0,00 | 0,00 |
| TENTES BORNEO | 2154 | 31/12/1993 | 881,16 | 5 | 881,16 | 0,00 | 0,00 |
| TRAVAUX ELECTRICITE | 2135 | 31/12/1993 | 3 694,74 | 10 | 3 694,74 | 0,00 | 0,00 |
| VTTs NEPTUNE | 2154 | 31/12/1993 | 2 280,71 | 5 | 2 280,71 | 0,00 | 0,00 |
| VTTs RUDY | 2154 | 31/12/1993 | 1 410,28 | 5 | 1 410,28 | 0,00 | 0,00 |
| AUDIOMETRE ICHAY | 2154 | 31/12/1994 | 838,47 | 5 | 838,47 | 0,00 | 0,00 |
| AUTOMAT PORTAIL COU | 2181 | 31/12/1994 | 10 061,77 | 15 | 10 061,77 | 0,00 | 0,00 |
| BUREAU HAMMADI | 2184 | 31/12/1994 | 3 178,18 | 15 | 3 178,18 | 0,00 | 0,00 |
| BUREAU JARFAUT | 2184 | 31/12/1994 | 4 047,13 | 15 | 4 047,13 | 0,00 | 0,00 |
| BUREAU TUAUDEN | 2184 | 31/12/1994 | 4 107,16 | 15 | 4 107,16 | 0,00 | 0,00 |
| CHAISES | 2184 | 31/12/1994 | 267,55 | 5 | 267,55 | 0,00 | 0,00 |
| DEMONTAGE PORTE GAR | 2181 | 31/12/1994 | 5 496,46 | 15 | 5 496,46 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERS TENTES NEPAL | 2154 | 31/12/1994 | 1 061,81 | 5 | 1 061,81 | 0,00 | 0,00 |
| DOSSIER | 2135 | 31/12/1994 | 560,26 | 30 | 403,45 | 18,00 | 138,81 |
| DUPLICATEUR A ENCRE | 2154 | 31/12/1994 | 3 048,98 | 5 | 3 048,98 | 0,00 | 0,00 |
| ENGAZONNEMENT | 212 | 31/12/1994 | 2 374,77 | 10 | 2 374,77 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| INST.BARRIERE ELECTRIQUE | 2181 | 31/12/1994 | 904,02 | 10 | 904,02 | 0,00 | 0,00 |
| LAVE-LINGES F52T | 2154 | 31/12/1994 | 911,65 | 5 | 911,65 | 0,00 | 0,00 |
| MACHINES A LAVER + ANTI. | 2154 | 31/12/1994 | 4 938,49 | 10 | 4 938,49 | 0,00 | 0,00 |
| MODIF GROUPE ELECTROGENE | 2135 | 31/12/1994 | 43 409,07 | 30 | 31 822,66 | 1 446,00 | 10 140,41 |
| PATROUILLE SCOUT MA. | 2154 | 31/12/1994 | 448,20 | 5 | 448,20 | 0,00 | 0,00 |
| PLOMBERIE | 2181 | 31/12/1994 | 8 519,15 | 10 | 8 519,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFECTION PEINTURES | 2135 | 31/12/1994 | 229,44 | 30 | 161,14 | 7,00 | 61,30 |
| REHABILITATION COUV | 2135 | 31/12/1994 | 7 051,38 | 30 | 5 170,52 | 235,00 | 1 645,86 |
| RETROPROJECTEUR LIESEGA | 2154 | 31/12/1994 | 759,20 | 10 | 759,20 | 0,00 | 0,00 |
| SUPER MIXER MXL 449 | 2154 | 31/12/1994 | 813,62 | 5 | 813,62 | 0,00 | 0,00 |
| TABLEAUX | 2154 | 31/12/1994 | 228,54 | 5 | 228,54 | 0,00 | 0,00 |
| TELEVISEURS COULEUR | 2154 | 31/12/1994 | 2 497,11 | 5 | 2 497,11 | 0,00 | 0,00 |
| TOITURES TERRASSES | 2135 | 31/12/1994 | 700,65 | 30 | 509,93 | 23,00 | 167,72 |
| TRAVAUX / SECHEUSE | 2154 | 31/12/1994 | 9 380,14 | 10 | 9 380,14 | 0,00 | 0,00 |
| TRAV REPECT DOUCHES | 2181 | 31/12/1994 | 5 679,43 | 10 | 5 679,43 | 0,00 | 0,00 |
| AMENAGEMENT DOUCHE LUTINS | 2181 | 31/12/1995 | 1 715,78 | 10 | 1 715,78 | 0,00 | 0,00 |
| APPRO TUILES SERVICES GENERAUX | 2135 | 31/12/1995 | 173 444,43 | 30 | 121 405,81 | 5 781,00 | 46 257,62 |
| ARBRES FRUITIERS ARBUSTES | 212 | 31/12/1995 | 2 721,35 | 5 | 2 721,35 | 0,00 | 0,00 |
| ASPIRATEUR 6 DP 9000 | 2154 | 31/12/1995 | 3 369,12 | 5 | 3 369,12 | 0,00 | 0,00 |
| ASPIRATEURS 1D 742 | 2154 | 31/12/1995 | 442,10 | 5 | 442,10 | 0,00 | 0,00 |
| BATTEUR VARIMIXER | 2154 | 31/12/1995 | 5 142,08 | 10 | 5 142,08 | 0,00 | 0,00 |
| BT CENTRE ELEC CHAUFF | 2135 | 31/12/1995 | 5 280,22 | 30 | 3 696,08 | 176,00 | 1 408,14 |
| CHAISES VISITEURS STANDARD | 2184 | 31/12/1995 | 289,68 | 5 | 289,68 | 0,00 | 0,00 |
| CHARIOT DE LAVAGE | 2154 | 31/12/1995 | 681,45 | 5 | 681,45 | 0,00 | 0,00 |
| CONFECT CAB PRIMAIRE | 2181 | 31/12/1995 | 767,59 | 10 | 767,59 | 0,00 | 0,00 |
| CONGELATEUR IBERNA FJL900 | 2154 | 31/12/1995 | 1 289,14 | 5 | 1 289,14 | 0,00 | 0,00 |
| COULISS RIDEAU METAL | 2181 | 31/12/1995 | 6 762,87 | 10 | 6 762,87 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERS MATERIEL BUREAU | 2184 | 31/12/1995 | 6 362,51 | 15 | 6 362,51 | 0,00 | 0,00 |
| EXTINCTEURS | 2154 | 31/12/1995 | 1 469,82 | 5 | 1 469,82 | 0,00 | 0,00 |
| FAIENCE BAIN POUP | 2181 | 31/12/1995 | 5 554,23 | 10 | 5 554,23 | 0,00 | 0,00 |
| FAIENCE CABINE DOUCHE | 2181 | 31/12/1995 | 11 976,99 | 10 | 11 976,99 | 0,00 | 0,00 |
| INSERTION BOAMP | 2135 | 31/12/1995 | 67,08 | 30 | 44,37 | 2,00 | 20,71 |
| MENUIS SALLE EAU P5 | 2181 | 31/12/1995 | 6 752,39 | 10 | 6 752,39 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| MEULE A AFFUTER | 2154 | 31/12/1995 | 289,65 | 5 | 289,65 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIER SALLE P11 | 2184 | 31/12/1995 | 13 960,94 | 10 | 13 960,94 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIER SALLE P12 | 2184 | 31/12/1995 | 3 306,80 | 10 | 3 306,80 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIER SALLE P6 | 2184 | 31/12/1995 | 5 324,36 | 10 | 5 324,36 | 0,00 | 0,00 |
| MODIF GROUPE ELECTROGENE | 2135 | 31/12/1995 | 8 120,29 | 10 | 8 120,29 | 0,00 | 0,00 |
| MODULE 2 PLAQUES BONNET | 2154 | 31/12/1995 | 2 305,80 | 10 | 2 305,80 | 0,00 | 0,00 |
| PEPINIERES EXTERIEURES | 212 | 31/12/1995 | 302,99 | 5 | 302,99 | 0,00 | 0,00 |
| PESE-BEBE, TENSIOMETRE | 2154 | 31/12/1995 | 498,48 | 5 | 498,48 | 0,00 | 0,00 |
| PLOMBERIE SALLE EAU P5 | 2181 | 31/12/1995 | 4 193,08 | 10 | 4 193,08 | 0,00 | 0,00 |
| RANGT SIEGES AUTO | 2184 | 31/12/1995 | 533,18 | 5 | 533,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFEC BAC SABLE | 2181 | 31/12/1995 | 444,93 | 5 | 444,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFEC PISCINE | 2181 | 31/12/1995 | 465,15 | 5 | 465,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFECT CAB DOUCHE | 2181 | 31/12/1995 | 9 076,85 | 10 | 9 076,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFECT DOUCHE ELECT | 2181 | 31/12/1995 | 249,67 | 10 | 249,67 | 0,00 | 0,00 |
| REHAB CHARP SERVICES GENERAUX | 2135 | 31/12/1995 | 120 723,01 | 30 | 84 504,99 | 4 024,00 | 32 194,02 |
| REHABILITATION PEINT BAT ADMIN | 2135 | 31/12/1995 | 52 774,04 | 30 | 36 940,32 | 1 759,00 | 14 074,72 |
| REMORQUES NOVAL 805 | 2182 | 31/12/1995 | 2 176,36 | 5 | 2 176,36 | 0,00 | 0,00 |
| RESTRUCT BAINS BEBES | 2181 | 31/12/1995 | 4 839,59 | 10 | 4 839,59 | 0,00 | 0,00 |
| ROBOT KENWOOD MP500 | 2154 | 31/12/1995 | 948,86 | 5 | 948,86 | 0,00 | 0,00 |
| RPLCT CONVECT ECOLE | 2181 | 31/12/1995 | 8 696,70 | 10 | 8 696,70 | 0,00 | 0,00 |
| RPLCT DIJONCT BUANDERIE | 2181 | 31/12/1995 | 1 771,88 | 10 | 1 771,88 | 0,00 | 0,00 |
| RPLT CUMULUS 10002 | 2181 | 31/12/1995 | 2 621,67 | 10 | 2 621,67 | 0,00 | 0,00 |
| SOLIDITE REHABILITATION 4 PAV | 2135 | 31/12/1995 | 9 944,25 | 30 | 6 955,77 | 331,00 | 2 657,48 |
| TRAV VIDE SAN POUP | 2181 | 31/12/1995 | 1 050,29 | 10 | 1 050,29 | 0,00 | 0,00 |
| VITRAGE ISOLANTS HALL | 2135 | 31/12/1995 | 21 244,53 | 30 | 14 869,50 | 708,00 | 5 667,03 |
| VITRINES LIEGE | 2154 | 31/12/1995 | 731,76 | 5 | 731,76 | 0,00 | 0,00 |
| AMENAGEMENT CUISIN RELAI P8 | 2181 | 31/12/1996 | 3 506,09 | 10 | 3 506,09 | 0,00 | 0,00 |
| AMENAGT CUISINE P08 | 2181 | 31/12/1996 | 4 138,76 | 10 | 4 138,76 | 0,00 | 0,00 |
| ASPIRATEUR SEMI-INDUST. | 2154 | 31/12/1996 | 3 046,24 | 5 | 3 046,24 | 0,00 | 0,00 |
| BAC SNAPPER 2301 | 2154 | 31/12/1996 | 557,05 | 5 | 557,05 | 0,00 | 0,00 |
| BAT 4 POUPONN SALLE JEU D'EAU | 2181 | 31/12/1996 | 884,91 | 10 | 884,91 | 0,00 | 0,00 |
| BIBLIOTHEQUE | 2184 | 31/12/1996 | 936,22 | 5 | 936,22 | 0,00 | 0,00 |
| BUREAU COMPTA+PERSONNEL | 2184 | 31/12/1996 | 11 968,42 | 15 | 11 968,42 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| CHAISES LINGERIE | 2184 | 31/12/1996 | 1 320,80 | 5 | 1 320,80 | 0,00 | 0,00 |
| CHARIOT DECHETS 1201 | 2154 | 31/12/1996 | 199,85 | 3 | 199,85 | 0,00 | 0,00 |
| CHASSIS BUREAU ACCUEIL | 2181 | 31/12/1996 | 851,24 | 10 | 851,24 | 0,00 | 0,00 |
| CLASSEUR SS NEGATOSCOPE | 2184 | 31/12/1996 | 789,99 | 3 | 789,99 | 0,00 | 0,00 |
| CONVECTEURS BAT 1+2+13+15 | 2181 | 31/12/1996 | 11 058,79 | 10 | 11 058,79 | 0,00 | 0,00 |
| DEPOSE BLOC BETON | 212 | 31/12/1996 | 1 408,32 | 10 | 1 408,32 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERS HOUSSES+MATELAS | 2184 | 31/12/1996 | 1 355,93 | 5 | 1 355,93 | 0,00 | 0,00 |
| ELECT SALLE JEUX D'EAU | 2181 | 31/12/1996 | 2 865,36 | 10 | 2 865,36 | 0,00 | 0,00 |
| ENGAZONNEMENT DANS PATIO | 212 | 31/12/1996 | 404,48 | 5 | 404,48 | 0,00 | 0,00 |
| FERMETURE PORTE BB | 2181 | 31/12/1996 | 744,61 | 10 | 744,61 | 0,00 | 0,00 |
| FOUR MIXTE BONNET EQUA. | 2154 | 31/12/1996 | 7 790,33 | 10 | 7 790,33 | 0,00 | 0,00 |
| INST SALLE EAU+BAIN ANGLE | 2181 | 31/12/1996 | 10 872,91 | 10 | 10 872,91 | 0,00 | 0,00 |
| LAVE BIBERON | 2154 | 31/12/1996 | 2 040,77 | 5 | 2 040,77 | 0,00 | 0,00 |
| MAGNETO. SONY | 2154 | 31/12/1996 | 1 531,20 | 5 | 1 531,20 | 0,00 | 0,00 |
| MARMITE BAIN MARIE BON. | 2154 | 31/12/1996 | 6 894,87 | 10 | 6 894,87 | 0,00 | 0,00 |
| MENUIS AMENAGT CUISIN P8 | 2181 | 31/12/1996 | 7 535,24 | 10 | 7 535,24 | 0,00 | 0,00 |
| MENUISERIE P11 RDC | 2181 | 31/12/1996 | 4 788,10 | 10 | 4 788,10 | 0,00 | 0,00 |
| MENUIS P4 SALLE JEU EAU | 2181 | 31/12/1996 | 2 080,85 | 10 | 2 080,85 | 0,00 | 0,00 |
| MICROBUS - 3873NG10 - ??? | 2182 | 31/12/1996 | 18 897,12 | 5 | 18 897,12 | 0,00 | 0,00 |
| MOD ELEC CUISINE P8 | 2181 | 31/12/1996 | 2 941,66 | 10 | 2 941,66 | 0,00 | 0,00 |
| MODIF ARMOIR DISTRIB P8 | 2181 | 31/12/1996 | 3 695,46 | 10 | 3 695,46 | 0,00 | 0,00 |
| MODIF ELEC SANITAIR P11 | 2181 | 31/12/1996 | 1 230,62 | 10 | 1 230,62 | 0,00 | 0,00 |
| MODULE ELEC. BONNET | 2154 | 31/12/1996 | 5 874,34 | 10 | 5 874,34 | 0,00 | 0,00 |
| NUMERO 10 CHIF SYST UN | 2181 | 31/12/1996 | 1 783,38 | 3 | 1 783,38 | 0,00 | 0,00 |
| PEINT MURS INTERIEURS DU PATIO | 2135 | 31/12/1996 | 2 186,94 | 30 | 1 448,08 | 72,00 | 666,86 |
| PHOTOCOPIEUR CANON VBJ | 2154 | 31/12/1996 | 3 033,58 | 10 | 3 033,58 | 0,00 | 0,00 |
| POS STORE PROJECTION | 2181 | 31/12/1996 | 1 913,24 | 5 | 1 913,24 | 0,00 | 0,00 |
| PROTEC SOLAIR VERENDA | 2181 | 31/12/1996 | 7 599,58 | 5 | 7 599,58 | 0,00 | 0,00 |
| RAYONNAGES ARCHIVES | 2184 | 31/12/1996 | 2 212,13 | 10 | 2 212,13 | 0,00 | 0,00 |
| REALISATION PORTIQUE ECOLE | 2135 | 31/12/1996 | 3 914,90 | 30 | 2 604,48 | 130,00 | 1 180,42 |
| REFECTION ALLEES | 212 | 31/12/1996 | 3 687,18 | 10 | 3 687,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFECTION BASSIN | 212 | 31/12/1996 | 1 661,45 | 5 | 1 661,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFECTION PATAUGEOIRE | 212 | 31/12/1996 | 1 890,01 | 5 | 1 890,01 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|---------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| REFECTION PELOUSE HAMMADI | 212 | 31/12/1996 | 1 133,72 | 10 | 1 133,72 | 0,00 | 0,00 |
| REMIS TEMPERATURE FOUR | 2181 | 31/12/1996 | 5 209,30 | 10 | 5 209,30 | 0,00 | 0,00 |
| REVETEM SANITAIR P11 RDC | 2181 | 31/12/1996 | 4 483,12 | 10 | 4 483,12 | 0,00 | 0,00 |
| RPLT BLOC SECOURS | 2181 | 31/12/1996 | 2 500,41 | 5 | 2 500,41 | 0,00 | 0,00 |
| SACS DE COUCHAGE | 2154 | 31/12/1996 | 417,71 | 3 | 417,71 | 0,00 | 0,00 |
| SANITAIRES P11 | 2181 | 31/12/1996 | 7 080,20 | 10 | 7 080,20 | 0,00 | 0,00 |
| SUPPORT INOX FOUR | 2154 | 31/12/1996 | 1 031,42 | 10 | 1 031,42 | 0,00 | 0,00 |
| TABLEAUX LIEGE | 2184 | 31/12/1996 | 306,48 | 3 | 306,48 | 0,00 | 0,00 |
| TALKIE WALKIE | 2154 | 31/12/1996 | 1 818,31 | 3 | 1 818,31 | 0,00 | 0,00 |
| TELEPHONE PORTABLE+REPONDEUR | 2154 | 31/12/1996 | 264,75 | 3 | 264,75 | 0,00 | 0,00 |
| TELEPHONE SANS FIL | 2154 | 31/12/1996 | 1 041,84 | 3 | 1 041,84 | 0,00 | 0,00 |
| TELEVISEURS SONY | 2154 | 31/12/1996 | 1 643,71 | 5 | 1 643,71 | 0,00 | 0,00 |
| TENTE UTAH 3 PLACES VERTE | 2154 | 31/12/1996 | 695,17 | 3 | 695,17 | 0,00 | 0,00 |
| TONDEUSE/TRACTEUR | 2154 | 31/12/1996 | 1 518,99 | 5 | 1 518,99 | 0,00 | 0,00 |
| TRONÇONNEUSE STIHL | 2154 | 31/12/1996 | 308,40 | 5 | 308,40 | 0,00 | 0,00 |
| VELO VTT | 2154 | 31/12/1996 | 1 476,32 | 3 | 1 476,32 | 0,00 | 0,00 |
| VENTILATION RESERVE ALIMENTAIRE | 2135 | 31/12/1996 | 2 650,59 | 30 | 1 763,16 | 88,00 | 799,43 |
| BANQUETTE POUF CHAUFFEUSE | 2184 | 31/12/1997 | 1 042,75 | 5 | 1 042,75 | 0,00 | 0,00 |
| BIBLIOTHEQUE P7 | 2184 | 31/12/1997 | 1 066,41 | 5 | 1 066,41 | 0,00 | 0,00 |
| CARRELAGE LOGT DIRECTION | 2181 | 31/12/1997 | 2 131,23 | 10 | 2 131,23 | 0,00 | 0,00 |
| CHAISES BB | 2184 | 31/12/1997 | 1 121,87 | 5 | 1 121,87 | 0,00 | 0,00 |
| CHAISES DE TRAVAIL | 2184 | 31/12/1997 | 816,31 | 5 | 816,31 | 0,00 | 0,00 |
| CHARPENTE + MENUISERIE | 2181 | 31/12/1997 | 2 370,87 | 15 | 2 370,87 | 0,00 | 0,00 |
| CLIMATISATION | 2181 | 31/12/1997 | 6 370,52 | 15 | 6 370,52 | 0,00 | 0,00 |
| COFFRET MOULUR. | 2154 | 31/12/1997 | 299,32 | 5 | 299,32 | 0,00 | 0,00 |
| COFFRET TENONNAGE | 2154 | 31/12/1997 | 227,06 | 5 | 227,06 | 0,00 | 0,00 |
| CUISIN AMENA SCHMIDT ARCOS | 2181 | 31/12/1997 | 4 462,33 | 10 | 4 462,33 | 0,00 | 0,00 |
| CUISINE ARCO BRILLANT VERT | 2181 | 31/12/1997 | 8 213,95 | 10 | 8 213,95 | 0,00 | 0,00 |
| CUISINE SCHMIDT L | 2181 | 31/12/1997 | 7 602,18 | 10 | 7 602,18 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERS JEUX D'EXTERIEUR | 2154 | 31/12/1997 | 44 409,08 | 10 | 44 409,08 | 0,00 | 0,00 |
| EXTINCTEURS | 2154 | 31/12/1997 | 1 058,81 | 10 | 1 058,81 | 0,00 | 0,00 |
| FOUR AIR +AMSSADE+PIEDS | 2181 | 31/12/1997 | 3 618,24 | 10 | 3 618,24 | 0,00 | 0,00 |
| FOUR ET POSE CUMULUS | 2181 | 31/12/1997 | 6 434,87 | 5 | 6 434,87 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|-----------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| HONORAI. ARCHITECTES | 2181 | 31/12/1997 | 7 994,81 | 15 | 7 994,81 | 0,00 | 0,00 |
| INS. CUISIN. AMENA. PLOMBE | 2181 | 31/12/1997 | 2 134,54 | 10 | 2 134,54 | 0,00 | 0,00 |
| INS. CUISIN. AMENA. PLOMBE * | 2181 | 31/12/1997 | 2 134,54 | 10 | 2 134,54 | 0,00 | 0,00 |
| INSO. SALLE MANGER PERSO. | 2181 | 31/12/1997 | 5 696,24 | 10 | 5 696,24 | 0,00 | 0,00 |
| INSTAL.CUISINE L | 2181 | 31/12/1997 | 1 112,32 | 10 | 1 112,32 | 0,00 | 0,00 |
| INSTALLATION CUISINE | 2181 | 31/12/1997 | 641,81 | 10 | 641,81 | 0,00 | 0,00 |
| LAVE ESSOR.12 KGS | 2154 | 31/12/1997 | 9 560,38 | 10 | 9 560,38 | 0,00 | 0,00 |
| MAÇONNE.GROS ŒUVRE | 2181 | 31/12/1997 | 8 671,27 | 15 | 8 671,27 | 0,00 | 0,00 |
| MAGNETOSCO. SONY 2 | 2154 | 31/12/1997 | 759,20 | 5 | 759,20 | 0,00 | 0,00 |
| MAT. MOTRICITE 4 KITS | 2154 | 31/12/1997 | 1 128,12 | 5 | 1 128,12 | 0,00 | 0,00 |
| MENUISERIE EXT.ALUMI. | 2181 | 31/12/1997 | 3 782,89 | 15 | 3 782,89 | 0,00 | 0,00 |
| MEUBLES TV | 2184 | 31/12/1997 | 750,81 | 3 | 750,81 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIER CLASSE TABLES ET CHAISES | 2184 | 31/12/1997 | 1 579,37 | 5 | 1 579,37 | 0,00 | 0,00 |
| MULTI. MAX. 2000+ACCE. | 2154 | 31/12/1997 | 394,16 | 5 | 394,16 | 0,00 | 0,00 |
| PHOTOCOPIEUR CANON | 2154 | 31/12/1997 | 2 706,32 | 5 | 2 706,32 | 0,00 | 0,00 |
| PIQUEUSE PFAFF | 2154 | 31/12/1997 | 2 077,54 | 5 | 2 077,54 | 0,00 | 0,00 |
| POSTE DE TRAVAIL+MEUBLE | 2184 | 31/12/1997 | 3 403,13 | 15 | 3 403,13 | 0,00 | 0,00 |
| POUSSETTES+LANDAUX | 2154 | 31/12/1997 | 3 864,13 | 5 | 3 864,13 | 0,00 | 0,00 |
| REVETEMENT CARRELAGE 1 | 2181 | 31/12/1997 | 4 247,60 | 10 | 4 247,60 | 0,00 | 0,00 |
| REVETEMENT CARRELAGE 2 | 2181 | 31/12/1997 | 4 329,42 | 10 | 4 329,42 | 0,00 | 0,00 |
| RPLT DISJONC. ARMOIRE CUISINE | 2181 | 31/12/1997 | 9 744,24 | 10 | 9 744,24 | 0,00 | 0,00 |
| SCIE A CHANTOURNER | 2154 | 31/12/1997 | 445,84 | 5 | 445,84 | 0,00 | 0,00 |
| SUPPORT GUIDE SCIE | 2154 | 31/12/1997 | 410,91 | 5 | 410,91 | 0,00 | 0,00 |
| TENTES UTAH 3 PLACES | 2154 | 31/12/1997 | 899,45 | 5 | 899,45 | 0,00 | 0,00 |
| TRAVAUX BAT 15 ECOL+BAT 13 ET14 | 2181 | 31/12/1997 | 11 634,25 | 10 | 11 634,25 | 0,00 | 0,00 |
| TRAVAUX CARRELAGE | 2181 | 31/12/1997 | 4 554,49 | 10 | 4 554,49 | 0,00 | 0,00 |
| TRAVAUX CARRELAGE CUISINE | 2181 | 31/12/1997 | 2 145,75 | 10 | 2 145,75 | 0,00 | 0,00 |
| TRAVAUX CARRELAGE JARFAUT L. | 2181 | 31/12/1997 | 2 138,66 | 10 | 2 138,66 | 0,00 | 0,00 |
| TRAVAUX INSTAL. ELECTRICITE | 2181 | 31/12/1997 | 9 047,80 | 10 | 9 047,80 | 0,00 | 0,00 |
| TREMPEUSE CHOCOLAT | 2154 | 31/12/1997 | 767,77 | 5 | 767,77 | 0,00 | 0,00 |
| VTT 26 P 43 | 2154 | 31/12/1997 | 435,39 | 3 | 435,39 | 0,00 | 0,00 |
| ABRI BOIS MODELE FORESTIER | 2154 | 31/12/1998 | 2 878,24 | 10 | 2 878,24 | 0,00 | 0,00 |
| ALARME INCENDIE BAT 2 | 2181 | 31/12/1998 | 6 849,70 | 5 | 6 849,70 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| APPAREIL PHOTOS POUP. SER. BB | 2154 | 31/12/1998 | 227,15 | 5 | 227,15 | 0,00 | 0,00 |
| BANC CONFORT BOIS EXOT. EXT. 3 | 2184 | 31/12/1998 | 859,81 | 3 | 859,81 | 0,00 | 0,00 |
| BOITES+COUVERCLES INOX CUISINE | 2154 | 31/12/1998 | 1 198,72 | 10 | 1 198,72 | 0,00 | 0,00 |
| BUREAU RESPONSABLE EDUCATIF | 2184 | 31/12/1998 | 4 518,09 | 15 | 4 518,09 | 0,00 | 0,00 |
| BUREAU SUCHET * 4 | 2184 | 31/12/1998 | 890,30 | 5 | 890,30 | 0,00 | 0,00 |
| BUR.+POSTE TR. SECRET. MEDICAL | 2184 | 31/12/1998 | 2 920,77 | 15 | 2 920,77 | 0,00 | 0,00 |
| CANAPE BACAGE VERNI NATUREL 1 | 2184 | 31/12/1998 | 434,48 | 3 | 434,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANAPE BACAGE VERNI NATUREL 2 | 2184 | 31/12/1998 | 1 737,92 | 3 | 1 737,92 | 0,00 | 0,00 |
| CARRELAGE ENTREE/CUISINE/CELLIER | 2181 | 31/12/1998 | 2 130,68 | 10 | 2 130,68 | 0,00 | 0,00 |
| CHAISES ENFANTS BOIS 6 | 2184 | 31/12/1998 | 529,50 | 5 | 529,50 | 0,00 | 0,00 |
| CHARIOT PLIANT MOYEN BUAND. 14 | 2154 | 31/12/1998 | 1 286,97 | 5 | 1 286,97 | 0,00 | 0,00 |
| CHARIOTS DE SERVICE 4 | 2154 | 31/12/1998 | 781,38 | 10 | 781,38 | 0,00 | 0,00 |
| CHAUFFEUSES ESTEREL | 2184 | 31/12/1998 | 1 253,73 | 5 | 1 253,73 | 0,00 | 0,00 |
| CONVECTEURS ELEC. INFIRMERIE | 2181 | 31/12/1998 | 4 902,45 | 10 | 4 902,45 | 0,00 | 0,00 |
| DAC EAU+COUVERCLE ECOLE | 2184 | 31/12/1998 | 304,14 | 5 | 304,14 | 0,00 | 0,00 |
| ECHANG. ALTERNATEUR GR. ELECTRO. | 2181 | 31/12/1998 | 12 698,44 | 10 | 12 698,44 | 0,00 | 0,00 |
| ELECTRFICATION VOLETS ROULANTS | 2181 | 31/12/1998 | 2 026,07 | 10 | 2 026,07 | 0,00 | 0,00 |
| EPLUCHEUSE DITO CUISINE | 2154 | 31/12/1998 | 2 258,36 | 5 | 2 258,36 | 0,00 | 0,00 |
| EXT. POUP. CHARPENTE BOIS | 2181 | 31/12/1998 | 993,07 | 15 | 993,07 | 0,00 | 0,00 |
| EXT. POUP. CHARPENTE METALLIQUE | 2181 | 31/12/1998 | 15 092,45 | 15 | 15 092,45 | 0,00 | 0,00 |
| EXT. POUP. COUVERTURE TUILES | 2181 | 31/12/1998 | 2 217,14 | 15 | 2 217,14 | 0,00 | 0,00 |
| EXT. POUP. ELECTRICITE/CHAUFFAGE | 2181 | 31/12/1998 | 3 963,67 | 15 | 3 963,67 | 0,00 | 0,00 |
| EXT. POUP. HONORAIRES | 2181 | 31/12/1998 | 2 343,79 | 15 | 2 343,79 | 0,00 | 0,00 |
| EXT. POUP. MACONNERIE | 2181 | 31/12/1998 | 23 057,11 | 15 | 23 057,11 | 0,00 | 0,00 |
| EXT. POUP. MENUISERIE ALU. EXT. | 2181 | 31/12/1998 | 11 813,56 | 15 | 11 813,56 | 0,00 | 0,00 |
| EXT. POUP. MIROITERIE/VITRAGE | 2181 | 31/12/1998 | 2 018,36 | 15 | 2 018,36 | 0,00 | 0,00 |
| EXT. POUP. MISSION DE CONTROLE | 2181 | 31/12/1998 | 3 371,25 | 15 | 3 371,25 | 0,00 | 0,00 |
| EXT. POUP. PEINTURE/REVET. SOL | 2181 | 31/12/1998 | 2 140,69 | 15 | 2 140,69 | 0,00 | 0,00 |
| EXT. POUP. PLATERIE FAUX PLAFOND | 2181 | 31/12/1998 | 2 397,27 | 15 | 2 397,27 | 0,00 | 0,00 |
| FAX L 300 LASER | 2154 | 31/12/1998 | 1 372,04 | 5 | 1 372,04 | 0,00 | 0,00 |
| FOURNIT. ET POSE GRILLAGE RENFORCE | 2181 | 31/12/1998 | 14 435,72 | 15 | 14 435,72 | 0,00 | 0,00 |
| FRITEUSES BONNET CUISINE | 2154 | 31/12/1998 | 7 149,19 | 10 | 7 149,19 | 0,00 | 0,00 |
| INSTAL. CUISINE PAVILLON 10 | 2181 | 31/12/1998 | 917,74 | 10 | 917,74 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| LAGUNA NEVADA DTI - 9445NL10 - ??? | 2182 | 31/12/1998 | 19 696,41 | 5 | 19 696,41 | 0,00 | 0,00 |
| LAVES LINGE * 2 | 2154 | 31/12/1998 | 911,65 | 3 | 911,65 | 0,00 | 0,00 |
| LAVEUSE ESSOREUSE | 2154 | 31/12/1998 | 13 421,31 | 10 | 13 421,31 | 0,00 | 0,00 |
| LAVE VAISSELLE NC 501 E POUP. | 2154 | 31/12/1998 | 2 206,24 | 5 | 2 206,24 | 0,00 | 0,00 |
| MENUIS. AMENAG. SALLE EAU P11 | 2181 | 31/12/1998 | 1 941,49 | 15 | 1 941,49 | 0,00 | 0,00 |
| MEUBLE NEUTRE+PLACARD CUISINE | 2154 | 31/12/1998 | 1 164,16 | 10 | 1 164,16 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIER DE JARDIN P11 | 2184 | 31/12/1998 | 717,58 | 5 | 717,58 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIER DIVERS ECOLE MATERNELLE | 2184 | 31/12/1998 | 3 557,40 | 10 | 3 557,40 | 0,00 | 0,00 |
| PERCEUSE A MANDRIN + DIVERS | 2154 | 31/12/1998 | 692,69 | 5 | 692,69 | 0,00 | 0,00 |
| PESE LETTR./PAQUET ACCURAT 5000 | 2154 | 31/12/1998 | 190,56 | 3 | 190,56 | 0,00 | 0,00 |
| PIEDS DE MONTAGE TYPE MONTEUR | 2154 | 31/12/1998 | 423,05 | 5 | 423,05 | 0,00 | 0,00 |
| PLAN PERSPECT. P5-6-7-8-9-10-11 | 2154 | 31/12/1998 | 2 567,51 | 10 | 2 567,51 | 0,00 | 0,00 |
| POSE CARRELAGE SAL. MANGER P10 | 2181 | 31/12/1998 | 4 566,55 | 10 | 4 566,55 | 0,00 | 0,00 |
| POSE CARREL. COULOIR/ENTREE P7 | 2181 | 31/12/1998 | 2 559,33 | 10 | 2 559,33 | 0,00 | 0,00 |
| POSE CARREL. SALLE MANGER P7 | 2181 | 31/12/1998 | 4 566,55 | 10 | 4 566,55 | 0,00 | 0,00 |
| POSE CUMULS 1000 L ELEC. 2 | 2181 | 31/12/1998 | 6 251,02 | 10 | 6 251,02 | 0,00 | 0,00 |
| POSE MOTEUR ELEC. BAT 13 ET 14 | 2181 | 31/12/1998 | 4 588,98 | 10 | 4 588,98 | 0,00 | 0,00 |
| POSE MOTEURS ELEC. P11 | 2181 | 31/12/1998 | 10 509,07 | 10 | 10 509,07 | 0,00 | 0,00 |
| POSE REGUL.ELECTRO. GR.ELECTRO. | 2181 | 31/12/1998 | 5 405,29 | 10 | 5 405,29 | 0,00 | 0,00 |
| REMORQUE CHASSIS | 2154 | 31/12/1998 | 693,43 | 5 | 693,43 | 0,00 | 0,00 |
| SABLE 0/2 BLANC BAC A SABLE | 2154 | 31/12/1998 | 929,86 | 3 | 929,86 | 0,00 | 0,00 |
| SALLE D'EAU CARRELAGE P11 | 2181 | 31/12/1998 | 5 193,07 | 15 | 5 193,07 | 0,00 | 0,00 |
| SALLE D'EAU INST. ELEC./CHAUFFAGE | 2181 | 31/12/1998 | 1 599,71 | 15 | 1 599,71 | 0,00 | 0,00 |
| SALLE D'EAU PLOMBERIE P11 | 2181 | 31/12/1998 | 6 609,53 | 15 | 6 609,53 | 0,00 | 0,00 |
| SALON DE JARDIN P10 | 2184 | 31/12/1998 | 692,06 | 5 | 692,06 | 0,00 | 0,00 |
| S.A.M. POSE CARRELAGE P11 | 2181 | 31/12/1998 | 4 184,69 | 15 | 4 184,69 | 0,00 | 0,00 |
| SAUTEUSE BONNET CUISINE | 2154 | 31/12/1998 | 7 777,51 | 10 | 7 777,51 | 0,00 | 0,00 |
| SCIE RADIALE LS1013 MENUISERIE | 2154 | 31/12/1998 | 838,49 | 5 | 838,49 | 0,00 | 0,00 |
| TABLE PLIANTE + BANCS | 2154 | 31/12/1998 | 156,26 | 3 | 156,26 | 0,00 | 0,00 |
| TABLES BANCS EXT. | 2154 | 31/12/1998 | 8 384,70 | 10 | 8 384,70 | 0,00 | 0,00 |
| TABLETTE PORTE GOBELETS | 2184 | 31/12/1998 | 210,33 | 5 | 210,33 | 0,00 | 0,00 |
| TAPIS 3 M ACCUEIL | 2154 | 31/12/1998 | 1 203,08 | 10 | 1 203,08 | 0,00 | 0,00 |
| TENTE+SAC COUCHAGE+SAC DOS | 2154 | 31/12/1998 | 2 852,32 | 5 | 2 852,32 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|---------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| TONDEUSE ATELIER JARDIN | 2154 | 31/12/1998 | 5 486,79 | 5 | 5 486,79 | 0,00 | 0,00 |
| TRANCHEUR BERMEN CUISINE | 2154 | 31/12/1998 | 1 875,31 | 10 | 1 875,31 | 0,00 | 0,00 |
| TR. INST.ELEC. CUISINE/BUANDERIE | 2181 | 31/12/1998 | 2 748,24 | 10 | 2 748,24 | 0,00 | 0,00 |
| TR. MODIF. ASCENSEUR CUISINE | 2181 | 31/12/1998 | 15 912,52 | 10 | 15 912,52 | 0,00 | 0,00 |
| VELOS COURSE TP T54 | 2154 | 31/12/1998 | 2 426,99 | 5 | 2 426,99 | 0,00 | 0,00 |
| VELOS OR 100 N° 15664 | 2154 | 31/12/1998 | 792,73 | 5 | 792,73 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAT. VOLETS ELECT.P9/P10 | 2181 | 31/12/1999 | 7 262,21 | 10 | 7 262,21 | 0,00 | 0,00 |
| AMENAGEMENT CUISINE P11 | 2181 | 31/12/1999 | 7 735,72 | 10 | 7 735,72 | 0,00 | 0,00 |
| AMENAGEMENT CUISINE P5 | 2181 | 31/12/1999 | 6 122,96 | 10 | 6 122,96 | 0,00 | 0,00 |
| AMENAGEMENT DE LA CUISINE P5 | 2181 | 31/12/1999 | 6 273,63 | 10 | 6 273,63 | 0,00 | 0,00 |
| AMENAGEMENT CUISINE(PLOMBERIE)P11 | 2181 | 31/12/1999 | 1 478,18 | 15 | 1 478,18 | 0,00 | 0,00 |
| AMENAGEMENT CUISINE (PLOMBERIE) P5 | 2181 | 31/12/1999 | 2 230,14 | 15 | 2 230,14 | 0,00 | 0,00 |
| AMENAGEMENT GD SALLE DE BAINS P11 | 2181 | 31/12/1999 | 2 044,82 | 15 | 2 044,82 | 0,00 | 0,00 |
| AMENAGEMENT PATIO INTERIEUR BB | 2181 | 31/12/1999 | 17 980,82 | 10 | 17 980,82 | 0,00 | 0,00 |
| AMENAGEMENT SALLE D'EAU P11 | 2181 | 31/12/1999 | 2 735,74 | 15 | 2 735,74 | 0,00 | 0,00 |
| ANNONCE JO 1999 | 2131 | 31/12/1999 | 168,30 | 15 | 168,30 | 0,00 | 0,00 |
| ANNONCE MARCHE POUPONNIERE 1999 | 2131 | 31/12/1999 | 476,48 | 15 | 476,48 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE REFRIGEREE CUISINE CENTRALE | 2154 | 31/12/1999 | 4 718,60 | 10 | 4 718,60 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE SERVICE DU PERSONNEL | 2184 | 31/12/1999 | 485,37 | 5 | 485,37 | 0,00 | 0,00 |
| BANQUETTES 3/P11 + 1/PSY | 2184 | 31/12/1999 | 2 660,73 | 5 | 2 660,73 | 0,00 | 0,00 |
| BUREAU + CAISSON / PAVILLON 9 | 2184 | 31/12/1999 | 6 097,93 | 5 | 6 097,93 | 0,00 | 0,00 |
| BUREAU EDUCATEUR P7 | 2184 | 31/12/1999 | 2 753,98 | 5 | 2 753,98 | 0,00 | 0,00 |
| BUREAU P9 | 2184 | 31/12/1999 | 3 080,50 | 5 | 3 080,50 | 0,00 | 0,00 |
| CAISSON MOBILE 3 TIROIRS SECRETARIAT | 2184 | 31/12/1999 | 399,77 | 5 | 399,77 | 0,00 | 0,00 |
| CAMPING SAC A DOS+DECOUCHAGE | 2154 | 31/12/1999 | 3 899,53 | 5 | 3 899,53 | 0,00 | 0,00 |
| CARRELAGE COULOIR +ENTREE P10 | 2181 | 31/12/1999 | 2 559,33 | 10 | 2 559,33 | 0,00 | 0,00 |
| CARRELAGE COULOIR +ENTREE P8 | 2181 | 31/12/1999 | 2 559,33 | 10 | 2 559,33 | 0,00 | 0,00 |
| CARRELAGE SALLE DE BAIN P11 | 2181 | 31/12/1999 | 7 418,12 | 15 | 7 418,12 | 0,00 | 0,00 |
| CHAISES BOIS LAMES HETRE | 2184 | 31/12/1999 | 2 280,65 | 5 | 2 280,65 | 0,00 | 0,00 |
| CHAUFFEUSES P12 ACCUEIL+DETENTE | 2184 | 31/12/1999 | 1 975,32 | 5 | 1 975,32 | 0,00 | 0,00 |
| CPLT PROTECT°EXCTINCTEURS PAVILLONS | 2154 | 31/12/1999 | 2 179,40 | 10 | 2 179,40 | 0,00 | 0,00 |
| DEP REP BTE VITES AC - 8139MK10 - ??? | 2182 | 31/12/1999 | 2 191,53 | 5 | 2 191,53 | 0,00 | 0,00 |
| DESAMIANTAGE MARCHE POUPONNIERE 1999 | 2131 | 31/12/1999 | 1 367,09 | 15 | 1 367,09 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| DPCT ADOUCISSEUR RPLT 3 CUMULUS | 2181 | 31/12/1999 | 14 287,26 | 10 | 14 287,26 | 0,00 | 0,00 |
| ECHELLE MOBILE HAUTE | 2154 | 31/12/1999 | 395,29 | 10 | 395,29 | 0,00 | 0,00 |
| ELECT/CHAUFFAGE POUPONNIERE 1999 | 2131 | 31/12/1999 | 20 380,12 | 15 | 20 380,12 | 0,00 | 0,00 |
| FOURS DE REMISE EN T° | 2154 | 31/12/1999 | 4 008,01 | 10 | 4 008,01 | 0,00 | 0,00 |
| FOURS+SUPPORTS CUISINE CENTRALE | 2154 | 31/12/1999 | 4 008,01 | 10 | 4 008,01 | 0,00 | 0,00 |
| HOUSSES PROTEGE MATELAS | 2154 | 31/12/1999 | 871,47 | 5 | 871,47 | 0,00 | 0,00 |
| INSTALLATION ELECTRIQ. CUISINE P11 | 2181 | 31/12/1999 | 6 334,86 | 10 | 6 334,86 | 0,00 | 0,00 |
| INTERVENT. ASCENSEUR MOTEUR CUISINE 1082 | 2181 | 31/12/1999 | 10 635,93 | 15 | 10 635,93 | 0,00 | 0,00 |
| LAVES -VAISSELLE | 2154 | 31/12/1999 | 4 600,01 | 10 | 4 600,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIT/SOMMIER/ARMOIRE/ETAGERE P4 | 2184 | 31/12/1999 | 12 680,01 | 10 | 12 680,01 | 0,00 | 0,00 |
| LITS+SOMM.+MATELAS+ARM+CHAIS. | 2184 | 31/12/1999 | 2 980,38 | 5 | 2 980,38 | 0,00 | 0,00 |
| MACONNERIE MARCHE POUPONNIERE 1999 | 2131 | 31/12/1999 | 20 161,30 | 15 | 20 161,30 | 0,00 | 0,00 |
| MAT CAMPING POPOTES+GLACIERES | 2154 | 31/12/1999 | 898,23 | 5 | 898,23 | 0,00 | 0,00 |
| MAT CAMPING TABLES+BANCS | 2154 | 31/12/1999 | 923,86 | 5 | 923,86 | 0,00 | 0,00 |
| MATELAS 90X190X15 | 2154 | 31/12/1999 | 4 568,91 | 5 | 4 568,91 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAUX (BARRIERE,PIQUETS,CONES, | 2154 | 31/12/1999 | 820,91 | 3 | 820,91 | 0,00 | 0,00 |
| MENUISERIE INT BOIS POUPONNIERE 1999 | 2131 | 31/12/1999 | 11 402,59 | 15 | 11 402,59 | 0,00 | 0,00 |
| MEUBLE RANGT POUR SIEGES AUTO | 2154 | 31/12/1999 | 534,79 | 10 | 534,79 | 0,00 | 0,00 |
| MEUBLES J.M JOFFRIN | 2184 | 31/12/1999 | 1 985,62 | 10 | 1 985,62 | 0,00 | 0,00 |
| MISES AUX NORMES PORTAIL ENTREE | 2181 | 31/12/1999 | 1 241,01 | 5 | 1 241,01 | 0,00 | 0,00 |
| NOTE D' HONORAIRES ET DE FRAIS | 2181 | 31/12/1999 | 5 116,28 | 15 | 5 116,28 | 0,00 | 0,00 |
| OUVRE BOITES LETELLIER CUIS.CENTRALE | 2154 | 31/12/1999 | 318,43 | 3 | 318,43 | 0,00 | 0,00 |
| PLANS EVACUATION DS DIFFER EXTINGT | 2154 | 31/12/1999 | 2 969,31 | 10 | 2 969,31 | 0,00 | 0,00 |
| PLATRERIE/ISOLATION POUPONNIERE 1999 | 2131 | 31/12/1999 | 3 981,74 | 15 | 3 981,74 | 0,00 | 0,00 |
| POSE CARRELAGE SOL - MURS P11 | 2181 | 31/12/1999 | 5 282,77 | 15 | 5 282,77 | 0,00 | 0,00 |
| POSE CARRELAGE SOL - MURS P5 | 2181 | 31/12/1999 | 4 062,43 | 15 | 4 062,43 | 0,00 | 0,00 |
| POSE VOLETS ELECT P10 ETAGE | 2181 | 31/12/1999 | 6 057,97 | 10 | 6 057,97 | 0,00 | 0,00 |
| POSE VOLETS ELECT P9 RDC | 2181 | 31/12/1999 | 4 872,12 | 10 | 4 872,12 | 0,00 | 0,00 |
| POSTE TRANSFORMAT. CABLE ARR.HTA | 2181 | 31/12/1999 | 3 640,30 | 10 | 3 640,30 | 0,00 | 0,00 |
| POUBELLES EXTERIEURES | 2154 | 31/12/1999 | 1 606,88 | 5 | 1 606,88 | 0,00 | 0,00 |
| POUPONNIERE 1999 | 2131 | 31/12/1999 | 2 089,68 | 15 | 2 089,68 | 0,00 | 0,00 |
| POUPONNIERE EXTENSION 1999 | 2131 | 31/12/1999 | 18 355,93 | 15 | 18 355,93 | 0,00 | 0,00 |
| REAMENAGEMENT CHAMBRE | 2184 | 31/12/1999 | 207,33 | 10 | 207,33 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| REMORQUE NOVAL | 2182 | 31/12/1999 | 1 464,93 | 5 | 1 464,93 | 0,00 | 0,00 |
| REMPLECT 2 LAVABOS PAR 2 BACS A CHAUSSURES P10 | 2181 | 31/12/1999 | 1 209,76 | 10 | 1 209,76 | 0,00 | 0,00 |
| REMPLECT CONVECTEUR SAL.MANG.P8 | 2181 | 31/12/1999 | 375,06 | 10 | 375,06 | 0,00 | 0,00 |
| REMPLECT CONVECTEURS P11 | 2181 | 31/12/1999 | 1 378,90 | 10 | 1 378,90 | 0,00 | 0,00 |
| REMPLECT WC P8/P9/P10/P13 | 2181 | 31/12/1999 | 6 063,49 | 10 | 6 063,49 | 0,00 | 0,00 |
| REMPLECT TABLES BUANDERIE/LINGERIE | 2154 | 31/12/1999 | 424,48 | 5 | 424,48 | 0,00 | 0,00 |
| RENAULT MASTER - 2272NQ10 - ??? | 2182 | 31/12/1999 | 18 487,68 | 5 | 18 487,68 | 0,00 | 0,00 |
| RENAULT MASTER - 2273NQ10 - ??? | 2182 | 31/12/1999 | 18 487,68 | 5 | 18 487,68 | 0,00 | 0,00 |
| RENOUVELLT MATERIEL CAMPING (BOLS... | 2154 | 31/12/1999 | 457,58 | 3 | 457,58 | 0,00 | 0,00 |
| SALLE DE BAIN P11 | 2181 | 31/12/1999 | 8 701,79 | 15 | 8 701,79 | 0,00 | 0,00 |
| SALON DE JARDIN TABLES+CHAISES P9 | 2184 | 31/12/1999 | 693,03 | 5 | 693,03 | 0,00 | 0,00 |
| SANITAIRES MARCHE POUPONNIERE 1999 | 2131 | 31/12/1999 | 900,88 | 15 | 900,88 | 0,00 | 0,00 |
| SECURITE MARCHE POUPONNIERE 1999 | 2131 | 31/12/1999 | 695,17 | 15 | 695,17 | 0,00 | 0,00 |
| SOMMIER LATTES 190 X 90 | 2184 | 31/12/1999 | 2 095,38 | 10 | 2 095,38 | 0,00 | 0,00 |
| TABLEAUX ECOLE/UNITEBEBE/BUR.PERS | 2184 | 31/12/1999 | 1 022,23 | 10 | 1 022,23 | 0,00 | 0,00 |
| TABLE BASSE P12 ACCUEIL | 2184 | 31/12/1999 | 110,60 | 5 | 110,60 | 0,00 | 0,00 |
| TABLE ENFANT+CHAISES PAV.11 1+6 | 2184 | 31/12/1999 | 885,44 | 5 | 885,44 | 0,00 | 0,00 |
| TABLE INOX 18/10SUR ROULETTES+RGT | 2154 | 31/12/1999 | 518,33 | 5 | 518,33 | 0,00 | 0,00 |
| TABLES + CHAISES PAV.4 3 + 6 | 2184 | 31/12/1999 | 1 379,64 | 5 | 1 379,64 | 0,00 | 0,00 |
| TABLE TRAVAIL POUR PATISSERIE | 2154 | 31/12/1999 | 1 692,37 | 10 | 1 692,37 | 0,00 | 0,00 |
| TABLETTE+ TOLES CUISINE CENTRALE | 2154 | 31/12/1999 | 786,89 | 10 | 786,89 | 0,00 | 0,00 |
| TELEPHONE SANS FIL+ACCESSOIRES | 2154 | 31/12/1999 | 917,43 | 5 | 917,43 | 0,00 | 0,00 |
| TELEVISEUR 50 CM | 2154 | 31/12/1999 | 639,94 | 5 | 639,94 | 0,00 | 0,00 |
| TELEVISEUR 55 CM 1 | 2154 | 31/12/1999 | 639,94 | 5 | 639,94 | 0,00 | 0,00 |
| TELEVISEUR 55 CM 2 | 2154 | 31/12/1999 | 639,94 | 5 | 639,94 | 0,00 | 0,00 |
| TELEVISEUR 55 CM 3 | 2154 | 31/12/1999 | 639,94 | 5 | 639,94 | 0,00 | 0,00 |
| TELEVISEUR 55 CM 4 | 2154 | 31/12/1999 | 639,94 | 5 | 639,94 | 0,00 | 0,00 |
| TELEVISEUR 55 CM 5 | 2154 | 31/12/1999 | 639,94 | 5 | 639,94 | 0,00 | 0,00 |
| TELEVISEUR 70 CM | 2154 | 31/12/1999 | 349,11 | 5 | 349,11 | 0,00 | 0,00 |
| TENTES SERAC 4 PLACES | 2154 | 31/12/1999 | 1 575,26 | 5 | 1 575,26 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPALETTE | 2154 | 31/12/1999 | 384,26 | 5 | 384,26 | 0,00 | 0,00 |
| TRAV. POUP.+GARAGE-REACTUALISAT° | 2181 | 31/12/1999 | 11,89 | 15 | 11,89 | 0,00 | 0,00 |
| VELOS VTT | 2154 | 31/12/1999 | 2 966,66 | 5 | 2 966,66 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|---|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| VOLETS ELECTRIQUES P11 | 2181 | 31/12/1999 | 3 272,59 | 10 | 3 272,59 | 0,00 | 0,00 |
| VTTs MANGOO 20ET24POUCES | 2154 | 31/12/1999 | 1 600,71 | 5 | 1 600,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1REAMENAGEMENT POUPONNIERE 2000 | 2131 | 31/12/2000 | 740,79 | 15 | 740,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2REAMENAGEMENT POUPONNIERE 2000 | 2131 | 31/12/2000 | 15 078,58 | 15 | 15 078,58 | 0,00 | 0,00 |
| ABRI BOIS MODELE FORESTIER | 2154 | 31/12/2000 | 3 981,36 | 10 | 3 981,36 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAT. VOLETS ELECT.P7/P8 | 2181 | 31/12/2000 | 6 352,93 | 10 | 6 352,93 | 0,00 | 0,00 |
| AMENAGEMENT BUREAU | 2184 | 31/12/2000 | 2 642,36 | 10 | 2 642,36 | 0,00 | 0,00 |
| AMENAGEMENT CHAMBRE | 2184 | 31/12/2000 | 1 467,79 | 10 | 1 467,79 | 0,00 | 0,00 |
| AMENAGEMENT POUPONNIERE | 2184 | 31/12/2000 | 1 315,03 | 5 | 1 315,03 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE REFRIGEREE LIEBHERR 491 L | 2154 | 31/12/2000 | 999,24 | 10 | 999,24 | 0,00 | 0,00 |
| ASPIRATEURS 815 + 829 | 2154 | 31/12/2000 | 718,80 | 5 | 718,80 | 0,00 | 0,00 |
| ASPIRATEURS EAU / POUSSIERE 1 | 2154 | 31/12/2000 | 504,34 | 5 | 504,34 | 0,00 | 0,00 |
| ASPIRATEURS EAU / POUSSIERE 2 | 2154 | 31/12/2000 | 500,16 | 5 | 500,16 | 0,00 | 0,00 |
| BACS INOX + COUVERCLES SOCAMEL | 2154 | 31/12/2000 | 3 624,70 | 10 | 3 624,70 | 0,00 | 0,00 |
| BIBLIOTHEQU /TABLE BUREAU/ ETAGERES | 2184 | 31/12/2000 | 2 962,61 | 10 | 2 962,61 | 0,00 | 0,00 |
| CARRELAGES FAIENCE POUPONNIERE 2000 | 2131 | 31/12/2000 | 4 708,64 | 15 | 4 708,64 | 0,00 | 0,00 |
| CHARIOTS PARIS*4 | 2154 | 31/12/2000 | 606,50 | 5 | 606,50 | 0,00 | 0,00 |
| CONFORMITE ASCENSEUR POUPONNIERE 2000 | 2131 | 31/12/2000 | 6 403,60 | 15 | 6 403,60 | 0,00 | 0,00 |
| CONTENEURS ISOTHERMES SOCAMEL | 2154 | 31/12/2000 | 3 573,65 | 5 | 3 573,65 | 0,00 | 0,00 |
| COUVERTURES TREVES 180X220 | 2154 | 31/12/2000 | 3 051,67 | 5 | 3 051,67 | 0,00 | 0,00 |
| COUVRES LITS TYPE VALLON | 2154 | 31/12/2000 | 3 022,55 | 5 | 3 022,55 | 0,00 | 0,00 |
| DEBROUSAILLEUSE HUSQUANA | 2154 | 31/12/2000 | 320,14 | 5 | 320,14 | 0,00 | 0,00 |
| DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS | 2154 | 31/12/2000 | 1 689,28 | 5 | 1 689,28 | 0,00 | 0,00 |
| ECHELLE DE CORDE | 2154 | 31/12/2000 | 984,58 | 5 | 984,58 | 0,00 | 0,00 |
| ELECT/CHAUFFAGE POUPONNIERE 2000 | 2131 | 31/12/2000 | 91 682,37 | 15 | 91 682,37 | 0,00 | 0,00 |
| ELECTRICITE | 2181 | 31/12/2000 | 1 109,75 | 10 | 1 109,75 | 0,00 | 0,00 |
| FABRICATION MEUBLE TV P4 | 2184 | 31/12/2000 | 1 549,80 | 5 | 1 549,80 | 0,00 | 0,00 |
| FAUX PLAFOND + ISOLAT° SALLE DE REPOS/EXC | 2181 | 31/12/2000 | 4 334,47 | 10 | 4 334,47 | 0,00 | 0,00 |
| FOUR ET POSE CUMULUS*3+CUMULUS | 2181 | 31/12/2000 | 7 559,18 | 10 | 7 559,18 | 0,00 | 0,00 |
| FOUR ET POSE MOTEURS ELEC VOLETS 1 | 2181 | 31/12/2000 | 5 299,47 | 10 | 5 299,47 | 0,00 | 0,00 |
| FOUR ET POSE MOTEURS ELEC VOLETS 2 | 2181 | 31/12/2000 | 4 262,09 | 10 | 4 262,09 | 0,00 | 0,00 |
| FOUR ET POSE MOTEURS ELEC VOLETS 3 | 2181 | 31/12/2000 | 4 262,09 | 10 | 4 262,09 | 0,00 | 0,00 |
| FOUR ET POSE MOTEURS ELEC VOLETS 4 | 2181 | 31/12/2000 | 5 299,47 | 10 | 5 299,47 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|---|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| FOUR ET POSE MOTEURS ELEC VOLETS 5 | 2181 | 31/12/2000 | 4 262,09 | 10 | 4 262,09 | 0,00 | 0,00 |
| FOUR ET POSE MOTEURS ELEC VOLETS 6 | 2181 | 31/12/2000 | 5 299,47 | 10 | 5 299,47 | 0,00 | 0,00 |
| FOUR ET POSE PARE DOUCHE 1 | 2181 | 31/12/2000 | 492,15 | 5 | 492,15 | 0,00 | 0,00 |
| FOUR ET POSE PARE DOUCHE 2 | 2181 | 31/12/2000 | 426,21 | 5 | 426,21 | 0,00 | 0,00 |
| FOUR ET POSE PARE DOUCHE 3 | 2181 | 31/12/2000 | 3 937,21 | 5 | 3 937,21 | 0,00 | 0,00 |
| FOUR ET POSE PARE DOUCHE 4 | 2181 | 31/12/2000 | 426,21 | 5 | 426,21 | 0,00 | 0,00 |
| FOUR ET POSE PARE DOUCHE 5 | 2181 | 31/12/2000 | 659,42 | 5 | 659,42 | 0,00 | 0,00 |
| FOUR ET POSE PORTE FENETRE BOIS | 2181 | 31/12/2000 | 2 138,36 | 10 | 2 138,36 | 0,00 | 0,00 |
| FOURS DE REMISE EN T° AMBASSADE | 2154 | 31/12/2000 | 3 974,77 | 10 | 3 974,77 | 0,00 | 0,00 |
| GANT DE BOXE GEANT+CORDE LISSE+SUSPENSION | 2154 | 31/12/2000 | 3 187,11 | 5 | 3 187,11 | 0,00 | 0,00 |
| LAVE VAISSELLE NOSEM | 2154 | 31/12/2000 | 4 622,04 | 10 | 4 622,04 | 0,00 | 0,00 |
| LITS SUPERPOSES / BUREAU / ARMOIRE | 2184 | 31/12/2000 | 4 099,35 | 10 | 4 099,35 | 0,00 | 0,00 |
| MACONNERIE POUPONNIERE 2000 | 2131 | 31/12/2000 | 9 388,35 | 15 | 9 388,35 | 0,00 | 0,00 |
| MAGNETOSCOPE SONY + CORDON 1 | 2154 | 31/12/2000 | 272,88 | 5 | 272,88 | 0,00 | 0,00 |
| MAGNETOSCOPE SONY + CORDON 2 | 2154 | 31/12/2000 | 272,88 | 5 | 272,88 | 0,00 | 0,00 |
| MASSE DE ROUES | 2154 | 31/12/2000 | 426,86 | 5 | 426,86 | 0,00 | 0,00 |
| MATELAS DUNLOFLEX 90X190X15 | 2184 | 31/12/2000 | 5 922,66 | 5 | 5 922,66 | 0,00 | 0,00 |
| MENUISERIE ALU POUPONNIERE 2000 | 2131 | 31/12/2000 | 35 029,58 | 15 | 35 029,58 | 0,00 | 0,00 |
| MENUISERIE INTERIEURE BOIS POUPONNIERE 2000 | 2131 | 31/12/2000 | 40 919,38 | 15 | 40 919,38 | 0,00 | 0,00 |
| MEUBLE DE RANGEMT / BACS A JOUETS | 2184 | 31/12/2000 | 2 917,20 | 10 | 2 917,20 | 0,00 | 0,00 |
| MISSION CONTROLE POUPONNIERE 2000 | 2131 | 31/12/2000 | 4 558,23 | 15 | 4 558,23 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIER DE JARDIN P5/P7/P8 | 2184 | 31/12/2000 | 1 795,09 | 5 | 1 795,09 | 0,00 | 0,00 |
| MONOBROSSE LIMPIA 13 | 2154 | 31/12/2000 | 1 473,54 | 10 | 1 473,54 | 0,00 | 0,00 |
| OUVERTURE PORTE FENETRE | 2181 | 31/12/2000 | 1 383,17 | 10 | 1 383,17 | 0,00 | 0,00 |
| PEINTURE POUPONNIERE 2000 | 2131 | 31/12/2000 | 18 703,37 | 15 | 18 703,37 | 0,00 | 0,00 |
| PERCEUSE FEIN ASB122EU+ACCES. | 2154 | 31/12/2000 | 762,03 | 5 | 762,03 | 0,00 | 0,00 |
| PERCEUSE + FORETS BETON | 2154 | 31/12/2000 | 379,66 | 5 | 379,66 | 0,00 | 0,00 |
| PERCHE ELAGUEUSE A DOS | 2154 | 31/12/2000 | 686,02 | 5 | 686,02 | 0,00 | 0,00 |
| PLATRERIE ISOLATION POUPONNIERE 2000 | 2131 | 31/12/2000 | 8 902,97 | 15 | 8 902,97 | 0,00 | 0,00 |
| PLOMBERIE SANITAIRES POUPONNIERE 2000 | 2131 | 31/12/2000 | 5 304,91 | 15 | 5 304,91 | 0,00 | 0,00 |
| POSE CARRELAGE 1 | 2181 | 31/12/2000 | 2 920,10 | 10 | 2 920,10 | 0,00 | 0,00 |
| POSE CARRELAGE 2 | 2181 | 31/12/2000 | 2 645,83 | 10 | 2 645,83 | 0,00 | 0,00 |
| POSE CARRELAGE COULOIR ET ENTREE | 2181 | 31/12/2000 | 2 231,55 | 10 | 2 231,55 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|---|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| POSE DE 2 CUMULUS P6/P12 | 2181 | 31/12/2000 | 1 125,84 | 10 | 1 125,84 | 0,00 | 0,00 |
| POSE PAVES AUTOBLOCANTS | 2181 | 31/12/2000 | 1 530,78 | 10 | 1 530,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFECT° ELECTRICITE | 2181 | 31/12/2000 | 2 734,17 | 10 | 2 734,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFECT° PEINTURE | 2181 | 31/12/2000 | 6 939,93 | 10 | 6 939,93 | 0,00 | 0,00 |
| REMISE ETAT TREUIL DESEMFUMAGE | 2181 | 31/12/2000 | 3 371,07 | 10 | 3 371,07 | 0,00 | 0,00 |
| REMPLECT BAIGNOIRE | 2181 | 31/12/2000 | 767,18 | 10 | 767,18 | 0,00 | 0,00 |
| REMPLECT BAIGNOIRE EXISTANTE | 2181 | 31/12/2000 | 923,19 | 10 | 923,19 | 0,00 | 0,00 |
| REMPLECT BAIGNOIRE PAR WC | 2181 | 31/12/2000 | 839,55 | 10 | 839,55 | 0,00 | 0,00 |
| REMPLECT WC P10/P7/P6/INF/P11 | 2181 | 31/12/2000 | 7 235,91 | 10 | 7 235,91 | 0,00 | 0,00 |
| REPORQUE | 2154 | 31/12/2000 | 381,12 | 5 | 381,12 | 0,00 | 0,00 |
| REVETEMENT SOLS POUPONNIERE 2000 | 2131 | 31/12/2000 | 4 863,85 | 15 | 4 863,85 | 0,00 | 0,00 |
| SIEGE AVEC ACCOUDOIR | 2154 | 31/12/2000 | 823,23 | 5 | 823,23 | 0,00 | 0,00 |
| SOL STUDIOS ECOLE | 2135 | 31/12/2000 | 2 033,70 | 15 | 540,00 | 135,00 | 1 358,70 |
| SOMMIERS LATTES + PATES FIXATION | 2154 | 31/12/2000 | 2 728,27 | 10 | 2 728,27 | 0,00 | 0,00 |
| TAILLE HAIES | 2154 | 31/12/2000 | 343,01 | 5 | 343,01 | 0,00 | 0,00 |
| TENTES TAIGA 4 PLACES | 2154 | 31/12/2000 | 1 250,20 | 5 | 1 250,20 | 0,00 | 0,00 |
| TONDEUSE GABY | 2154 | 31/12/2000 | 1 956,53 | 5 | 1 956,53 | 0,00 | 0,00 |
| TONDEUSE VIKING | 2154 | 31/12/2000 | 2 286,74 | 5 | 2 286,74 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPALETTE MACOHU PROFI 20T | 2154 | 31/12/2000 | 401,12 | 5 | 401,12 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPALETTE MINI MULE 2T | 2154 | 31/12/2000 | 404,48 | 5 | 404,48 | 0,00 | 0,00 |
| TROTINETTES + PATINETTES | 2154 | 31/12/2000 | 1 255,34 | 5 | 1 255,34 | 0,00 | 0,00 |
| TRVX CARRELAGE COULOIR ET DEGAGEMENT | 2181 | 31/12/2000 | 716,35 | 10 | 716,35 | 0,00 | 0,00 |
| TRVX CARRELAGE ET FAIENCE SALLE DE BAIN | 2181 | 31/12/2000 | 2 233,98 | 10 | 2 233,98 | 0,00 | 0,00 |
| TRVX CARRELAGE SOL + MURS | 2181 | 31/12/2000 | 3 800,50 | 10 | 3 800,50 | 0,00 | 0,00 |
| TRVX FAIENCES | 2181 | 31/12/2000 | 747,88 | 10 | 747,88 | 0,00 | 0,00 |
| TRVX FAIENCES SALLE EAU SUIT RPCT BAIGNOIRE | 2181 | 31/12/2000 | 1 272,19 | 10 | 1 272,19 | 0,00 | 0,00 |
| VENTILAT° LOCAL CHAUFFE EAU | 2181 | 31/12/2000 | 1 495,75 | 10 | 1 495,75 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAT° VOLETS ELECTRI. | 2181 | 31/12/2001 | 6 358,83 | 10 | 6 358,83 | 0,00 | 0,00 |
| AMGT CUISINE P6 CARRELAGES | 2181 | 31/12/2001 | 4 350,39 | 10 | 4 350,39 | 0,00 | 0,00 |
| AMGT CUISINE P6 ELECTRICITE | 2181 | 31/12/2001 | 5 430,39 | 10 | 5 430,39 | 0,00 | 0,00 |
| AMGT CUISINE P6 PLOMBERIE | 2181 | 31/12/2001 | 2 029,72 | 10 | 2 029,72 | 0,00 | 0,00 |
| AMGT CUISINE P7 ELECTRICITE | 2181 | 31/12/2001 | 4 863,61 | 10 | 4 863,61 | 0,00 | 0,00 |
| AMGT CUISINE P 7 PLOMBERIE | 2181 | 31/12/2001 | 2 037,76 | 10 | 2 037,76 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| AMGT CUISISNE P7 CARRELAGES | 2181 | 31/12/2001 | 4 838,34 | 10 | 4 838,34 | 0,00 | 0,00 |
| AMGT POUP. SUITE RESTRUC. | 2184 | 31/12/2001 | 16 479,69 | 5 | 16 479,69 | 0,00 | 0,00 |
| AMGT SORTIE S/SOL P4 | 2181 | 31/12/2001 | 2 773,95 | 10 | 2 773,95 | 0,00 | 0,00 |
| ARCHITECTE POUPONNIERE 2001 | 2131 | 31/12/2001 | 1 507,92 | 15 | 1 507,92 | 0,00 | 0,00 |
| BACS + CHARIOTS GLIS | 2154 | 31/12/2001 | 2 381,22 | 10 | 2 381,22 | 0,00 | 0,00 |
| BACS DE MANUTENTIUN | 2154 | 31/12/2001 | 706,60 | 5 | 706,60 | 0,00 | 0,00 |
| BANQUETTE MIDI P7 | 2184 | 31/12/2001 | 646,17 | 5 | 646,17 | 0,00 | 0,00 |
| BATTEUR MELANGEUR DITO | 2154 | 31/12/2001 | 1 303,29 | 5 | 1 303,29 | 0,00 | 0,00 |
| BIBLIOTHEQUE P 5 | 2184 | 31/12/2001 | 696,49 | 5 | 696,49 | 0,00 | 0,00 |
| BUREAU EDUC. P11 | 2184 | 31/12/2001 | 3 097,59 | 10 | 3 097,59 | 0,00 | 0,00 |
| BUREAU EDUC. P6 | 2184 | 31/12/2001 | 2 836,40 | 10 | 2 836,40 | 0,00 | 0,00 |
| BUREAUX + CAISSONS * 16 | 2184 | 31/12/2001 | 4 267,96 | 10 | 4 267,96 | 0,00 | 0,00 |
| CANAPE + FAUTEUILS MOYENS | 2184 | 31/12/2001 | 1 686,03 | 5 | 1 686,03 | 0,00 | 0,00 |
| CARRELAGE P9 COULOIR / ENTREE | 2181 | 31/12/2001 | 2 563,06 | 10 | 2 563,06 | 0,00 | 0,00 |
| CARRELAGE P9 SALLE A MANGER | 2181 | 31/12/2001 | 4 201,78 | 10 | 4 201,78 | 0,00 | 0,00 |
| CHAISES LINGERIE | 2184 | 31/12/2001 | 299,02 | 5 | 299,02 | 0,00 | 0,00 |
| CHAMBRES FROIDES CUISINE CENTRALE | 2181 | 31/12/2001 | 27 321,27 | 15 | 27 321,27 | 0,00 | 0,00 |
| CLOTURE BAC A SABLE + BANNE | 2181 | 31/12/2001 | 8 410,16 | 10 | 8 410,16 | 0,00 | 0,00 |
| CONGELATEUR ARMOIRE | 2154 | 31/12/2001 | 737,52 | 5 | 737,52 | 0,00 | 0,00 |
| CPLT AMGT LOGE TABLE PALTEAU | 2184 | 31/12/2001 | 109,40 | 5 | 109,40 | 0,00 | 0,00 |
| CPLT BUREAU ACCUEIL COURRIER | 2184 | 31/12/2001 | 74,68 | 5 | 74,68 | 0,00 | 0,00 |
| CPLT CUISINE P6 CHAISES | 2184 | 31/12/2001 | 499,73 | 5 | 499,73 | 0,00 | 0,00 |
| CPLT CUISINE P7 CHAISES/TABOURET | 2184 | 31/12/2001 | 843,20 | 5 | 843,20 | 0,00 | 0,00 |
| CPLT TABLEAU LIEGE P 7 | 2184 | 31/12/2001 | 87,52 | 5 | 87,52 | 0,00 | 0,00 |
| CUISINE P6 MOD. NATURA | 2181 | 31/12/2001 | 7 610,41 | 10 | 7 610,41 | 0,00 | 0,00 |
| CUISINE P7 MOD. ARCOS | 2181 | 31/12/2001 | 7 748,68 | 10 | 7 748,68 | 0,00 | 0,00 |
| DEFONCEUSE+VISSEUSE+AGRAPHUSE | 2154 | 31/12/2001 | 1 195,90 | 5 | 1 195,90 | 0,00 | 0,00 |
| ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE | 2154 | 31/12/2001 | 1 130,49 | 5 | 1 130,49 | 0,00 | 0,00 |
| ESCABEAU+ECHELLE+MARCHE PIED | 2154 | 31/12/2001 | 1 036,32 | 10 | 1 036,32 | 0,00 | 0,00 |
| ETAGERES CHAMBRES P9 | 2184 | 31/12/2001 | 2 297,35 | 5 | 2 297,35 | 0,00 | 0,00 |
| FOUR. ET INSTAL. EXTRACTEUR EN LAVERIE | 2181 | 31/12/2001 | 1 560,73 | 10 | 1 560,73 | 0,00 | 0,00 |
| FOUR. ET POSE CUMULUS BAT 4 | 2181 | 31/12/2001 | 7 806,87 | 10 | 7 806,87 | 0,00 | 0,00 |
| FOUR.&POSE CLOTURE DECHETS | 2181 | 31/12/2001 | 12 729,99 | 10 | 12 729,99 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| HABILLAGE HAUT CHAMBRES FROIDES | 2181 | 31/12/2001 | 1 390,81 | 10 | 1 390,81 | 0,00 | 0,00 |
| JEUX EXTERIEURS | 2154 | 31/12/2001 | 15 753,87 | 5 | 15 753,87 | 0,00 | 0,00 |
| LAVE LINGE TOP BRANDT WTM 0713F | 2154 | 31/12/2001 | 486,31 | 5 | 486,31 | 0,00 | 0,00 |
| LAVEUSE ESSOREUSE FAS 3 230E | 2154 | 31/12/2001 | 22 608,80 | 10 | 22 608,80 | 0,00 | 0,00 |
| LAVE VAISSELLE NOSEM C5020 | 2154 | 31/12/2001 | 4 736,91 | 5 | 4 736,91 | 0,00 | 0,00 |
| LAVE VAISSELLES HOONWED | 2154 | 31/12/2001 | 14 999,30 | 10 | 14 999,30 | 0,00 | 0,00 |
| MAT. DE PSYCHOMOTRICITE 1 | 2154 | 31/12/2001 | 1 375,56 | 5 | 1 375,56 | 0,00 | 0,00 |
| MAT. DE PSYCHOMOTRICITE 2 | 2154 | 31/12/2001 | 1 013,79 | 5 | 1 013,79 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIEL DE PISCINE | 2154 | 31/12/2001 | 656,43 | 5 | 656,43 | 0,00 | 0,00 |
| MIXER PLONGEANT ROBOT COUPE | 2154 | 31/12/2001 | 599,86 | 5 | 599,86 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIER BUREAU EDUC. P8 | 2184 | 31/12/2001 | 2 597,09 | 10 | 2 597,09 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIER BUREAU EDUC P 10 | 2184 | 31/12/2001 | 2 767,57 | 10 | 2 767,57 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIER GAUTIER PAV. 8 | 2184 | 31/12/2001 | 672,43 | 10 | 672,43 | 0,00 | 0,00 |
| MOTORISAT° VOLETS ROULANTS | 2181 | 31/12/2001 | 30 606,66 | 10 | 30 606,66 | 0,00 | 0,00 |
| NETTOYEUR STIHL 125 K PLUS | 2154 | 31/12/2001 | 625,04 | 5 | 625,04 | 0,00 | 0,00 |
| OUTILLAGE DIVERS DUMAS ET COLINOT | 2154 | 31/12/2001 | 1 964,42 | 5 | 1 964,42 | 0,00 | 0,00 |
| PARE DOUCHE NOUELLINI 3 VANTEAUX | 2181 | 31/12/2001 | 5 679,04 | 5 | 5 679,04 | 0,00 | 0,00 |
| PLANS EVACUATION + INTERV. | 2154 | 31/12/2001 | 1 702,22 | 10 | 1 702,22 | 0,00 | 0,00 |
| PLAQUES DE CUISSON P6/P7 | 2154 | 31/12/2001 | 1 453,16 | 5 | 1 453,16 | 0,00 | 0,00 |
| PLAQUES VITROC. BOSCH 616C | 2154 | 31/12/2001 | 1 805,60 | 5 | 1 805,60 | 0,00 | 0,00 |
| PLOMBERIE/SANITAIRES POUPONNIERE 2001 | 2131 | 31/12/2001 | 1 109,95 | 15 | 1 109,95 | 0,00 | 0,00 |
| RAYONNAGE TYPE BORDS ROULES + VESTIAIRES | 2154 | 31/12/2001 | 2 228,78 | 10 | 2 228,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFECT° FAIENCE SALLE D'O P9 | 2181 | 31/12/2001 | 1 293,02 | 10 | 1 293,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFRIGERATEUR 2 BEKO RRN 2650 | 2154 | 31/12/2001 | 379,60 | 5 | 379,60 | 0,00 | 0,00 |
| RPCT CONVECTEURS ELEC. LGT FCT | 2181 | 31/12/2001 | 1 447,50 | 10 | 1 447,50 | 0,00 | 0,00 |
| RPCT CUMULUS ELEC. BAT 15 | 2181 | 31/12/2001 | 448,73 | 5 | 448,73 | 0,00 | 0,00 |
| RPCT PORTES P5/8/9/10/11+FOURN. | 2181 | 31/12/2001 | 1 548,83 | 10 | 1 548,83 | 0,00 | 0,00 |
| RPLT 2 PORTES COUPE FEU P6/7 | 2181 | 31/12/2001 | 1 741,83 | 10 | 1 741,83 | 0,00 | 0,00 |
| SOLS POUPONNIERE 2001 | 2131 | 31/12/2001 | 2 608,39 | 15 | 2 608,39 | 0,00 | 0,00 |
| TABLES A REPASSER LINGERIE | 2154 | 31/12/2001 | 6 075,20 | 10 | 6 075,20 | 0,00 | 0,00 |
| TABLE SUR ROULETTES INOX | 2154 | 31/12/2001 | 598,59 | 5 | 598,59 | 0,00 | 0,00 |
| TAPIS NOMAD AQUAD. | 2154 | 31/12/2001 | 1 920,74 | 5 | 1 920,74 | 0,00 | 0,00 |
| TONDEUSE HUSQ R 47 RC BAT. | 2154 | 31/12/2001 | 609,80 | 5 | 609,80 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| VENTUS + CREMONE POMPIER | 2181 | 31/12/2001 | 12 173,50 | 10 | 12 173,50 | 0,00 | 0,00 |
| ALLE EN DALLES B12 | 2135 | 08/06/2002 | 1 314,16 | 15 | 348,00 | 87,00 | 879,16 |
| ALI. ELEC. STORES P7/8/9/10/11 | 2181 | 31/12/2002 | 1 962,19 | 10 | 1 962,19 | 0,00 | 0,00 |
| ALI. VOLETS ELECTRIQUES | 2181 | 31/12/2002 | 14 283,02 | 10 | 14 283,02 | 0,00 | 0,00 |
| APPAREIL PHOTOTS X 5 | 2154 | 31/12/2002 | 509,98 | 3 | 509,98 | 0,00 | 0,00 |
| ASPIRATEURS X 3 UZ 934 | 2154 | 31/12/2002 | 2 055,00 | 5 | 2 055,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUTOLAVEUSE | 2154 | 31/12/2002 | 6 021,15 | 10 | 6 021,15 | 0,00 | 0,00 |
| BAIES DE PLAFOND COULOIR | 2181 | 31/12/2002 | 10 698,65 | 10 | 10 698,65 | 0,00 | 0,00 |
| BANQUETTE P5 | 2184 | 31/12/2002 | 668,05 | 5 | 668,05 | 0,00 | 0,00 |
| BANQUETTES + CHAUFFEUSES PATIO | 2184 | 31/12/2002 | 6 995,62 | 10 | 6 995,62 | 0,00 | 0,00 |
| BIBLIOTHEQUE P10 | 2184 | 31/12/2002 | 696,49 | 5 | 696,49 | 0,00 | 0,00 |
| CABLAGE TELEPHONIQUE | 2181 | 31/12/2002 | 17 633,66 | 10 | 17 633,66 | 0,00 | 0,00 |
| CARRELAGE COULOIR ENTREE P6 | 2181 | 31/12/2002 | 2 645,81 | 10 | 2 645,81 | 0,00 | 0,00 |
| CARRELAGE COULOIR LOCAL POUBEL. | 2181 | 31/12/2002 | 2 062,57 | 10 | 2 062,57 | 0,00 | 0,00 |
| CARRELAGE S A M P6 | 2181 | 31/12/2002 | 2 920,07 | 10 | 2 920,07 | 0,00 | 0,00 |
| CHARIOT A PLATE FORME INOX | 2154 | 31/12/2002 | 1 614,15 | 10 | 1 614,15 | 0,00 | 0,00 |
| CHARIOT DE SERVICE 1 | 2154 | 31/12/2002 | 272,30 | 10 | 272,30 | 0,00 | 0,00 |
| CHARIOT DE SERVICE 2 | 2154 | 31/12/2002 | 343,59 | 10 | 343,59 | 0,00 | 0,00 |
| CHARIOTS STOCKAGE ET MANUT. | 2154 | 31/12/2002 | 4 680,58 | 10 | 4 680,58 | 0,00 | 0,00 |
| CHAUFFE EUA ELEC. 50 L | 2154 | 31/12/2002 | 440,13 | 5 | 440,13 | 0,00 | 0,00 |
| CHAUFFEUSE P7 / P10 X 40 | 2184 | 31/12/2002 | 12 916,80 | 5 | 12 916,80 | 0,00 | 0,00 |
| CHAUFFEUSE P8 / P9 X 28 | 2184 | 31/12/2002 | 8 384,73 | 5 | 8 384,73 | 0,00 | 0,00 |
| CLOISON BAT 2 | 2181 | 31/12/2002 | 1 308,38 | 5 | 1 308,38 | 0,00 | 0,00 |
| COULOIR BUANDERIE | 2181 | 31/12/2002 | 1 153,98 | 10 | 1 153,98 | 0,00 | 0,00 |
| CUISINE POUP. CARRELAGE | 2181 | 31/12/2002 | 6 923,94 | 15 | 6 455,80 | 468,14 | 0,00 |
| CUISINE POUP. DEPOSE EVIER | 2181 | 31/12/2002 | 1 671,07 | 10 | 1 671,07 | 0,00 | 0,00 |
| CUISINE POUP ELECTRICITE | 2181 | 31/12/2002 | 6 389,32 | 15 | 5 952,85 | 436,47 | 0,00 |
| CUISINE POUP. MENUISERIE | 2181 | 31/12/2002 | 614,39 | 10 | 614,39 | 0,00 | 0,00 |
| CUISINE POUPONNIERE | 2181 | 31/12/2002 | 12 192,32 | 10 | 12 192,32 | 0,00 | 0,00 |
| ELARGIS. PORTE BUANDERIE | 2181 | 31/12/2002 | 530,76 | 10 | 530,76 | 0,00 | 0,00 |
| ENSEMBLE BRASSERIE | 2154 | 31/12/2002 | 399,43 | 5 | 399,43 | 0,00 | 0,00 |
| ENTREE FOURNISSEURS BT2 PROTE BOIS | 2181 | 31/12/2002 | 947,31 | 10 | 947,31 | 0,00 | 0,00 |
| EXTINCTEUR CRISTAL 2 X 11 | 2154 | 31/12/2002 | 1 263,88 | 10 | 1 263,88 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| EXTRACTION LAVERIE | 2181 | 31/12/2002 | 2 447,73 | 10 | 2 447,73 | 0,00 | 0,00 |
| FAUX PLAFOND P10 SALLE DEVOIR | 2181 | 31/12/2002 | 3 309,96 | 10 | 3 309,96 | 0,00 | 0,00 |
| FOURS DE REMISE EN T° X 2 | 2154 | 31/12/2002 | 4 102,76 | 5 | 4 102,76 | 0,00 | 0,00 |
| INSTAL. TELEPHONIQUE | 2181 | 31/12/2002 | 29 023,07 | 10 | 29 023,07 | 0,00 | 0,00 |
| JEUX TOUR PARC HETRE | 2184 | 31/12/2002 | 3 410,84 | 5 | 3 410,84 | 0,00 | 0,00 |
| LAMINOIR A POSER SUR TABLE | 2154 | 31/12/2002 | 4 100,80 | 5 | 4 100,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIT / MATELAS / COMMODE CHAMBRE BB | 2184 | 31/12/2002 | 780,39 | 10 | 780,39 | 0,00 | 0,00 |
| LOCAL POUBELLE P4 CARRELAGE | 2181 | 31/12/2002 | 2 022,15 | 15 | 1 878,43 | 143,72 | 0,00 |
| LOT 4 CANTINES EN 100 CM | 2154 | 31/12/2002 | 598,00 | 5 | 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIEL DE MUSCULATION | 2154 | 31/12/2002 | 923,68 | 5 | 923,68 | 0,00 | 0,00 |
| MEUBLE LOCAL TECH. BT 1 | 2181 | 31/12/2002 | 796,12 | 10 | 796,12 | 0,00 | 0,00 |
| MONOBROSSE S. GENERAUX | 2154 | 31/12/2002 | 1 762,90 | 10 | 1 762,90 | 0,00 | 0,00 |
| PAV. HBGT PORTE BOIS | 2181 | 31/12/2002 | 900,66 | 10 | 900,66 | 0,00 | 0,00 |
| PLACARD RGT CHAUSSURES P10 | 2181 | 31/12/2002 | 884,58 | 5 | 884,58 | 0,00 | 0,00 |
| PLATE FORME ROULANTE | 2154 | 31/12/2002 | 1 082,44 | 10 | 1 082,44 | 0,00 | 0,00 |
| PONT INFOR. + ANTENNE | 2181 | 31/12/2002 | 6 144,49 | 10 | 6 144,49 | 0,00 | 0,00 |
| RADIATEUR GAZ LOCAL ELEC. | 2154 | 31/12/2002 | 919,72 | 5 | 919,72 | 0,00 | 0,00 |
| RAYONNAGE ARCHIVES | 2154 | 31/12/2002 | 1 073,92 | 5 | 1 073,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFRIGERATEUR | 2154 | 31/12/2002 | 379,99 | 5 | 379,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFRIGERATEUR CAMPING 1 | 2154 | 31/12/2002 | 229,99 | 3 | 229,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFRIGERATEUR CAMPING 2 | 2154 | 31/12/2002 | 229,99 | 3 | 229,99 | 0,00 | 0,00 |
| REGUL. CHAUFFAGE PATIO | 2181 | 31/12/2002 | 3 060,90 | 10 | 3 060,90 | 0,00 | 0,00 |
| REMORQUE NOVAL 890 R | 2154 | 31/12/2002 | 1 488,15 | 5 | 1 488,15 | 0,00 | 0,00 |
| ROLLS TRANSPORT LINGE | 2154 | 31/12/2002 | 701,00 | 5 | 701,00 | 0,00 | 0,00 |
| RPLCT BAIGNOIRE SALLE D'O P9 | 2181 | 31/12/2002 | 1 819,04 | 5 | 1 819,04 | 0,00 | 0,00 |
| SECHE LINGE X 2 P6 / P7 | 2154 | 31/12/2002 | 767,98 | 5 | 767,98 | 0,00 | 0,00 |
| SECHOIR BUANDERIE | 2154 | 31/12/2002 | 6 853,08 | 10 | 6 853,08 | 0,00 | 0,00 |
| SEPARATION POUR WC BAT 4 MOYEN | 2181 | 31/12/2002 | 374,74 | 5 | 374,74 | 0,00 | 0,00 |
| SIEGE AUTO + REHAUSSEUR | 2154 | 31/12/2002 | 3 155,28 | 5 | 3 155,28 | 0,00 | 0,00 |
| TAILLE HAIE E 700 | 2154 | 31/12/2002 | 219,00 | 5 | 219,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAILLE HAIE HS 80 | 2154 | 31/12/2002 | 639,00 | 5 | 639,00 | 0,00 | 0,00 |
| TENTE CAVALAIRE 5 X 6 | 2154 | 31/12/2002 | 2 813,75 | 5 | 2 813,75 | 0,00 | 0,00 |
| TENTES MALDIVES 6PL | 2154 | 31/12/2002 | 610,00 | 5 | 610,00 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| TENTE TAIGA 4PL | 2154 | 31/12/2002 | 137,54 | 5 | 137,54 | 0,00 | 0,00 |
| TERRASSES PING-PONG + P14 LGT | 2181 | 31/12/2002 | 2 191,30 | 5 | 2 191,30 | 0,00 | 0,00 |
| TRVX SALLE PROPRETE ECOLE ELEC. | 2181 | 31/12/2002 | 719,86 | 10 | 719,86 | 0,00 | 0,00 |
| VELOS | 2154 | 31/12/2002 | 4 500,00 | 5 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| APPAREIL PHOTOS NUMERIQUE | 2154 | 31/12/2003 | 838,74 | 5 | 838,74 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE 2 PORTES POIRIER+BIBLIOT P9 SALLE DEVOIR | 2184 | 31/12/2003 | 282,26 | 5 | 282,26 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE METAL A RIDEAU BUREAU P9 GRIS/VERT | 2184 | 31/12/2003 | 526,24 | 5 | 526,24 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRES GARAGE | 2154 | 31/12/2003 | 771,42 | 5 | 771,42 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRES GARAGE SIEGES BB | 2154 | 31/12/2003 | 2 143,23 | 5 | 2 143,23 | 0,00 | 0,00 |
| ASPIRATEUR+SCIE CIRCULAIRE | 2154 | 31/12/2003 | 1 086,67 | 5 | 1 086,67 | 0,00 | 0,00 |
| BABY FOOT P8 | 2154 | 31/12/2003 | 907,00 | 5 | 907,00 | 0,00 | 0,00 |
| BLIXER 3VV ROBOT COUPE | 2154 | 31/12/2003 | 1 495,00 | 5 | 1 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMBINEE BOIS 3 MOTEURS TRI LUREM | 2154 | 31/12/2003 | 9 732,00 | 10 | 9 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONGELATEUR BAHUT CF 900 803L | 2154 | 31/12/2003 | 1 450,08 | 10 | 1 450,08 | 0,00 | 0,00 |
| CONGELATEUR BAHUT COM 99 | 2154 | 31/12/2003 | 1 399,32 | 10 | 1 399,32 | 0,00 | 0,00 |
| DEBOUCHEUR CANALISAT° | 2154 | 31/12/2003 | 1 441,36 | 5 | 1 441,36 | 0,00 | 0,00 |
| DEPOSE BAIGNOIRE + PARE BAIN P7 | 2181 | 31/12/2003 | 1 982,35 | 10 | 1 982,35 | 0,00 | 0,00 |
| DEPOSE BAIGNOIRE + PARE BAIN P8 | 2181 | 31/12/2003 | 1 982,35 | 10 | 1 982,35 | 0,00 | 0,00 |
| DEPOSE SANITAIRES ECOLE | 2181 | 31/12/2003 | 8 482,06 | 10 | 8 482,06 | 0,00 | 0,00 |
| DVDs P5 + P6 | 2154 | 31/12/2003 | 449,99 | 3 | 449,99 | 0,00 | 0,00 |
| ECHANGE REGULATEUR ELECTRONIQUE | 2181 | 31/12/2003 | 4 305,60 | 10 | 4 305,60 | 0,00 | 0,00 |
| EHELLES 18 NIV. CUISINE CENTRALE | 2154 | 31/12/2003 | 528,75 | 5 | 528,75 | 0,00 | 0,00 |
| FABRICAT° ET POSE MEUBLE CHAUS. P5 / P6 | 2181 | 31/12/2003 | 1 865,24 | 5 | 1 865,24 | 0,00 | 0,00 |
| FABRICAT° ET POSE MEUBLE COUL.BUREAU | 2181 | 31/12/2003 | 7 342,04 | 10 | 7 342,04 | 0,00 | 0,00 |
| FABRICAT° ET POSE MEUBLE TV P11 | 2181 | 31/12/2003 | 3 528,20 | 5 | 3 528,20 | 0,00 | 0,00 |
| FABRICAT° MEUBLE 4 PORTES ENS 6 CAB.WC ECOLE | 2181 | 31/12/2003 | 4 507,89 | 10 | 4 507,89 | 0,00 | 0,00 |
| FAUTEUIL STANDARD | 2184 | 31/12/2003 | 487,97 | 5 | 487,97 | 0,00 | 0,00 |
| FOURN. ET POSE MOT.ELEC. VOLETS ROUL. 1 | 2181 | 31/12/2003 | 24 071,94 | 10 | 24 071,94 | 0,00 | 0,00 |
| FOURN. ET POSE MOT.ELEC. VOLETS ROUL. 2 | 2181 | 31/12/2003 | 20 638,97 | 10 | 20 638,97 | 0,00 | 0,00 |
| FOURN.ET POSE VOLET EXT.POUP. | 2181 | 31/12/2003 | 4 424,67 | 10 | 4 424,67 | 0,00 | 0,00 |
| FOURNIT. ET POSE GRILLAGE TERRAIN SPORT | 2181 | 31/12/2003 | 20 793,00 | 10 | 20 793,00 | 0,00 | 0,00 |
| INNTERVENT° SUR POSTE DE LIVRAISON | 2135 | 31/12/2003 | 3 698,24 | 15 | 3 199,10 | 246,00 | 253,14 |
| MACH. A COUDRE PFAFF ZIG ZAG 565 ODILE | 2154 | 31/12/2003 | 3 599,96 | 5 | 3 599,96 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| MACHINE A LAVER P8 + P9 | 2154 | 31/12/2003 | 1 227,98 | 5 | 1 227,98 | 0,00 | 0,00 |
| MAGNETOSCOPES LG MG 23 P5 + P6 | 2154 | 31/12/2003 | 178,20 | 3 | 178,20 | 0,00 | 0,00 |
| MEUBLE BAS SALLE DEVOIRS P8 | 2184 | 31/12/2003 | 148,30 | 5 | 148,30 | 0,00 | 0,00 |
| MICRO-ONDES SAMSUNG M191DN | 2154 | 31/12/2003 | 567,96 | 5 | 567,96 | 0,00 | 0,00 |
| MINI CHAINE SONY P7 | 2154 | 31/12/2003 | 314,11 | 3 | 314,11 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIER SALLE DEVOIRS P10 | 2184 | 31/12/2003 | 1 323,26 | 5 | 1 323,26 | 0,00 | 0,00 |
| PERCEUSE/VISSEUSE | 2154 | 31/12/2003 | 1 314,88 | 5 | 1 314,88 | 0,00 | 0,00 |
| PLACARDS POUR RGT CHAUSSURES | 2181 | 31/12/2003 | 2 653,76 | 10 | 2 653,76 | 0,00 | 0,00 |
| PORTE COULISSANTE MEUBLE LOCAL TEC.CPLT INV.N°1342 | 2181 | 31/12/2003 | 120,62 | 10 | 120,62 | 0,00 | 0,00 |
| POSTE DE LIVRAISON EDF/GDF 1 | 2135 | 31/12/2003 | 64 905,56 | 15 | 56 251,08 | 4 327,00 | 4 327,48 |
| POSTE DE LIVRAISON EDF/GDF 2 | 2135 | 31/12/2003 | 2 414,04 | 15 | 2 081,88 | 160,00 | 172,16 |
| REALISATION D'UN PAYSAGE | 212 | 31/12/2003 | 1 806,11 | 5 | 1 806,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFECT° FAIENCES SAL.D'O P7 | 2181 | 31/12/2003 | 1 462,30 | 10 | 1 462,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFECT° FAIENCES SAL.D'O P8 | 2181 | 31/12/2003 | 1 462,30 | 10 | 1 462,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFRIGERATEUR CONGEL. P9 | 2154 | 31/12/2003 | 701,00 | 5 | 701,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFRIGERATEURS CAMPING TOP BEKO | 2154 | 31/12/2003 | 413,98 | 3 | 413,98 | 0,00 | 0,00 |
| RPCT LUMINAIRES POUP. 5 PLAFONNIERS | 2181 | 31/12/2003 | 1 266,62 | 10 | 1 266,62 | 0,00 | 0,00 |
| RPCT POSTE DE TRANSFORMATION | 2181 | 31/12/2003 | 53 742,07 | 15 | 46 567,60 | 3 582,00 | 3 592,47 |
| RPCT RESEAU EAU CHAUDE VIDE SANIT. | 2181 | 31/12/2003 | 1 932,90 | 15 | 1 665,72 | 128,00 | 139,18 |
| RPCT VANNES DS VIDES SANITAIRES | 2181 | 31/12/2003 | 4 342,89 | 15 | 3 762,83 | 289,53 | 290,53 |
| TABLE DE TENNIS P 8 | 2154 | 31/12/2003 | 305,00 | 5 | 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELEVISION P10 | 2154 | 31/12/2003 | 539,10 | 3 | 539,10 | 0,00 | 0,00 |
| TENTES ARPENAZ T3 | 2154 | 31/12/2003 | 4 799,40 | 5 | 4 799,40 | 0,00 | 0,00 |
| TONDEUSE A GAZON AUTO PORTEE | 2154 | 31/12/2003 | 7 749,00 | 5 | 7 749,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANCHEUR 350MM A PIGNONS KOLOSSAL | 2154 | 31/12/2003 | 2 583,36 | 10 | 2 583,36 | 0,00 | 0,00 |
| TRVX CARRELAGE SANITAIRES ECOLE | 2181 | 31/12/2003 | 3 992,58 | 15 | 3 458,34 | 266,00 | 268,24 |
| VESTIAIRE 3 CASES LINGERIE | 2154 | 31/12/2003 | 950,41 | 5 | 950,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2 REFRIGERATEURS CAMPING 3 | 2154 | 31/12/2004 | 459,98 | 3 | 459,98 | 0,00 | 0,00 |
| ASPIRATEURS UZ934 | 2154 | 31/12/2004 | 2 547,93 | 3 | 2 547,93 | 0,00 | 0,00 |
| BUREAU DIRECTEUR + DIRECTEUR ADJOINT | 2184 | 31/12/2004 | 12 018,60 | 15 | 9 612,24 | 801,00 | 1 605,36 |
| CANIVEAU DE SOL A GRILLE | 2154 | 31/12/2004 | 565,71 | 10 | 565,71 | 0,00 | 0,00 |
| DESTRUCTEUR DOCUMENTS INTIMUS / 402CC | 2154 | 31/12/2004 | 825,24 | 5 | 825,24 | 0,00 | 0,00 |
| DVD PHILIPS 728 SILVER P9 + P10 | 2154 | 31/12/2004 | 205,19 | 3 | 205,19 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|---|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| FAUX PLAFOND BAT 15 ECOLE 2 SALLES ACT. | 2181 | 31/12/2004 | 26 111,25 | 10 | 26 111,25 | 0,00 | 0,00 |
| FOUR ELECTRIQUE MIXTE 10 CUISINE CENTRALE | 2154 | 31/12/2004 | 12 187,24 | 10 | 12 187,24 | 0,00 | 0,00 |
| FOURNIT ET POSE CUISINE LGT DIRECTION JH | 2181 | 31/12/2004 | 4 801,00 | 10 | 4 801,00 | 0,00 | 0,00 |
| FOURNIT. ET POSE D'1 STORRE BANNE BB | 2181 | 31/12/2004 | 2 674,26 | 5 | 2 674,26 | 0,00 | 0,00 |
| FOURNIT. ET POSE PVC SOL 9 CHAM. P5 | 2181 | 31/12/2004 | 6 853,49 | 10 | 6 853,49 | 0,00 | 0,00 |
| FOURNTI. ET POSE BARE BAINS LOGE | 2181 | 31/12/2004 | 754,09 | 5 | 754,09 | 0,00 | 0,00 |
| LAVE LINGE FRONT WHIRPOOL P5 | 2154 | 31/12/2004 | 450,00 | 3 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| MACHINE A LAVER TOP WHIRPOOL P6 | 2154 | 31/12/2004 | 598,00 | 3 | 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAGNETOSCOPE PHILIPS VR 150 P8 + P10 | 2154 | 31/12/2004 | 100,00 | 3 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARTEAU PERFORATEUR + ACCESSOIRES | 2154 | 31/12/2004 | 431,80 | 5 | 431,80 | 0,00 | 0,00 |
| MICRO CHAINE SONY CMT CPX1 P 11 | 2154 | 31/12/2004 | 279,00 | 3 | 279,00 | 0,00 | 0,00 |
| MIXER DYNAMIC MX200 CUISINE CENTRALE | 2154 | 31/12/2004 | 293,02 | 3 | 293,02 | 0,00 | 0,00 |
| PORTATIFS RADIO KENWOOD TK 3101 + CHARGEUR | 2154 | 31/12/2004 | 602,78 | 5 | 602,78 | 0,00 | 0,00 |
| RACKS GARAGE | 2154 | 31/12/2004 | 3 541,62 | 10 | 3 541,62 | 0,00 | 0,00 |
| REGARNITURE D'1 STORE BANNE P4 MOYEN | 2154 | 31/12/2004 | 856,87 | 5 | 856,87 | 0,00 | 0,00 |
| REMPLOCET LUMINAIRE BUREAU DIRECTEUR | 2181 | 31/12/2004 | 685,14 | 10 | 685,14 | 0,00 | 0,00 |
| SAUTEUSE ELECTRIQUE BONNET 45 DM2 | 2154 | 31/12/2004 | 6 562,45 | 10 | 6 562,45 | 0,00 | 0,00 |
| SCIE A RUBAN TRI 380V + ACCESSOIRES | 2154 | 31/12/2004 | 1 673,74 | 10 | 1 673,74 | 0,00 | 0,00 |
| SECHE LINGE WHIRPOOL AWZ + SUPPORT P5 | 2154 | 31/12/2004 | 437,10 | 3 | 437,10 | 0,00 | 0,00 |
| SOLDE ARCHITECTE POUPONNIERE 2003 | 2131 | 31/12/2004 | 349,30 | 15 | 276,29 | 23,00 | 50,01 |
| SUPER MIXER SMX 600E DYNAMIC CUIS. CENTRALE | 2154 | 31/12/2004 | 645,84 | 3 | 645,84 | 0,00 | 0,00 |
| THERMOSCELLEUSE | 2154 | 31/12/2004 | 3 121,56 | 10 | 3 121,56 | 0,00 | 0,00 |
| TRVX BAT 3 BUREAU NICOLE JACQUARD | 2181 | 31/12/2004 | 3 232,22 | 10 | 3 232,22 | 0,00 | 0,00 |
| TRVX CARRELAGE DEGAGT. BUR.JMJ/PA | 2181 | 31/12/2004 | 1 173,16 | 10 | 1 173,16 | 0,00 | 0,00 |
| TRVX CARRELAGE SALLE 408 | 2181 | 31/12/2004 | 3 034,67 | 10 | 3 034,67 | 0,00 | 0,00 |
| TRVX CARRELAGE SALLE TV P5 | 2181 | 31/12/2004 | 3 955,93 | 10 | 3 955,93 | 0,00 | 0,00 |
| TRVX CARRELAGE SAM DU PERSONNEL | 2181 | 31/12/2004 | 6 991,49 | 10 | 6 991,49 | 0,00 | 0,00 |
| TRVX DE FAIENCE SDB BB | 2181 | 31/12/2004 | 708,96 | 10 | 708,96 | 0,00 | 0,00 |
| TV THOMSON 21DM 182 P9 | 2154 | 31/12/2004 | 299,00 | 3 | 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV THOMSON 28 DR 220G P5 | 2154 | 31/12/2004 | 419,00 | 5 | 419,00 | 0,00 | 0,00 |
| VELOS | 2154 | 31/12/2004 | 4 848,66 | 3 | 4 848,66 | 0,00 | 0,00 |
| VOIRIES 2004 PAR SNC ROUSSEY 1 | 212 | 31/12/2004 | 205 565,66 | 10 | 205 565,66 | 0,00 | 0,00 |
| VOIRIES 2004 PAR SNC ROUSSEY 2 | 212 | 31/12/2004 | 23 506,81 | 10 | 23 506,81 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|---|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| BFV 2154 Outillage 2005 | 2154 | 01/01/2005 | 2 198,68 | 1 | 2 198,68 | 0,00 | 0,00 |
| BFV 2184 mobilier 2005 | 2184 | 01/01/2005 | 1 316,70 | 1 | 1 316,70 | 0,00 | 0,00 |
| CPLT MEUBLE CUISINE LGT FCT DIRECTION | 2181 | 08/02/2005 | 500,00 | 10 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| FOUR. ET POSE RADIATEURS GAZ ATELIER MENUISERIE | 2181 | 11/03/2005 | 3 205,30 | 10 | 3 205,30 | 0,00 | 0,00 |
| RPLCT BAIGNOIRE SALLE DE BAINS BB | 2181 | 14/04/2005 | 1 695,16 | 10 | 1 695,16 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIEL DE SONORISATION (SUR LEG) | 2154 | 18/04/2005 | 7 974,80 | 10 | 7 974,80 | 0,00 | 0,00 |
| ASPIRATEUR LUX DP 900 P9 | 2154 | 20/04/2005 | 730,00 | 5 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTAL. MEUBLE MELAMINE BLANC P10 | 2181 | 30/05/2005 | 844,00 | 10 | 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| RPLCT VANNES VIDES SANITAIRES | 2181 | 30/05/2005 | 4 453,90 | 10 | 4 453,90 | 0,00 | 0,00 |
| TRVX CARRELAGE P6 SALLE DE JOUR | 2181 | 01/06/2005 | 4 311,94 | 10 | 4 311,94 | 0,00 | 0,00 |
| RPLC 43 ML CLOTURE | 2181 | 08/06/2005 | 3 530,03 | 10 | 3 530,03 | 0,00 | 0,00 |
| CHARIOT A FONDS MOBILE BUANDERIE | 2154 | 13/06/2005 | 2 299,97 | 10 | 2 299,97 | 0,00 | 0,00 |
| POUSSETTE 3 PLCES BB | 2154 | 13/06/2005 | 1 206,00 | 5 | 1 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| ETAGERES INOX CUISINE CENTRALE | 2154 | 21/06/2005 | 1 249,44 | 10 | 1 249,44 | 0,00 | 0,00 |
| CONTENEURS ISOTHERMES SOCAMEL CUISINE CENTRALE | 2154 | 28/06/2005 | 4 938,28 | 10 | 4 938,28 | 0,00 | 0,00 |
| PHOTOCOPIEUR JGY 07427 ACCUEIL | 2154 | 28/06/2005 | 13 514,80 | 5 | 13 514,80 | 0,00 | 0,00 |
| PHOTOCOPIEUR OLIVETTI SERVICE PERSONNEL | 2154 | 28/06/2005 | 2 542,70 | 5 | 2 542,70 | 0,00 | 0,00 |
| TABLE DE TRAVAIL CUISINE CENTRALE | 2154 | 28/06/2005 | 674,55 | 5 | 674,55 | 0,00 | 0,00 |
| INTEG ETUDES GNAT INGENIERIE 2005 | 212 | 20/07/2005 | 6 127,17 | 10 | 6 127,17 | 0,00 | 0,00 |
| INSTAL. EXTRACTION LOCAL BUANDERIE | 2135 | 27/07/2005 | 1 239,11 | 15 | 902,00 | 82,00 | 255,11 |
| TRVX FAIENCES SALLE DE BAINS BAMBIS | 2181 | 27/07/2005 | 1 524,48 | 10 | 1 524,48 | 0,00 | 0,00 |
| TRVX FAIENCES SALLE DE BAINS LUTINS | 2181 | 27/07/2005 | 1 524,48 | 10 | 1 524,48 | 0,00 | 0,00 |
| TRVX REVET. COULOIR POUPONNIERE | 2135 | 27/07/2005 | 3 742,61 | 15 | 2 739,00 | 249,00 | 754,61 |
| INSTAL. CLOTURE PVC BLANC + PORTILLON P4 MOYEN | 2181 | 04/08/2005 | 5 886,90 | 10 | 5 886,90 | 0,00 | 0,00 |
| FONTAINE A EAU S A M PERSONNEL | 2154 | 06/09/2005 | 871,59 | 5 | 871,59 | 0,00 | 0,00 |
| RPCLT BAIGNOIRES BAMBIS / LUTINS | 2181 | 06/09/2005 | 3 974,25 | 10 | 3 974,25 | 0,00 | 0,00 |
| PHOTOCOPIEUR IR INFIRMERIE | 2154 | 22/09/2005 | 1 510,55 | 5 | 1 510,55 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE PHARMACIE TUPE P8 | 2184 | 28/10/2005 | 2 583,83 | 10 | 2 583,83 | 0,00 | 0,00 |
| BANQUETTES 2 PLCES P 11 | 2184 | 28/10/2005 | 1 349,27 | 10 | 1 349,27 | 0,00 | 0,00 |
| CLAUSTRA JARDINIERE +BACS PLAS. PATIO ACCUEIL | 2184 | 28/10/2005 | 1 054,92 | 10 | 1 054,92 | 0,00 | 0,00 |
| FAUTEUILS VEILLEUSES | 2184 | 28/10/2005 | 1 214,18 | 10 | 1 214,18 | 0,00 | 0,00 |
| KIOSQUE HEXAGONAL DETENTE P11 | 2181 | 28/10/2005 | 13 945,36 | 10 | 13 945,36 | 0,00 | 0,00 |
| MATELAS + HOUSSES | 2184 | 28/10/2005 | 1 301,37 | 10 | 1 301,37 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|---|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| MINIMONDO PISSENLIT +SOL AMORTISSANT P4 MOYEN | 2181 | 28/10/2005 | 8 806,15 | 10 | 8 806,15 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIER CHAMBRES P9 | 2184 | 28/10/2005 | 20 561,20 | 10 | 20 561,20 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIER SALLE DEVOIRS P8 | 2184 | 28/10/2005 | 860,80 | 10 | 860,80 | 0,00 | 0,00 |
| FAUX PLAFOND P5 / P9 / P11 | 2181 | 09/11/2005 | 13 923,89 | 10 | 13 923,89 | 0,00 | 0,00 |
| TRVX ESP. ADOPTION MENUISERIE | 2181 | 09/11/2005 | 2 685,27 | 10 | 2 685,27 | 0,00 | 0,00 |
| REMISE EN ETAT JEUX EXTERIEUR | 2181 | 06/12/2005 | 23 350,70 | 10 | 23 350,70 | 0,00 | 0,00 |
| TRVX ESPACE ADOPTION REVET. SOL | 2135 | 08/12/2005 | 2 889,17 | 15 | 2 112,00 | 192,00 | 585,17 |
| VELOS P4 MOYEN | 2154 | 08/12/2005 | 642,00 | 5 | 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHARIOT SERVICE INTERIEUR | 2154 | 14/12/2005 | 867,10 | 5 | 867,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFRIGERATEUR ROSIERES RBOA P7 | 2154 | 14/12/2005 | 662,57 | 5 | 662,57 | 0,00 | 0,00 |
| TRVX ESP. ADOPTION PLOMBERIE | 2181 | 14/12/2005 | 6 673,01 | 10 | 6 673,01 | 0,00 | 0,00 |
| CHAISES BOIS MASSIF | 2184 | 15/12/2005 | 3 827,20 | 10 | 3 827,20 | 0,00 | 0,00 |
| CHAISES ENF. + MEUBLES RGT P11 | 2184 | 15/12/2005 | 3 133,52 | 10 | 3 133,52 | 0,00 | 0,00 |
| ENS. CASIER RGT DOC. BUR. DIRECTION | 2184 | 15/12/2005 | 586,04 | 10 | 586,04 | 0,00 | 0,00 |
| MEUBLE MURAL + ETAGERES P4 MOYEN | 2184 | 15/12/2005 | 621,92 | 10 | 621,92 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIER HBGT P6 | 2184 | 15/12/2005 | 15 446,34 | 10 | 15 446,34 | 0,00 | 0,00 |
| TABLETTES + PORTE P4 BB | 2184 | 15/12/2005 | 1 279,72 | 10 | 1 279,72 | 0,00 | 0,00 |
| TRVX ESP. ADOPTION ELECTRICITE | 2181 | 15/12/2005 | 6 330,00 | 10 | 6 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| BFV 2154 Outillage 2006 | 2154 | 01/01/2006 | 1 719,70 | 1 | 1 719,70 | 0,00 | 0,00 |
| CORDES+EHELLES JEUX EXT.+SIEGES | 2181 | 17/03/2006 | 1 646,89 | 10 | 1 646,89 | 0,00 | 0,00 |
| LAVE LINGE + SECHE LINGE WHIRPOOL P9 | 2154 | 02/05/2006 | 745,00 | 5 | 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| DETECTION INCENDIE INF. | 2135 | 12/05/2006 | 8 960,44 | 15 | 5 970,00 | 597,00 | 2 393,44 |
| ESSOREUSE ELECTROLUX EL 40 | 2154 | 12/05/2006 | 1 988,35 | 5 | 1 988,35 | 0,00 | 0,00 |
| PLACARD VESTIAIRE P11 | 2135 | 12/05/2006 | 1 278,66 | 15 | 850,00 | 85,00 | 343,66 |
| DETECTION INCENDIE LOCAL GROUPE ELECTROGENE | 2181 | 19/06/2006 | 3 724,15 | 10 | 3 724,15 | 0,00 | 0,00 |
| FAUX PLAFOND + ECLAIRAGE P5 / P10 / P11 | 2135 | 19/06/2006 | 13 713,12 | 15 | 9 140,00 | 914,00 | 3 659,12 |
| POSE ET RACCORDEM.CUMULUS ELEC. 1000L P7 | 2135 | 19/06/2006 | 3 323,25 | 15 | 2 210,00 | 221,00 | 892,25 |
| TERRASSE 5 ET 6 RUE DE LA NAGERE | 2135 | 19/06/2006 | 7 785,96 | 15 | 5 190,00 | 519,00 | 2 076,96 |
| BLOC PORTES BAT 15 | 2135 | 08/08/2006 | 2 352,65 | 15 | 1 560,00 | 156,00 | 636,65 |
| FOUR.ET POSE STORE BANNE 5 RUE NAGERE | 2135 | 08/08/2006 | 1 829,16 | 15 | 1 210,00 | 121,00 | 498,16 |
| RPCLT BLOC PORTES BAT 13 ANCIEN LGT FCT | 2135 | 08/08/2006 | 3 626,04 | 15 | 2 410,06 | 241,00 | 974,98 |
| SEPAR. SALLE A MANGER PERSONNEL | 2135 | 08/08/2006 | 1 688,00 | 15 | 1 120,00 | 112,00 | 456,00 |
| REJET. COULOIR P9 ETAGE POSE ET FOURNIT. | 2135 | 18/10/2006 | 1 924,32 | 15 | 1 280,00 | 128,00 | 516,32 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| RPCT CONTROLEUR DE MANOEUVRE ASCENSEUR CUISINE CEN | 2135 | 18/10/2006 | 13 265,05 | 15 | 8 840,00 | 884,00 | 3 541,05 |
| TVX CARRELAGE SDB LOGT DIRECTION | 2135 | 18/10/2006 | 1 324,03 | 15 | 880,00 | 88,00 | 356,03 |
| 2 GAMESCOPIES 1 PANASONIC+1SONY | 2154 | 03/11/2006 | 1 035,44 | 5 | 1 035,44 | 0,00 | 0,00 |
| INSTAL. DESEMFUMAGE BAT 13 | 2135 | 03/11/2006 | 2 441,27 | 15 | 1 620,00 | 162,00 | 659,27 |
| LOT ETAGERES/ARMOIRE/ROYONNAGE CUIS. CENTRALE | 2154 | 03/11/2006 | 1 682,96 | 5 | 1 682,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFECT° ALLEES PIETONNES | 2135 | 03/11/2006 | 8 250,25 | 15 | 5 500,00 | 550,00 | 2 200,25 |
| TRVX PLOMBERIE SDB LGT FCT DIRECTION | 2135 | 03/11/2006 | 2 934,32 | 15 | 1 950,00 | 195,00 | 789,32 |
| BAT 13 DETECT° INCENDIE+ECLAIRAGE SECURITE | 2135 | 04/12/2006 | 17 904,17 | 15 | 11 930,00 | 1 193,00 | 4 781,17 |
| BAT 13 VMC | 2135 | 04/12/2006 | 6 921,71 | 15 | 4 610,00 | 461,00 | 1 850,71 |
| BAT 13 FOUR REGIE THERMIE | 2154 | 07/12/2006 | 2 069,53 | 10 | 2 069,53 | 0,00 | 0,00 |
| BFV 2154 Outillage et petit matériel 2007 | 2154 | 01/01/2007 | 3 656,20 | 1 | 3 656,20 | 0,00 | 0,00 |
| CONSTRUCTION 6 APPENTIS | 2131 | 01/01/2007 | 3 456,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 456,44 |
| INSTAL.PLAQUE INDUCT° CUIS. CENTRALE | 2135 | 01/01/2007 | 15 402,41 | 14 | 10 260,00 | 1 026,00 | 4 116,41 |
| RPCLT BLOC PORTES BAT 13 ANCIEN LGT FCT | 2135 | 23/02/2007 | 6 263,54 | 15 | 3 753,00 | 417,00 | 2 093,54 |
| MISE AUX NORMES TABLEAUX ELECTRIQUES | 2135 | 29/04/2007 | 3 902,93 | 15 | 2 340,00 | 260,00 | 1 302,93 |
| PORTE ACCES BADGEUSE FOURNISSEUR | 2135 | 29/04/2007 | 6 553,67 | 15 | 3 924,00 | 436,00 | 2 193,67 |
| TABLES PING PONG | 2154 | 09/06/2007 | 570,00 | 15 | 342,00 | 38,00 | 190,00 |
| AMENAGEMENT BADGEUSE FORCLUM | 2135 | 14/07/2007 | 1 414,15 | 15 | 846,00 | 94,00 | 474,15 |
| LECTEURS DVD CD | 2154 | 14/07/2007 | 2 574,49 | 5 | 2 574,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFRIGERATEURS APP EXT | 2154 | 14/07/2007 | 1 061,00 | 5 | 1 061,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEUBLE RANGEMENT ROLLERS P9 | 2135 | 17/07/2007 | 1 118,30 | 15 | 666,00 | 74,00 | 378,30 |
| PLAQUE VITRO 4 FOYERS BOSCH P4 BB | 2154 | 17/07/2007 | 560,63 | 5 | 560,63 | 0,00 | 0,00 |
| PORTIER CUISINE HALL LIVRAISON | 2135 | 17/07/2007 | 1 171,25 | 15 | 702,00 | 78,00 | 391,25 |
| BACHE+ARCEAUX | 2154 | 21/08/2007 | 940,41 | 5 | 940,41 | 0,00 | 0,00 |
| BLOCS PORTE P5+7+8 | 2135 | 21/08/2007 | 2 658,60 | 15 | 1 593,00 | 177,00 | 888,60 |
| CLOTURE COTE VOISIN ENTREE | 2135 | 21/08/2007 | 4 342,38 | 15 | 2 601,00 | 289,00 | 1 452,38 |
| RAYONNAGE | 2184 | 21/08/2007 | 1 112,28 | 10 | 999,00 | 113,28 | 0,00 |
| RETOUR GARDE CORPS P4 | 2135 | 21/08/2007 | 501,13 | 15 | 297,00 | 33,00 | 171,13 |
| RENETEMENT SOL P4BB | 2135 | 21/08/2007 | 2 538,36 | 15 | 1 521,00 | 169,00 | 848,36 |
| RPLCT PLAN TRAVAIL P9 | 2135 | 21/08/2007 | 1 033,90 | 15 | 612,00 | 68,00 | 353,90 |
| STORE BANNE POUPONNIERE | 2135 | 21/08/2007 | 2 623,79 | 15 | 1 566,00 | 174,00 | 883,79 |
| 23 EXTINCTEURS A RENOUVELER | 2154 | 20/09/2007 | 1 884,30 | 10 | 1 692,00 | 192,30 | 0,00 |
| ALIMENTATION ELECTRIQUE BADGEUSE | 2135 | 20/09/2007 | 753,22 | 15 | 450,00 | 50,00 | 253,22 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| REVT.SOLS 2007 BUR.MME PETIPAS+BAT 9 | 2135 | 20/09/2007 | 1 290,49 | 15 | 774,00 | 86,00 | 430,49 |
| RENAULT CLIO 5DYN15D - 6199PR10 - E13306 | 2182 | 28/09/2007 | 11 684,00 | 5 | 11 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIER P13 | 2184 | 15/10/2007 | 2 452,80 | 10 | 1 960,00 | 245,00 | 247,80 |
| TABLE+CHAISES STANDARD | 2184 | 15/10/2007 | 843,18 | 10 | 756,00 | 87,18 | 0,00 |
| CHARIOT MIXTE+ARMOIRE WD2027 ANNEE 2007 | 2184 | 19/10/2007 | 1 597,95 | 10 | 1 431,00 | 166,95 | 0,00 |
| 24 MATELAS +15 HOUSSES | 2184 | 22/10/2007 | 2 805,10 | 10 | 2 520,00 | 285,10 | 0,00 |
| REPLACEMENT CLOTURE | 2135 | 23/10/2007 | 2 294,63 | 15 | 1 368,00 | 152,00 | 774,63 |
| 2 RIDEAUX METALLIQUES | 2135 | 05/11/2007 | 3 376,00 | 15 | 2 025,00 | 225,00 | 1 126,00 |
| TRAFIC RENAULT BLEU - 9077PR10 - E19211 | 2182 | 15/11/2007 | 24 405,40 | 5 | 24 405,40 | 0,00 | 0,00 |
| TRAFIC RENAULT ROUGE - 9076PR10 - E19210 | 2182 | 15/11/2007 | 24 405,40 | 5 | 24 405,40 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSES ALIMENTATIONS ELECTRIQUES | 2135 | 06/12/2007 | 1 491,01 | 15 | 891,00 | 99,00 | 501,01 |
| SOLS SOUPLES AIRE DE JEUX | 2135 | 06/12/2007 | 59 133,60 | 15 | 35 478,00 | 3 942,00 | 19 713,60 |
| TABLEAUX DE LIEGE P9 | 2184 | 06/12/2007 | 699,66 | 10 | 621,00 | 78,66 | 0,00 |
| REVT.SOLS 3 CHAMBRES 6 RUE NAGERE | 2135 | 07/12/2007 | 2 512,92 | 15 | 1 503,00 | 167,00 | 842,92 |
| 21 EXTINCTEURS SILICE2000E615AFFF | 2154 | 01/01/2008 | 1 720,45 | 10 | 1 376,00 | 172,00 | 172,45 |
| 2 FAUTEUILS INCLINABLES P4BB | 2184 | 01/01/2008 | 1 127,30 | 10 | 896,00 | 112,00 | 119,30 |
| BFV 2184 mobilier 2008 | 2184 | 01/01/2008 | 1 292,68 | 1 | 1 292,68 | 0,00 | 0,00 |
| CHAISE BUREAU+VISITEURS INFIRMERIE | 2184 | 01/01/2008 | 562,12 | 10 | 448,00 | 56,00 | 58,12 |
| CHAUFFE EUA ELEC. 1000 L P9 | 2154 | 01/01/2008 | 3 369,53 | 5 | 3 369,53 | 0,00 | 0,00 |
| CIRCUIT PORTE POUPONNIERE ALLIGATOR | 2135 | 01/01/2008 | 503,24 | 15 | 264,00 | 33,00 | 206,24 |
| CLOISON COUPE FEU REMISE SALLE POLYVALENTE | 2135 | 01/01/2008 | 1 076,10 | 15 | 568,00 | 71,00 | 437,10 |
| CYLINDRES PORTES TOUS BATIMENTS | 2154 | 01/01/2008 | 1 958,68 | 3 | 1 958,68 | 0,00 | 0,00 |
| ETAGERE CUISINE+COLONNE P10 SDB | 2135 | 01/01/2008 | 1 445,81 | 15 | 768,00 | 96,00 | 581,81 |
| FONDS ARMOIRES MRS SAINZ+MACZYTA | 2181 | 01/01/2008 | 2 974,98 | 10 | 2 376,00 | 297,00 | 301,98 |
| KANGOO BLANCANNEE 2008 - 744PW10 - E15252 | 2182 | 01/01/2008 | 13 689,90 | 5 | 13 689,90 | 0,00 | 0,00 |
| KIT TACHYGRAPHE PC VERT | 2183 | 01/01/2008 | 1 354,97 | 3 | 1 354,97 | 0,00 | 0,00 |
| LAVE VAISSELLE P13 WHIRPOLL | 2154 | 01/01/2008 | 475,00 | 5 | 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUMINAIRES P11 | 2135 | 01/01/2008 | 1 778,37 | 15 | 944,00 | 118,00 | 716,37 |
| MIXER | 2154 | 01/01/2008 | 831,72 | 5 | 831,72 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIER BUREAU ESTELLE DIRECTION | 2184 | 01/01/2008 | 2 057,12 | 10 | 1 435,00 | 205,00 | 417,12 |
| MOBILIER P10+8+5+4+11 | 2184 | 01/01/2008 | 2 748,68 | 5 | 2 748,68 | 0,00 | 0,00 |
| OUVERTURE AUTOMATIQUE INDENDIE P12+13 | 2181 | 01/01/2008 | 3 658,47 | 10 | 2 920,00 | 365,00 | 373,47 |
| PROJECTEUR OPTOMA HD65 | 2154 | 01/01/2008 | 790,00 | 5 | 790,00 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| REFECTION DOUCHES P10 | 2135 | 01/01/2008 | 1 602,04 | 15 | 848,00 | 106,00 | 648,04 |
| REFRIGERATEUR P10 ESSENTIELB ERD 40 | 2154 | 01/01/2008 | 412,00 | 5 | 412,00 | 0,00 | 0,00 |
| RENAULT BLANC - 9075PR10 - E19209 | 2182 | 01/01/2008 | 27 369,26 | 5 | 27 369,26 | 0,00 | 0,00 |
| REVETEMENT SOL BUREAU DIRECTEUR ADJOINT | 2135 | 01/01/2008 | 717,77 | 15 | 376,00 | 47,00 | 294,77 |
| ROULEMENT A BILLES JEUX EXTERIEURS ENFANTS | 2154 | 01/01/2008 | 870,69 | 5 | 870,69 | 0,00 | 0,00 |
| SOUFFLEUR A DOS HUSQ51.7CC | 2154 | 01/01/2008 | 524,30 | 5 | 524,30 | 0,00 | 0,00 |
| TRAVAUX+CHAUFFE EAU P13+PLOMBERIE P4BB | 2135 | 01/01/2008 | 3 270,50 | 15 | 1 744,00 | 218,00 | 1 308,50 |
| VIDEO PROJECTEUR | 2154 | 01/01/2008 | 164,09 | 5 | 164,09 | 0,00 | 0,00 |
| ARCEAU 2 POLES | 2154 | 10/01/2008 | 836,00 | 5 | 836,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLAQUE VITRO 2 FOYERS P13 | 2154 | 15/01/2008 | 382,48 | 5 | 382,48 | 0,00 | 0,00 |
| PLAQUE VITRO 3 FOYERS P13 | 2154 | 15/01/2008 | 530,02 | 5 | 530,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2 BARRIERES ELECTRIQUES 5M | 2135 | 17/01/2008 | 7 769,66 | 15 | 4 136,00 | 517,00 | 3 116,66 |
| BFV 2154 Outillage et petit matériel 2008 | 2154 | 18/01/2008 | 2 171,92 | 1 | 2 171,92 | 0,00 | 0,00 |
| STORES A LAMES STANDARD+BUREAU ESTELLE | 2181 | 18/01/2008 | 586,04 | 10 | 464,00 | 58,00 | 64,04 |
| BOITES AUX LETTRES COULOIR DIRECTION | 2184 | 07/03/2008 | 1 255,80 | 10 | 875,00 | 125,00 | 255,80 |
| 2 ASPIRATEURS numatic p10+ | 2154 | 07/04/2008 | 844,00 | 5 | 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLS COULES AIRE DE JEUX | 2135 | 07/04/2008 | 5 984,83 | 15 | 3 184,00 | 398,00 | 2 402,83 |
| STORES BUREAUX DIRECTION | 2181 | 07/04/2008 | 1 877,72 | 10 | 1 496,00 | 187,00 | 194,72 |
| TVX CARRELAGE DOUCHES P10 | 2135 | 07/04/2008 | 2 154,63 | 15 | 1 144,00 | 143,00 | 867,63 |
| 2 ARMOIRES PHARMACIE P7+INFIRMERIE | 2184 | 01/05/2008 | 5 592,54 | 10 | 4 472,00 | 559,00 | 561,54 |
| BANQUETTES+CHAUFFEUSE+TAPIS BB | 2184 | 01/05/2008 | 699,48 | 10 | 518,04 | 69,00 | 112,44 |
| LAVE VAISSELLE P13 WHIRPOLL | 2154 | 01/05/2008 | 475,00 | 5 | 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFRIGERATEUR BRANDT ST2620POUPONNIERE | 2154 | 01/05/2008 | 499,00 | 5 | 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAVE LINGE 18 KG ELECTROLUX | 2154 | 01/09/2008 | 12 613,00 | 15 | 8 795,00 | 1 260,00 | 2 558,00 |
| 25 BLOCS SECOURS | 2154 | 23/10/2008 | 2 085,00 | 10 | 1 623,21 | 208,00 | 253,79 |
| DISQUE DUR MULTIMEDIA SALLE POLYVALENTE | 2183 | 23/10/2008 | 229,00 | 1 | 229,00 | 0,00 | 0,00 |
| TABLES+CHAISES SALLE POLYVALENTE | 2184 | 23/10/2008 | 8 971,15 | 10 | 6 279,00 | 897,00 | 1 795,15 |
| TELEVISEUR SAMSUNG HALL D'ENTREE | 2188 | 23/10/2008 | 1 097,00 | 5 | 1 097,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLIO BLANCHE 2008 - 745PW10 - E13307 | 2182 | 01/11/2008 | 9 958,80 | 5 | 9 958,80 | 0,00 | 0,00 |
| SOCLE REHAUSSE MACHINE A LAVER BUANDERIE | 2135 | 01/11/2008 | 920,92 | 3 | 920,92 | 0,00 | 0,00 |
| CONGELATEUR COFFRE BRANDT CUISINE | 2188 | 25/11/2008 | 555,61 | 5 | 555,61 | 0,00 | 0,00 |
| BFV 2188 autres immobilisations 2008 | 2188 | 01/12/2008 | 423,90 | 1 | 423,90 | 0,00 | 0,00 |
| RENAULT BLANC MICROBUS - 2822PW10 - E19212 | 2182 | 01/12/2008 | 23 533,85 | 5 | 23 533,85 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| BFV 2181 ANNEE 2009 | 2181 | 01/01/2009 | 657,15 | 1 | 657,15 | 0,00 | 0,00 |
| BFV 2188 autres immobilisations 2009 | 2188 | 01/01/2009 | 3 203,66 | 1 | 3 203,66 | 0,00 | 0,00 |
| PORTES ANTI-FEU DRH+COMPTA+PATRICE | 2135 | 01/01/2009 | 2 809,40 | 15 | 1 309,00 | 187,00 | 1 313,40 |
| CABLE HTA EN TRANCHEE | 2135 | 08/01/2009 | 13 742,04 | 15 | 6 412,00 | 916,00 | 6 414,04 |
| CHAUFFE EAU ELECTRIQUE P10 | 2154 | 08/01/2009 | 3 369,53 | 10 | 2 352,00 | 336,00 | 681,53 |
| SYSTEME ALARME P5+8 | 2135 | 08/01/2009 | 3 170,79 | 15 | 1 477,00 | 211,00 | 1 482,79 |
| MEUBLES P4+5+8+10 | 2184 | 19/01/2009 | 23 795,84 | 10 | 16 653,00 | 2 379,00 | 4 763,84 |
| PORTE COULOIR CHAUFFERIE | 2135 | 23/02/2009 | 1 064,44 | 15 | 490,00 | 70,00 | 504,44 |
| DESTRUCTEUR PAPIER DRH | 2183 | 26/03/2009 | 645,84 | 3 | 645,84 | 0,00 | 0,00 |
| INSTALLATION CUISINE P8 | 2181 | 26/03/2009 | 10 209,00 | 10 | 7 140,00 | 1 020,00 | 2 049,00 |
| BAC A ROULETTES CUISINE | 2154 | 14/05/2009 | 778,67 | 5 | 778,67 | 0,00 | 0,00 |
| CARRELAGE MARTIN SALLE INFIRMERIE | 2135 | 14/05/2009 | 890,53 | 5 | 890,53 | 0,00 | 0,00 |
| CHARIOT CUISINE | 2154 | 14/05/2009 | 780,81 | 5 | 780,81 | 0,00 | 0,00 |
| CONFORMITE ELECTRIQUE CUISINE CENTRALE | 2181 | 14/05/2009 | 1 370,07 | 10 | 959,00 | 137,00 | 274,07 |
| CONTROLE SORTIES P5+8 | 2135 | 14/05/2009 | 3 434,40 | 15 | 1 596,00 | 228,00 | 1 610,40 |
| LAVE MAINS POUAPONNIERE | 2181 | 14/05/2009 | 856,68 | 10 | 595,00 | 85,00 | 176,68 |
| PEINTURE BUREAU MR MACZYTA | 2181 | 14/05/2009 | 1 549,18 | 10 | 1 078,00 | 154,00 | 317,18 |
| POSE CARRELAGE SALLE INFIRMERIE | 2135 | 14/05/2009 | 1 495,00 | 15 | 693,00 | 99,00 | 703,00 |
| 2 CONTENEURS ISOTHERMES CUISINE | 2154 | 11/06/2009 | 609,13 | 5 | 609,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2 TABOURETS ROULANTS CUISINE | 2154 | 11/06/2009 | 755,99 | 5 | 755,99 | 0,00 | 0,00 |
| PEINTURE P11- ANNEE 2009 | 2181 | 11/06/2009 | 3 807,09 | 10 | 2 660,00 | 380,00 | 767,09 |
| CONFORMITE ASCENSEURS P4BB ANNEE 2009 | 2181 | 12/06/2009 | 16 974,83 | 10 | 11 879,00 | 1 697,00 | 3 398,83 |
| 21 EXTINCTEURS | 2154 | 02/07/2009 | 1 421,71 | 10 | 994,00 | 142,00 | 285,71 |
| CLIMATISATION CUISINE CENTRALE | 2181 | 03/08/2009 | 4 156,24 | 10 | 2 905,00 | 415,00 | 836,24 |
| FENETRE POUAPONNIERE | 2135 | 03/08/2009 | 1 466,45 | 15 | 679,00 | 97,00 | 690,45 |
| FOUR 26L 2900W0V1000 P11 | 2188 | 03/08/2009 | 148,99 | 1 | 148,99 | 0,00 | 0,00 |
| NETTOYEUR HAUTE PRESSION | 2154 | 03/08/2009 | 359,95 | 5 | 359,95 | 0,00 | 0,00 |
| TV 32"TL32HD782 + TV 32"LE32B450 | 2188 | 03/08/2009 | 878,00 | 5 | 878,00 | 0,00 | 0,00 |
| P11/SOLS COULOIR+SALLE JEUX ETC | 2181 | 13/08/2009 | 7 111,13 | 10 | 4 977,00 | 711,00 | 1 423,13 |
| DESAMIANTAGE P11 | 2181 | 11/09/2009 | 8 192,60 | 10 | 5 733,00 | 819,00 | 1 640,60 |
| PEINTURE EXTERIEURE P5 | 2135 | 11/09/2009 | 3 043,89 | 15 | 1 414,00 | 202,00 | 1 427,89 |
| PEINTURES PIGNONS CUISINE+POUP+BUREAU | 2135 | 11/09/2009 | 2 152,80 | 15 | 1 001,00 | 143,00 | 1 008,80 |
| PORTE D'ENTREE POUAPONNIERE | 2135 | 22/09/2009 | 3 377,72 | 15 | 1 575,00 | 225,00 | 1 577,72 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| BUREAU MR EVRARD DIRECTION | 2184 | 22/10/2009 | 2 583,36 | 10 | 1 806,00 | 258,00 | 519,36 |
| CLOISON+FAIENCE+PORTE P4M | 2181 | 22/10/2009 | 1 530,85 | 10 | 1 071,00 | 153,00 | 306,85 |
| GROUPE ELECTROGENE | 2181 | 22/10/2009 | 132 337,40 | 10 | 94 339,29 | 12 663,00 | 25 335,11 |
| RADIATEURS INERTIE DIVERS PAV | 2154 | 22/10/2009 | 1 433,70 | 5 | 1 433,70 | 0,00 | 0,00 |
| CONVECTEURS ANTICHOCS P8 | 2181 | 06/11/2009 | 7 456,89 | 10 | 5 215,00 | 745,00 | 1 496,89 |
| BFV 2154 Outillage et petit matériel 2009 | 2154 | 07/11/2009 | 129,17 | 1 | 129,17 | 0,00 | 0,00 |
| CHAUFFE EAU ELEC.1000 L P11 | 2154 | 12/11/2009 | 3 244,13 | 5 | 3 244,13 | 0,00 | 0,00 |
| CONTENEUR ISOTHERME CUISINE | 2154 | 12/11/2009 | 400,44 | 5 | 400,44 | 0,00 | 0,00 |
| SOLS POUP.+BUREAU MR EVRARD | 2181 | 12/11/2009 | 872,70 | 10 | 609,00 | 87,00 | 176,70 |
| 2GARDE-CORPS POUPONNIERE | 2135 | 23/11/2009 | 886,20 | 15 | 413,00 | 59,00 | 414,20 |
| 2 MOTEURS CELLULE REFROID.CUISINE | 2181 | 24/11/2009 | 1 280,66 | 10 | 896,00 | 128,00 | 256,66 |
| BVF AGAA MATERIEL | 2181 | 24/11/2009 | 239,00 | 1 | 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOTEUR GRILLE ENTREE CDE | 2181 | 24/11/2009 | 1 550,85 | 10 | 1 085,00 | 155,00 | 310,85 |
| RIDEAU METALLIQUE RESERVE CUISINE | 2135 | 24/11/2009 | 1 973,40 | 15 | 917,00 | 131,00 | 925,40 |
| 8 LAVE VAISSELLE DIVERS PAV. | 2154 | 10/12/2009 | 3 992,00 | 5 | 3 992,00 | 0,00 | 0,00 |
| BFV 2183 matériel bureau/informatique 2009 | 2183 | 10/12/2009 | 498,00 | 1 | 498,00 | 0,00 | 0,00 |
| BFV 2184 mobilier 2009 | 2184 | 10/12/2009 | 592,01 | 1 | 592,01 | 0,00 | 0,00 |
| CARRELAGE SOLS SALLE JEUX | 2181 | 10/12/2009 | 3 932,92 | 10 | 2 751,00 | 393,00 | 788,92 |
| BFV 2154 Outillage et petit matériel 2010 | 2154 | 01/01/2010 | 2 541,58 | 1 | 2 541,58 | 0,00 | 0,00 |
| CHAMBRE FROIDE POSITIVE CUISINE | 2135 | 01/01/2010 | 15 628,06 | 15 | 6 246,00 | 1 041,00 | 8 341,06 |
| GROUPE ELECTROGENE | 2181 | 01/01/2010 | 60 016,61 | 10 | 36 006,00 | 6 001,00 | 18 009,61 |
| SALLE D'EAU P4M UP020 | 2181 | 01/01/2010 | 1 837,84 | 10 | 1 098,00 | 183,00 | 556,84 |
| 2183BFV MATERIEL BUREAU | 2183 | 14/01/2010 | 488,93 | 1 | 488,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2 SECHE LINGE P6+9 | 2154 | 14/01/2010 | 398,00 | 5 | 398,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHAUFFE EAU LINGERIE | 2181 | 14/01/2010 | 5 304,14 | 10 | 3 180,00 | 530,00 | 1 594,14 |
| 2 CONVECTEURS P8 AU040 | 2181 | 18/01/2010 | 594,44 | 10 | 354,00 | 59,00 | 181,44 |
| 2 WC P11 ME010 | 2181 | 18/01/2010 | 653,05 | 10 | 390,00 | 65,00 | 198,05 |
| CONVECTEURS P4 +ONDULEUR | 2181 | 18/01/2010 | 1 700,51 | 10 | 1 020,00 | 170,00 | 510,51 |
| BFV 2184 mobilier 2010 | 2184 | 22/01/2010 | 2 475,47 | 1 | 2 475,47 | 0,00 | 0,00 |
| CHARIOT FONDS MOBILE+A CASIERS BUANDERIE | 2154 | 22/01/2010 | 4 809,85 | 10 | 2 880,00 | 480,00 | 1 449,85 |
| CONVECTEURS ADMINISTRATIF | 2154 | 22/01/2010 | 178,63 | 5 | 178,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3 ROLLS BUANDERIE | 2154 | 29/01/2010 | 584,44 | 5 | 584,44 | 0,00 | 0,00 |
| SOLS 2 CHAMBRES+COULOIR P4BB | 2181 | 29/01/2010 | 3 304,47 | 10 | 1 980,00 | 330,00 | 994,47 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| 3 ASPIRATEURS NUMATIC | 2154 | 02/02/2010 | 1 090,75 | 5 | 1 090,75 | 0,00 | 0,00 |
| CHAUFFE EAU ELECTRIQUE P8 | 2154 | 02/02/2010 | 3 244,13 | 10 | 1 944,00 | 324,00 | 976,13 |
| THERMOPATCH ETIQUETEUSE LINGERIE | 2154 | 02/02/2010 | 5 034,68 | 10 | 3 018,00 | 503,00 | 1 513,68 |
| PORTES PORTE COULISSANTE UP020 | 2135 | 23/03/2010 | 1 495,00 | 15 | 594,00 | 99,00 | 802,00 |
| PORTE COULISSANTE UP010 BB | 2135 | 30/03/2010 | 1 318,75 | 15 | 522,00 | 87,00 | 709,75 |
| CONVECTEURS P10+11+BLOCS SECOURS P7+11+8 | 2154 | 23/04/2010 | 12 009,73 | 10 | 7 200,00 | 1 200,00 | 3 609,73 |
| REVETEMENT ESCALIER P4BB UP010 | 2135 | 23/04/2010 | 332,92 | 15 | 132,00 | 22,00 | 178,92 |
| MEUBLE SDB POUPONNIERE | 2181 | 04/05/2010 | 3 798,00 | 10 | 2 274,00 | 379,00 | 1 145,00 |
| MEUBLES UP010+POUF ET DIVERS CE000 | 2184 | 04/05/2010 | 928,39 | 10 | 552,00 | 92,00 | 284,39 |
| PORTE COULISSANTE INTERIEUR BAMBINS | 2181 | 04/05/2010 | 1 318,75 | 10 | 786,00 | 131,00 | 401,75 |
| VOLET ROULANT INTERIEUR CUISINE P10 | 2181 | 04/05/2010 | 432,55 | 10 | 258,00 | 43,00 | 131,55 |
| ALARME INCENDIE BAT 2 | 2181 | 14/05/2010 | 2 884,37 | 10 | 1 728,00 | 288,00 | 868,37 |
| TV 32'TL32HDTV32HR3234 P8 | 2188 | 04/06/2010 | 329,00 | 5 | 329,00 | 0,00 | 0,00 |
| BFV 2188 autres immobilisations 2010 | 2188 | 05/07/2010 | 862,98 | 1 | 862,98 | 0,00 | 0,00 |
| MEUBLES+UP010+UP020+CHAISE ST | 2184 | 05/07/2010 | 2 681,22 | 10 | 1 608,00 | 268,00 | 805,22 |
| 21 CONTENEURS+BASES ROULANTES CUISINE | 2154 | 19/07/2010 | 7 240,38 | 10 | 4 344,00 | 724,00 | 2 172,38 |
| 21 REHAUSSES CUISINE | 2154 | 19/07/2010 | 1 984,16 | 10 | 1 188,00 | 198,00 | 598,16 |
| 2 PORTES PLEINE P8 | 2181 | 19/07/2010 | 1 107,75 | 10 | 660,00 | 110,00 | 337,75 |
| 3 BABY FOOT P5+11+ECOLE | 2188 | 19/07/2010 | 3 229,99 | 5 | 3 229,99 | 0,00 | 0,00 |
| BFV 2188 autres immobilisations 2010 | 2188 | 19/07/2010 | 1 419,70 | 1 | 1 419,70 | 0,00 | 0,00 |
| ALARME P11+10+9+6 | 2181 | 05/08/2010 | 2 176,00 | 10 | 1 302,00 | 217,00 | 657,00 |
| PIECE EAU P4M | 2181 | 05/08/2010 | 875,12 | 10 | 522,00 | 87,00 | 266,12 |
| RAMPES ACCES HANDICAPES | 2181 | 05/08/2010 | 3 261,50 | 10 | 1 956,00 | 326,00 | 979,50 |
| VOLETS ROULANT+GARDE CORPS+DIVERS | 2135 | 05/08/2010 | 2 603,31 | 15 | 1 038,00 | 173,00 | 1 392,31 |
| MISE NORMES TISSU BANQUETTES ENFANTS | 2181 | 06/08/2010 | 7 780,47 | 10 | 4 668,00 | 778,00 | 2 334,47 |
| EXTINCTEURS 17 | 2154 | 27/09/2010 | 1 267,65 | 10 | 756,00 | 126,00 | 385,65 |
| PORTE ACCES JARDIN P4M | 2181 | 27/09/2010 | 4 035,38 | 10 | 2 418,00 | 403,00 | 1 214,38 |
| RADIATEURS ANTICHOC 24 P11+10 | 2154 | 27/09/2010 | 5 850,53 | 10 | 3 510,00 | 585,00 | 1 755,53 |
| CHARIOTS FONDS MOBILE | 2154 | 05/10/2010 | 1 626,58 | 10 | 972,00 | 162,00 | 492,58 |
| PEUGEOT 206 - AZ736WT - E13315 | 2182 | 05/10/2010 | 10 327,60 | 5 | 10 327,60 | 0,00 | 0,00 |
| PEUGEOT 206 - AZ741WT - E13316 | 2182 | 05/10/2010 | 10 327,60 | 5 | 10 327,60 | 0,00 | 0,00 |
| BUREAU + CAISSON / PAVILLON 9 | 2184 | 21/10/2010 | 675,00 | 10 | 402,00 | 67,00 | 206,00 |
| BUREAU + CAISSON / PAVILLON 9* | 2184 | 21/10/2010 | 767,53 | 10 | 456,00 | 76,00 | 235,53 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|---|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| CARRELAGE SALLE POLYVALENTE+PIECES ADJACENTES | 2181 | 21/10/2010 | 4 581,34 | 10 | 2 748,00 | 458,00 | 1 375,34 |
| CONVECTEURS ANTICHOCS P10+9+11 | 2181 | 21/10/2010 | 2 727,14 | 10 | 1 632,00 | 272,00 | 823,14 |
| PROTECTIONS METALLIQUES SUR PAV. | 2181 | 21/10/2010 | 2 927,63 | 10 | 1 752,00 | 292,00 | 883,63 |
| 10 PLACES PARKING+PISTE CYCLABLE | 2181 | 29/11/2010 | 10 801,48 | 10 | 6 480,00 | 1 080,00 | 3 241,48 |
| 5 FAUTEUILS VEILLEURS | 2184 | 29/11/2010 | 995,00 | 10 | 594,00 | 99,00 | 302,00 |
| 10 CHAUFFEUSES | 2184 | 02/12/2010 | 1 621,18 | 10 | 972,00 | 162,00 | 487,18 |
| 9 DOUCHES AU P5 | 2135 | 02/12/2010 | 10 967,32 | 15 | 4 386,00 | 731,00 | 5 850,32 |
| INSTALLATION TNT TOUS PAV | 2181 | 02/12/2010 | 2 953,68 | 10 | 1 770,00 | 295,00 | 888,68 |
| PORTE-FUSIBLES TOUS PAV. | 2181 | 02/12/2010 | 3 460,10 | 10 | 2 076,00 | 346,00 | 1 038,10 |
| ARMOIRE REFRIGEREE SEDA CUISINE | 2154 | 03/12/2010 | 1 764,10 | 10 | 1 056,00 | 176,00 | 532,10 |
| ALIMENTATION CHAMBRE FROIDE CUISINE | 2135 | 10/12/2010 | 1 698,19 | 15 | 678,00 | 113,00 | 907,19 |
| CLOTURE PARC A VELOS | 2181 | 10/12/2010 | 4 401,28 | 10 | 2 640,00 | 440,00 | 1 321,28 |
| DESAMIANTAGE BATIMENT2 | 2135 | 10/12/2010 | 8 150,74 | 15 | 3 258,00 | 543,00 | 4 349,74 |
| ECRAN VIDEO+PROJECTEUR SALLE POLY | 2154 | 10/12/2010 | 4 754,60 | 5 | 4 754,60 | 0,00 | 0,00 |
| PLAFOND SALLE POLY | 2135 | 10/12/2010 | 4 525,37 | 15 | 1 806,00 | 301,00 | 2 418,37 |
| VENTILATEUR+SUSPENSION+GRILLE CUISINE | 2181 | 01/01/2011 | 1 062,84 | 10 | 530,00 | 106,00 | 426,84 |
| BFV 2184 mobilier 2011 | 2184 | 18/01/2011 | 10 427,18 | 1 | 10 427,18 | 0,00 | 0,00 |
| SALEUSE EPANDEUSE | 2154 | 22/01/2011 | 4 567,52 | 5 | 4 567,52 | 0,00 | 0,00 |
| BFV 2188 autres immobilisations 2011 | 2188 | 27/01/2011 | 11 166,90 | 1 | 11 166,90 | 0,00 | 0,00 |
| GALVANISATION PARC A VELOS | 2181 | 27/01/2011 | 1 148,16 | 10 | 570,00 | 114,00 | 464,16 |
| SALLE POLYVALENTE MATERIEL | 2154 | 27/01/2011 | 9 532,49 | 8 | 7 342,84 | 727,00 | 1 462,65 |
| TRAVAUX SALLE POLYVALENTE 2011 | 2135 | 27/01/2011 | 32 504,17 | 15 | 10 830,00 | 2 166,00 | 19 508,17 |
| 9 DOUCHES PAVILLON 6 | 2135 | 22/02/2011 | 9 674,36 | 15 | 3 220,00 | 644,00 | 5 810,36 |
| CINTREUSE ELECTRIQUE PLOMBERIE | 2154 | 22/02/2011 | 1 035,73 | 5 | 1 035,73 | 0,00 | 0,00 |
| INDUCTION CHAGEMENT PLAQUE | 2154 | 22/02/2011 | 2 620,28 | 5 | 2 620,28 | 0,00 | 0,00 |
| FAUTEUIL BUREAU DIRECTEUR ADJOINT | 2183 | 14/03/2011 | 992,68 | 3 | 992,68 | 0,00 | 0,00 |
| DESAMIANTAGE PAVILLON 6 | 2135 | 17/03/2011 | 4 215,78 | 15 | 1 405,00 | 281,00 | 2 529,78 |
| CARRELAGE SOLS P6 | 2135 | 21/03/2011 | 4 053,20 | 15 | 1 350,00 | 270,00 | 2 433,20 |
| RIDEAU METALLIQUE LIVRAISON CUISINE | 2135 | 21/03/2011 | 2 248,48 | 15 | 745,00 | 149,00 | 1 354,48 |
| VERRIN SAUTEUSE+MATERIEL CUISINE | 2154 | 21/03/2011 | 3 170,98 | 5 | 3 170,98 | 0,00 | 0,00 |
| FAUTEUIL BUREAU DIRECTEUR | 2183 | 05/04/2011 | 992,68 | 3 | 992,68 | 0,00 | 0,00 |
| BFV 2154 Outillage et petit matériel 2011 | 2154 | 21/04/2011 | 6 344,47 | 1 | 6 344,47 | 0,00 | 0,00 |
| CHAMBRE FROIDE NEGATIVE CUISINE | 2181 | 21/04/2011 | 14 251,79 | 10 | 7 125,00 | 1 425,00 | 5 701,79 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|---|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| MEUBLE SDB P5 | 2181 | 21/04/2011 | 1 791,00 | 10 | 895,00 | 179,00 | 717,00 |
| CHAUFFE EAU AU010 P5 | 2181 | 19/05/2011 | 3 560,64 | 10 | 1 780,00 | 356,00 | 1 424,64 |
| ASPIRATEUR SERVICES TECHNIQUES | 2154 | 26/05/2011 | 1 257,59 | 5 | 1 257,59 | 0,00 | 0,00 |
| CONFORMITE ELECTRIQUE DIVERS BATIMENTS | 2181 | 26/05/2011 | 9 636,75 | 10 | 4 815,00 | 963,00 | 3 858,75 |
| CONVECTEURS ANTICHOCS P9+5+6+7+SP+UP020+UP010+SP+E | 2181 | 26/05/2011 | 18 534,67 | 10 | 9 265,00 | 1 853,00 | 7 416,67 |
| PORTE P6 | 2135 | 26/05/2011 | 3 866,60 | 15 | 1 285,00 | 257,00 | 2 324,60 |
| SERRURES ANTI PANIQUE PATIO | 2181 | 26/05/2011 | 2 930,20 | 10 | 1 465,00 | 293,00 | 1 172,20 |
| 4 TELEPHONES | 2154 | 28/06/2011 | 403,83 | 5 | 403,83 | 0,00 | 0,00 |
| CREMONES PORTES INTERIEURES PATIO | 2181 | 28/06/2011 | 2 774,72 | 10 | 1 385,00 | 277,00 | 1 112,72 |
| CYLINDRES DE PORTES | 2181 | 28/06/2011 | 795,79 | 10 | 395,00 | 79,00 | 321,79 |
| MEUBLES+TABLES+BANCS CAMPING | 2184 | 28/06/2011 | 1 269,08 | 10 | 630,00 | 126,00 | 513,08 |
| PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION+COFFRE CHANTIER | 2154 | 28/06/2011 | 547,30 | 5 | 547,30 | 0,00 | 0,00 |
| SOLS SALLE ADOS A L'ECOLE | 2135 | 28/06/2011 | 1 388,56 | 15 | 460,00 | 92,00 | 836,56 |
| TENTES | 2154 | 28/06/2011 | 1 048,74 | 5 | 1 048,74 | 0,00 | 0,00 |
| POSTE A SOUDER ATELIER | 2154 | 21/07/2011 | 747,50 | 5 | 747,50 | 0,00 | 0,00 |
| RAYONNAGES CUISINE | 2181 | 21/07/2011 | 2 013,21 | 10 | 1 005,00 | 201,00 | 807,21 |
| ASPIRATEURS NUMATIC | 2154 | 29/07/2011 | 363,58 | 5 | 363,58 | 0,00 | 0,00 |
| PLAFOND SUSPENDU P6 | 2181 | 29/07/2011 | 11 283,01 | 10 | 5 640,00 | 1 128,00 | 4 515,01 |
| MISE AUX NORMES ELECTRIQUES DIV.PAV. | 2181 | 25/08/2011 | 4 354,40 | 10 | 2 175,00 | 435,00 | 1 744,40 |
| SALLE POLYVALENTE RIDEAU SCENE+ESTRADE | 2181 | 25/08/2011 | 5 614,20 | 10 | 2 805,00 | 561,00 | 2 248,20 |
| CHAUFFE EAU B14 150 L | 2181 | 06/10/2011 | 741,52 | 10 | 370,00 | 74,00 | 297,52 |
| MATERIEL DE CUISINE 2011 | 2154 | 06/10/2011 | 3 789,53 | 10 | 1 890,00 | 378,00 | 1 521,53 |
| COUPE CARREAU | 2154 | 21/10/2011 | 659,00 | 10 | 325,00 | 65,00 | 269,00 |
| MOTEUR PORTES GARAGES | 2181 | 21/10/2011 | 1 730,20 | 10 | 865,00 | 173,00 | 692,20 |
| PORTE POUR LA SERRE | 2135 | 21/10/2011 | 3 767,40 | 15 | 1 255,00 | 251,00 | 2 261,40 |
| SERRURES SECURISEES BUREAUX COMPTA+RH+SERV.TECHNIQ | 2181 | 21/10/2011 | 2 116,92 | 10 | 1 055,00 | 211,00 | 850,92 |
| ARMOIRES+USTENSILS CUISINE | 2184 | 28/10/2011 | 1 662,44 | 10 | 830,00 | 166,00 | 666,44 |
| STORES A LAMES BUREAU CHEF | 2181 | 04/11/2011 | 538,20 | 10 | 265,00 | 53,00 | 220,20 |
| 2 FENETRES CUISINE | 2135 | 24/11/2011 | 1 432,81 | 15 | 475,00 | 95,00 | 862,81 |
| CLOTURE ENTRE B13 ET B12 | 2181 | 24/11/2011 | 4 197,96 | 10 | 1 676,00 | 419,00 | 2 102,96 |
| FENETRE COULISSANTE SECRETARIAT | 2135 | 24/11/2011 | 1 553,60 | 15 | 515,00 | 103,00 | 935,60 |
| TRAPPES DE VISITE B12+13+14+15 | 2135 | 24/11/2011 | 3 683,68 | 15 | 1 225,00 | 245,00 | 2 213,68 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|---|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| FENETRE COULISSANTE+PORTE APTS ECOLE | 2135 | 02/12/2011 | 1 240,00 | 15 | 410,00 | 82,00 | 748,00 |
| INSTALLATION SSI BAT5 | 2181 | 02/12/2011 | 16 547,15 | 10 | 6 616,00 | 1 654,00 | 8 277,15 |
| BFV 2154 Outillage et petit matériel 2012 | 2154 | 01/01/2012 | 6 983,07 | 1 | 6 983,07 | 0,00 | 0,00 |
| FENETRES BUREAUX DIVERS | 2135 | 26/01/2012 | 9 855,04 | 15 | 2 628,00 | 657,00 | 6 570,04 |
| PORTE ANTI-PANIQUE ECOLE | 2135 | 26/01/2012 | 1 496,20 | 15 | 396,00 | 99,00 | 1 001,20 |
| PORTE ENTRE STUDIO ET ECOLE | 2135 | 26/01/2012 | 2 482,90 | 15 | 660,00 | 165,00 | 1 657,90 |
| RAMPES ACCES HANDICAPES | 2135 | 26/01/2012 | 3 285,50 | 15 | 876,00 | 219,00 | 2 190,50 |
| BFV 2183 matériel bureau/informatique 2012 | 2183 | 07/02/2012 | 356,11 | 1 | 356,11 | 0,00 | 0,00 |
| BFV 2188 autres immobilisations 2012 | 2188 | 07/02/2012 | 10 387,27 | 1 | 10 387,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2 FENETRES STUDIOS ECOLE | 2135 | 09/02/2012 | 3 468,40 | 15 | 924,00 | 231,00 | 2 313,40 |
| BFV 2184 mobilier 2012 | 2184 | 08/03/2012 | 3 956,73 | 1 | 3 956,73 | 0,00 | 0,00 |
| CHAUFFE EAU B2 RDC BUANDERIE 750 L | 2135 | 08/03/2012 | 7 570,68 | 15 | 2 016,00 | 504,00 | 5 050,68 |
| MISE AUX NORMES ELECTRIQUES STUDIOS ECOLE | 2135 | 08/03/2012 | 1 165,50 | 15 | 308,00 | 77,00 | 780,50 |
| RADIATEURS ANTICHOC 64 STUDIOS+DIVERS | 2135 | 08/03/2012 | 15 713,89 | 15 | 4 188,00 | 1 047,00 | 10 478,89 |
| BUREAUX 6 EDUC. SERVICE EXTERIEUR | 2184 | 20/03/2012 | 3 677,34 | 10 | 1 468,00 | 367,00 | 1 842,34 |
| CREATION BUREAU EDUC.PATIO | 2135 | 03/04/2012 | 2 541,50 | 15 | 676,00 | 169,00 | 1 696,50 |
| CREMONES PORTES UP+B15 | 2135 | 03/04/2012 | 1 172,08 | 15 | 312,00 | 78,00 | 782,08 |
| PERCEUSE+VISSEUSE | 2154 | 03/04/2012 | 543,12 | 5 | 432,00 | 111,12 | 0,00 |
| VOLET BUREAU EDUC.PATIO | 2135 | 03/04/2012 | 297,00 | 15 | 76,00 | 19,00 | 202,00 |
| INSTALLATION SSI BAT5 | 2135 | 19/04/2012 | 6 300,00 | 15 | 1 680,00 | 420,00 | 4 200,00 |
| BRAS FERME PORTE P4M+PATIO | 2135 | 24/05/2012 | 131,56 | 15 | 32,00 | 8,00 | 91,56 |
| 2 CYCLOMOTEURS PEUGEOT COMPLEMENT DON - 9076PR10 - E19210 | 2182 | 08/06/2012 | 398,00 | 5 | 316,00 | 82,00 | 0,00 |
| INSTALLATION SSI BAT5 | 2135 | 08/06/2012 | 1 894,40 | 15 | 504,00 | 126,00 | 1 264,40 |
| FENETRES CUISINE+LINGERIE | 2135 | 21/06/2012 | 11 638,99 | 15 | 3 100,00 | 775,00 | 7 763,99 |
| SYSTEME INCENDIE P6+7+8+9+10+11 | 2135 | 21/06/2012 | 37 638,90 | 15 | 10 036,00 | 2 509,00 | 25 093,90 |
| BAIN-MARIE INOX CUISINE | 2154 | 06/07/2012 | 362,70 | 10 | 144,00 | 36,00 | 182,70 |
| OUVERTURE PORTE WC PATIO | 2135 | 06/07/2012 | 932,88 | 15 | 248,00 | 62,00 | 622,88 |
| VELOS 35 en 24+26 POUCES | 2188 | 30/07/2012 | 4 825,14 | 5 | 3 860,00 | 965,14 | 0,00 |
| COMPRESSEUR | 2154 | 31/07/2012 | 1 028,56 | 5 | 820,00 | 208,56 | 0,00 |
| CHAUFFE EAU STUDIO B15 ECOLE | 2135 | 02/08/2012 | 1 799,98 | 15 | 476,00 | 119,00 | 1 204,98 |
| FENETRES STUDIO B15 ECOLE | 2135 | 02/08/2012 | 3 809,20 | 15 | 1 012,00 | 253,00 | 2 544,20 |
| MOBILIER UP010+P5 | 2184 | 02/08/2012 | 12 620,07 | 10 | 5 048,00 | 1 262,00 | 6 310,07 |
| CHAUFFE EAU B12 | 2135 | 17/09/2012 | 1 123,79 | 15 | 296,00 | 74,00 | 753,79 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| DESAMIANTAGE P7 | 2135 | 17/09/2012 | 10 807,00 | 10 | 4 320,00 | 1 080,00 | 5 407,00 |
| CARRELAGE SOLS P7 CHAMBRES+PALIER | 2135 | 18/09/2012 | 11 432,05 | 15 | 3 048,00 | 762,00 | 7 622,05 |
| CHAUFFE EAU P6 | 2135 | 04/10/2012 | 3 868,95 | 15 | 1 028,00 | 257,00 | 2 583,95 |
| FENETRES P7 | 2135 | 15/11/2012 | 1 523,70 | 15 | 404,00 | 101,00 | 1 018,70 |
| BERLINGO MULTISPACE UP - CL460JM - E15306 | 2182 | 20/11/2012 | 14 444,10 | 5 | 11 552,00 | 2 892,10 | 0,00 |
| RENAULT TRAFIC ROUGE - CL493GB - E19306 | 2182 | 20/11/2012 | 21 624,01 | 5 | 17 296,00 | 4 328,01 | 0,00 |
| CYLINDRES DE PORTES | 2135 | 26/11/2012 | 1 881,25 | 15 | 500,00 | 125,00 | 1 256,25 |
| PORTES STUDIOS ECOLE+B13 | 2135 | 26/11/2012 | 3 332,83 | 15 | 888,00 | 222,00 | 2 222,83 |
| SERVANTE ATELIER | 2154 | 26/11/2012 | 161,13 | 5 | 128,00 | 33,13 | 0,00 |
| VISSEUSE+MALAXEUR+DIVERS | 2154 | 26/11/2012 | 994,28 | 5 | 792,00 | 202,28 | 0,00 |
| AMENAGEMENT SALLE D'EAU SDB P15+13 | 2135 | 27/11/2012 | 2 621,63 | 15 | 696,00 | 174,00 | 1 751,63 |
| ARMOIRES P6 BUREAU EDUC. | 2184 | 27/11/2012 | 338,95 | 5 | 268,00 | 70,95 | 0,00 |
| CHAISE BUREAU EDUC PATIO | 2184 | 27/11/2012 | 394,68 | 5 | 312,00 | 82,68 | 0,00 |
| CHAUFFE EAU INFIRMERIE | 2135 | 27/11/2012 | 897,33 | 15 | 236,00 | 59,00 | 602,33 |
| CUISINE STUDIOS B15 | 2135 | 27/11/2012 | 780,90 | 15 | 208,00 | 52,00 | 520,90 |
| PORTAIL AUTOMATIQUE 5 RUE NAGERE | 2135 | 30/11/2012 | 8 539,44 | 15 | 2 276,00 | 569,00 | 5 694,44 |
| WC+LAVABO PATIO+UP | 2135 | 30/11/2012 | 2 467,36 | 15 | 656,00 | 164,00 | 1 647,36 |
| CHEMIN B15+13 | 2135 | 06/12/2012 | 2 753,79 | 15 | 732,00 | 183,00 | 1 838,79 |
| CYLINDRES PORTES P4+5+6+7+8+9+10+11+2 | 2135 | 06/12/2012 | 1 478,84 | 15 | 392,00 | 98,00 | 988,84 |
| DISJONCTEUR DIFFERENTIEL B12 | 2135 | 06/12/2012 | 344,10 | 5 | 272,00 | 72,10 | 0,00 |
| IONATOR UP DESINFECTANT | 2154 | 06/12/2012 | 938,57 | 5 | 748,00 | 190,57 | 0,00 |
| MACHINE A COUDRE+5 LAMPES | 2154 | 06/12/2012 | 4 485,00 | 5 | 3 588,00 | 897,00 | 0,00 |
| POSE SOL VESTIAIRES UP | 2135 | 06/12/2012 | 269,64 | 15 | 68,00 | 17,00 | 184,64 |
| TABLEAU ELECTRIQUE SPE15 | 2135 | 06/12/2012 | 1 865,30 | 15 | 496,00 | 124,00 | 1 245,30 |
| VMC P4+5+8+10+11 | 2135 | 06/12/2012 | 1 459,91 | 15 | 388,00 | 97,00 | 974,91 |
| 10 VELOS DI000 | 2188 | 01/01/2013 | 499,70 | 1 | 499,70 | 0,00 | 0,00 |
| 120MATELAS AUTOGONFLANTS | 2188 | 01/01/2013 | 4 194,00 | 1 | 4 194,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 ABEILLE CHAISE ROUGE + 3 ABEILLE CHAISE BLANCHE | 2184 | 01/01/2013 | 323,00 | 1 | 323,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 GUIRLANDES LED+ 12 ICICLES+ 12 BOULES EN FIL METAL | 2188 | 01/01/2013 | 1 536,08 | 5 | 921,00 | 307,00 | 308,08 |
| 2 ASPIRATEURS SAS10 MP000 | 2188 | 01/01/2013 | 440,53 | 1 | 440,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2 BLOCS PORTE+VOLET ROULANT INTERIEUR+SANI-BROYEUR+OBTURATEUR VISUEL | 2135 | 01/01/2013 | 1 415,00 | 15 | 282,00 | 94,00 | 1 039,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|---|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| 2 CAISSONS BUREAU CUISINE | 2184 | 01/01/2013 | 438,55 | 1 | 438,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2 CHAINES HIFI SAS10 | 2188 | 01/01/2013 | 288,00 | 1 | 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 CHAISES BUREAU AU030 | 2184 | 01/01/2013 | 252,61 | 1 | 252,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2DVD+2TV SAS 10 | 2188 | 01/01/2013 | 637,80 | 5 | 381,00 | 127,00 | 129,80 |
| 2 GLACIERES ELECTRIQUES | 2188 | 01/01/2013 | 117,90 | 1 | 117,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2 JEUX DE CABLES ACIER SUR PORTE SECTIONNELLE+PLAQUE SIGNALETIQUE COMMUTATEUR | 2135 | 01/01/2013 | 556,14 | 15 | 111,00 | 37,00 | 408,14 |
| 2 LAVE VAISSELLE SAS10 | 2188 | 01/01/2013 | 798,00 | 5 | 477,00 | 159,00 | 162,00 |
| 2 LECTEURS DVD PORTABLES SAS10 | 2188 | 01/01/2013 | 79,80 | 1 | 79,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2 LITS SURELEVE 200X900 + 2 CHAISES COLMAR | 2184 | 01/01/2013 | 3 724,34 | 10 | 1 116,00 | 372,00 | 2 236,34 |
| 2LL 2TV CU ASB12 1LV ASB12 | 2188 | 01/01/2013 | 1 355,00 | 1 | 1 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 MATELAS SAS10 | 2184 | 01/01/2013 | 334,88 | 1 | 334,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2 MICRO ONDES SAS10 | 2188 | 01/01/2013 | 89,80 | 1 | 89,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2 MULTICONTROLEURS TENSION ATEL | 2154 | 01/01/2013 | 170,49 | 1 | 170,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2 PARES DOUCHES P9 P10 | 2188 | 01/01/2013 | 78,24 | 1 | 78,24 | 0,00 | 0,00 |
| 369914*BURINEUR ATELIER | 2154 | 01/01/2013 | 454,48 | 1 | 454,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3 ASPIRATEURS NUMATIC HVR200 SAS10 | 2188 | 01/01/2013 | 593,10 | 1 | 593,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3 CHAISES BUREAU ME030 | 2183 | 01/01/2013 | 489,64 | 1 | 489,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6 EXTINGUEURS | 2154 | 01/01/2013 | 387,50 | 1 | 387,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8 PNEUS NEIG.NOUV.BERLINGO CL460JM | 2188 | 01/01/2013 | 712,30 | 5 | 426,00 | 142,00 | 144,30 |
| ALARME APPEL SANS FIL IN000 | 2188 | 01/01/2013 | 69,95 | 1 | 69,95 | 0,00 | 0,00 |
| APPAREIL PHOTOS SERVICE EXT | 2188 | 01/01/2013 | 213,98 | 1 | 213,98 | 0,00 | 0,00 |
| APPAREIL PHOTOS UP010 | 2188 | 01/01/2013 | 89,00 | 1 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| APPAREIL PHOTOS UP020 | 2188 | 01/01/2013 | 99,00 | 1 | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE 198X120 AU030 | 2184 | 01/01/2013 | 406,64 | 1 | 406,64 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE ASB12 JEAN CHARLES | 2184 | 01/01/2013 | 249,00 | 1 | 249,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE BASSE 120 SE000 | 2184 | 01/01/2013 | 284,05 | 1 | 284,05 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE CLES RATELIER VELOS PATER | 2188 | 01/01/2013 | 374,35 | 1 | 374,35 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE PHARMACIE SAS10 | 2184 | 01/01/2013 | 391,33 | 1 | 391,33 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE RGT VERRES CUISINE | 2184 | 01/01/2013 | 149,00 | 1 | 149,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASPIRATEUR ASB12 | 2154 | 01/01/2013 | 197,70 | 1 | 197,70 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTANCE AMENAGEMENT POUR 2 STUDIOS DANS BATINMENT 15 | 2135 | 01/01/2013 | 1 578,72 | 15 | 315,00 | 105,00 | 1 158,72 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| ASSISTANCE OUVERTURE ERP CENTRE FOYER DE L ENFANCE REAMENAGEMENT DU BATIMENT 13 | 2135 | 01/01/2013 | 861,12 | 15 | 171,00 | 57,00 | 633,12 |
| BAIE COULISSANTE ALU BLANC VITRAGE+COULISSANT DEUX VANTAUX+DEUX RAILS SUR ALLEGE | 2135 | 01/01/2013 | 1 474,46 | 15 | 294,00 | 98,00 | 1 082,46 |
| BARRIERE SECURITE ASB12 | 2188 | 01/01/2013 | 89,10 | 1 | 89,10 | 0,00 | 0,00 |
| BILLARD ARLEQUIN 213 | 2188 | 01/01/2013 | 350,00 | 1 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| CALES DETECTEURS CAMPING CAR | 2188 | 01/01/2013 | 363,80 | 1 | 363,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANAPE CLIC CLAC AP000 | 2184 | 01/01/2013 | 139,00 | 1 | 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| CARTE SD BLUE LINE 16GB.,1P + OPTIO RZ18NOIR+ETUI+MINITREPIED | 2188 | 01/01/2013 | 142,90 | 1 | 142,90 | 0,00 | 0,00 |
| CENTRIFUGEUSE SAS10 | 2188 | 01/01/2013 | 59,99 | 1 | 59,99 | 0,00 | 0,00 |
| CHAISE HANDICAPE PAULA SAS10 | 2184 | 01/01/2013 | 110,00 | 1 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHAISES ROULETTES SAS10+ER000 | 2184 | 01/01/2013 | 691,02 | 1 | 691,02 | 0,00 | 0,00 |
| CHAISES TABLES ER000 | 2184 | 01/01/2013 | 289,20 | 1 | 289,20 | 0,00 | 0,00 |
| CHAUFFE EAU ATELIER | 2188 | 01/01/2013 | 490,36 | 1 | 490,36 | 0,00 | 0,00 |
| COFFRE FORT SECRETARIAT | 2188 | 01/01/2013 | 69,80 | 1 | 69,80 | 0,00 | 0,00 |
| CONSOLE WII JEUX ME010 | 2188 | 01/01/2013 | 635,90 | 1 | 635,90 | 0,00 | 0,00 |
| CUISINETTE ELECTRIQUE+ 4 FACADES 1P 70X40 + CHARNIERES CLIPS | 2184 | 01/01/2013 | 353,00 | 1 | 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| CYLINDRES PORTES DI000 | 2154 | 01/01/2013 | 952,77 | 1 | 952,77 | 0,00 | 0,00 |
| DEBROUSSAILLEUSE HUSQV323R | 2154 | 01/01/2013 | 382,72 | 1 | 382,72 | 0,00 | 0,00 |
| DEPOSE+MISE EN DECHARGE BLOC PORTE EXISTANT POUR REMPLCT | 2135 | 01/01/2013 | 846,77 | 15 | 168,00 | 56,00 | 622,77 |
| DISJONCTEUR+MODIF ALLUMAGE ACCUEIL+LIGNE PRISE COURANT+REMISE NORME INTERUPTEURS | 2135 | 01/01/2013 | 1 327,00 | 15 | 264,00 | 88,00 | 975,00 |
| DISTRIBUTEURS PAPIER SAVON | 2154 | 01/01/2013 | 1 788,02 | 1 | 1 788,02 | 0,00 | 0,00 |
| EXTINCTEURS PLAN ER000 | 2188 | 01/01/2013 | 354,61 | 1 | 354,61 | 0,00 | 0,00 |
| FOUR 605 AIR T AVEC SUPPORT MO+KIT DE 5 GRILLES PANIER GP 480 | 2188 | 01/01/2013 | 2 397,98 | 5 | 1 437,00 | 479,00 | 481,98 |
| FOUR BOUIL CAFET GRIL.PAI | 2188 | 01/01/2013 | 232,96 | 1 | 232,96 | 0,00 | 0,00 |
| FOURNITURE ET POSE FERME PORTE AVEC BRAS COULISSE+SERRURE ANTIPANIQUE+BEQUILLE | 2135 | 01/01/2013 | 972,35 | 15 | 192,00 | 0,00 | 780,35 |
| FOURNITURE FABRICATION POSE 1 PROTECTION METALLIQUE DANS LA DESCENTE ESCALIER | 2135 | 01/01/2013 | 1 455,20 | 15 | 291,00 | 97,00 | 1 067,20 |
| GPS ATELIER | 2188 | 01/01/2013 | 175,10 | 1 | 175,10 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|---|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| GPS VEHICULE ATELIER | 2188 | 01/01/2013 | 153,50 | 1 | 153,50 | 0,00 | 0,00 |
| LAMPE BUREAU INFIRMERIE | 2154 | 01/01/2013 | 408,03 | 1 | 408,03 | 0,00 | 0,00 |
| LAVE LINGE ME020 | 2188 | 01/01/2013 | 379,00 | 1 | 379,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lave-linge hublot Indesit IWD71251C Blanc | 2188 | 01/01/2013 | 329,00 | 1 | 329,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAVE MAINS UP020 | 2188 | 01/01/2013 | 75,85 | 1 | 75,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIT TAILLE SPECIALE SAS10 | 2184 | 01/01/2013 | 342,06 | 1 | 342,06 | 0,00 | 0,00 |
| LV TV GRILLE PAIN ASB12 | 2188 | 01/01/2013 | 677,70 | 1 | 677,70 | 0,00 | 0,00 |
| MATELAS 220 CM SAS10 | 2188 | 01/01/2013 | 358,80 | 1 | 358,80 | 0,00 | 0,00 |
| MEUBLES IKEA P10 | 2188 | 01/01/2013 | 1 451,00 | 1 | 1 451,00 | 0,00 | 0,00 |
| MITIGEUR DOUCHE ME020 | 2188 | 01/01/2013 | 76,90 | 1 | 76,90 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIER SAS10 LITS TABLES... | 2184 | 01/01/2013 | 12 743,28 | 10 | 3 822,00 | 1 274,00 | 7 647,28 |
| MORTAISEUSE AT000 | 2154 | 01/01/2013 | 188,30 | 1 | 188,30 | 0,00 | 0,00 |
| PACK DUO EASY WAY: POUSS+SA + POUSSET E12 29202 GRIS/TURQU TU | 2188 | 01/01/2013 | 264,00 | 1 | 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARAVENTS ACCUEIL B12 | 2188 | 01/01/2013 | 170,00 | 1 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARC A VELOS | 2154 | 01/01/2013 | 434,34 | 1 | 434,34 | 0,00 | 0,00 |
| PINCE A SERTIR DISQUE DIAMANT | 2154 | 01/01/2013 | 136,65 | 1 | 136,65 | 0,00 | 0,00 |
| PLANS EVACUATION B13 15 | 2188 | 01/01/2013 | 337,27 | 1 | 337,27 | 0,00 | 0,00 |
| PLAQUE CUISSON+COFFRE FORT SAS10 | 2188 | 01/01/2013 | 217,15 | 1 | 217,15 | 0,00 | 0,00 |
| PLASFTIFIEUSES AT SEC | 2154 | 01/01/2013 | 97,77 | 1 | 97,77 | 0,00 | 0,00 |
| PNEUS NEIG.NOUVEAU TRAFIC CL493GB | 2188 | 01/01/2013 | 996,56 | 5 | 597,00 | 199,00 | 200,56 |
| POMPE EAU BASSIN PATIO | 2188 | 01/01/2013 | 566,95 | 1 | 566,95 | 0,00 | 0,00 |
| PORTES MANTEAUX P5 | 2188 | 01/01/2013 | 104,00 | 1 | 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| PORT.MANTEAU DIRECTIO CHAISES SAS10 | 2184 | 01/01/2013 | 292,06 | 1 | 292,06 | 0,00 | 0,00 |
| RACCORD EVIER BRANCHEMENT LAVE-VAISSELLE+SYSTEME EVACUATION+ALIMENTATION TUBE | 2135 | 01/01/2013 | 4 465,86 | 15 | 891,00 | 297,00 | 3 277,86 |
| RATELIER 12 VELOS SAS10 | 2154 | 01/01/2013 | 487,90 | 1 | 487,90 | 0,00 | 0,00 |
| ROBINET RIDEAU DOUCHE SAS | 2188 | 01/01/2013 | 117,30 | 1 | 117,30 | 0,00 | 0,00 |
| SALON JARDIN ER000 | 2188 | 01/01/2013 | 296,20 | 1 | 296,20 | 0,00 | 0,00 |
| SCIE FEIN A VIBRATION ATELIER | 2154 | 01/01/2013 | 328,90 | 1 | 328,90 | 0,00 | 0,00 |
| SCIE SAUTEUSE | 2154 | 01/01/2013 | 99,90 | 1 | 99,90 | 0,00 | 0,00 |
| SEAU MENAGE STARTER SAS10 | 2154 | 01/01/2013 | 225,25 | 1 | 225,25 | 0,00 | 0,00 |
| SECHE SERVIETTE ER000 | 2188 | 01/01/2013 | 106,00 | 1 | 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| SIEGE AUTO DIVERS ASB12 | 2188 | 01/01/2013 | 289,53 | 1 | 289,53 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|---|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| SIEGES AUTO BEBE | 2154 | 01/01/2013 | 198,00 | 1 | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOL LIEN PARENTAL | 2135 | 01/01/2013 | 449,83 | 1 | 449,83 | 0,00 | 0,00 |
| SOL PLASTIQUE SALLE DE VIE SPE13 | 2135 | 01/01/2013 | 1 563,91 | 15 | 312,00 | 104,00 | 1 147,91 |
| SYSTEME EVACUATION+ALIMENTATION TUBE PER+CUVETTE WC+PLAQUE DECLENCHEMENT | 2135 | 01/01/2013 | 3 048,61 | 15 | 609,00 | 203,00 | 2 236,61 |
| TABLEAU DE PROTECTION SAS10 | 2135 | 01/01/2013 | 1 066,00 | 15 | 213,00 | 71,00 | 782,00 |
| TABLE CUISSON MOBILIER APT BERRY | 2184 | 01/01/2013 | 333,80 | 1 | 333,80 | 0,00 | 0,00 |
| TABLE PLIANTE | 2184 | 01/01/2013 | 390,00 | 1 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| TABLETTE INOX CUISINE CENTRALE | 2154 | 01/01/2013 | 147,06 | 1 | 147,06 | 0,00 | 0,00 |
| TABLE VITROCERAMIQUE | 2188 | 01/01/2013 | 179,00 | 1 | 179,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRINGLES A RIDEAUX SAS10 | 2188 | 01/01/2013 | 391,60 | 1 | 391,60 | 0,00 | 0,00 |
| WC COMPLET SAS10 | 2188 | 01/01/2013 | 89,90 | 1 | 89,90 | 0,00 | 0,00 |
| -MOBILIERS DE RESTAURATION | 2184 | 30/01/2013 | 632,00 | 10 | 189,00 | 63,00 | 380,00 |
| 1 CONTENEUR ISOTHERME 6L + 2 CONTENEURS ISO. 625X425X600 + 2 SOCLE ROULEUR BTE ISO. | 2188 | 19/02/2013 | 753,93 | 5 | 450,00 | 150,00 | 153,93 |
| APPAREILS DOMESTIQUES | 2188 | 19/02/2013 | 2 697,00 | 5 | 1 617,00 | 539,00 | 541,00 |
| PETITS MATERIELS PLOMBERIE | 2188 | 19/02/2013 | 868,58 | 5 | 519,00 | 173,00 | 176,58 |
| ASSISTANCE TRAV. SAS10 VERITAS | 2135 | 18/03/2013 | 861,12 | 15 | 171,00 | 57,00 | 633,12 |
| 10 RADIATEUR 5DETECT.FUMEE SAS10 | 2188 | 21/03/2013 | 4 215,84 | 5 | 2 529,00 | 843,00 | 843,84 |
| 2 BUREAUX SAS10 | 2184 | 21/03/2013 | 897,72 | 10 | 267,00 | 89,00 | 541,72 |
| 2 PARE DOUCHE COLONNE DOUCHE SAS10 | 2188 | 21/03/2013 | 1 147,99 | 5 | 687,00 | 229,00 | 231,99 |
| ARMOIRES MATELAS COMMODES ETC SAS10 | 2184 | 21/03/2013 | 9 986,00 | 10 | 2 994,00 | 998,00 | 5 994,00 |
| INSTALLATION ANTENNE TV SAS10 | 2135 | 12/04/2013 | 842,55 | 15 | 168,00 | 56,00 | 618,55 |
| 2 CONTENEURS ISOTHERMES+SOCLES CUISINE | 2188 | 15/04/2013 | 882,29 | 5 | 528,00 | 176,00 | 178,29 |
| 3 RADIATEURS ANTI CHOCS SAS10 | 2188 | 15/04/2013 | 1 153,03 | 5 | 690,00 | 230,00 | 233,03 |
| CLOTURE PASSAGE SAS10 | 2135 | 15/04/2013 | 8 183,79 | 15 | 1 635,00 | 545,00 | 6 003,79 |
| ECHELLE GASTRONORME + USTENSILES CUISINE | 2188 | 15/04/2013 | 2 089,81 | 5 | 1 251,00 | 417,00 | 421,81 |
| MOBILIER ME010 | 2184 | 15/04/2013 | 3 528,68 | 10 | 1 056,00 | 352,00 | 2 120,68 |
| MOBILIER SALLE DE VIE SAS10 | 2184 | 15/04/2013 | 4 496,96 | 10 | 1 347,00 | 449,00 | 2 700,96 |
| FENETRES 1ER ETAGE SAS10 | 2135 | 30/04/2013 | 54 154,84 | 15 | 10 830,00 | 3 610,00 | 39 714,84 |
| SYSTEME ANTI INTRUSION SPE15 | 2135 | 06/05/2013 | 956,20 | 15 | 189,00 | 63,00 | 704,20 |
| CAMPING CAR - ??? | 2182 | 14/05/2013 | 51 304,00 | 5 | 30 780,00 | 10 260,00 | 10 264,00 |
| BUREAUX SAS10 | 2184 | 22/05/2013 | 2 352,53 | 10 | 705,00 | 235,00 | 1 412,53 |
| DESENFUMAGE DOMES P 7 9 2 12 | 2135 | 22/05/2013 | 7 453,21 | 15 | 1 488,00 | 496,00 | 5 469,21 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| SECURITE INDENDIE SAS10+ACCSP | 2135 | 22/05/2013 | 3 893,73 | 15 | 777,00 | 259,00 | 2 857,73 |
| REPORT ALARME SPE15 SUR P7 | 2135 | 23/05/2013 | 1 335,36 | 15 | 267,00 | 89,00 | 979,36 |
| CYLINDRES PORTES | 2188 | 30/05/2013 | 869,73 | 5 | 519,00 | 173,00 | 177,73 |
| SOL CUISINE LOGE | 2135 | 30/05/2013 | 606,17 | 15 | 120,00 | 40,00 | 446,17 |
| 8 SECHE CHEVEUX MURAU | 2188 | 20/06/2013 | 872,03 | 5 | 522,00 | 174,00 | 176,03 |
| CLOISONS DOUCHE SAS10 WC UP | 2135 | 24/06/2013 | 1 879,99 | 15 | 375,00 | 125,00 | 1 379,99 |
| 29 PLACES PARKINGS | 212 | 02/07/2013 | 18 027,94 | 10 | 5 406,00 | 1 802,00 | 10 819,94 |
| 2SL+1FOUR+2CROMR+1PLAN.SAS10 | 2188 | 02/07/2013 | 1 155,80 | 5 | 693,00 | 231,00 | 231,80 |
| VEHICULE C3 SAS10 - CV027SO - E13347 | 2182 | 03/07/2013 | 9 648,50 | 5 | 5 787,00 | 1 929,00 | 1 932,50 |
| PORTE ENTREE SAS10 POIGNEES P6 | 2135 | 09/07/2013 | 1 815,79 | 15 | 363,00 | 121,00 | 1 331,79 |
| 3 TV 1 DVD P11 APT BERRY | 2188 | 31/07/2013 | 771,90 | 5 | 462,00 | 154,00 | 155,90 |
| SALONS JARDIN P6 7 8 SAS10 | 2188 | 31/07/2013 | 669,30 | 5 | 399,00 | 133,00 | 137,30 |
| BLOC PORTE COUPE FEU LOCAL SKI | 2135 | 07/08/2013 | 843,18 | 15 | 168,00 | 56,00 | 619,18 |
| MOBILIER APT BERRY SE000 | 2184 | 07/08/2013 | 1 607,53 | 10 | 480,00 | 160,00 | 967,53 |
| CLOTURE CHIEN VOISIN RUE PHILBOI | 212 | 23/08/2013 | 3 444,48 | 10 | 1 032,00 | 344,00 | 2 068,48 |
| BLOCS DE SECOURS POUPONNIERE | 2135 | 27/08/2013 | 1 500,20 | 15 | 300,00 | 100,00 | 1 100,20 |
| EQUIPEMENT SSI P7 9 | 2135 | 27/08/2013 | 5 564,00 | 15 | 1 110,00 | 370,00 | 4 084,00 |
| ARMOIRE PHARMACIE SAS10 | 2154 | 04/09/2013 | 1 206,69 | 5 | 723,00 | 241,00 | 242,69 |
| MOBILIER APTS HERRIOT BERRY | 2184 | 04/09/2013 | 6 820,39 | 10 | 2 046,00 | 682,00 | 4 092,39 |
| 1 LLINGE 1 FRIGO APBERRY | 2188 | 24/09/2013 | 814,25 | 5 | 486,00 | 162,00 | 166,25 |
| 3 WC PAROI DOUCHE MITIGEUR JETS | 2188 | 24/09/2013 | 610,45 | 5 | 366,00 | 122,00 | 122,45 |
| TRANSMET.TELEPH.CHAMBRE FROID.CUIS | 2154 | 03/10/2013 | 835,53 | 5 | 501,00 | 167,00 | 167,53 |
| MATERIEL PHOTO SAS10 | 2188 | 22/10/2013 | 2 306,96 | 5 | 1 383,00 | 461,00 | 462,96 |
| EXTRACTEUR AIR CUISINE | 2135 | 23/10/2013 | 1 062,05 | 15 | 210,00 | 70,00 | 782,05 |
| CHAUFFES EAU UP010 | 2135 | 29/10/2013 | 6 366,50 | 15 | 1 272,00 | 424,00 | 4 670,50 |
| NETTOYEUR CANALISATIONS | 2154 | 18/11/2013 | 824,53 | 5 | 492,00 | 164,00 | 168,53 |
| VOLETS ROULANTS SAS10 B14 | 2135 | 18/11/2013 | 4 479,02 | 15 | 894,00 | 298,00 | 3 287,02 |
| SOL DU PARC A VELO | 2135 | 19/11/2013 | 1 387,36 | 15 | 276,00 | 92,00 | 1 019,36 |
| COFFRES PHARMACIE P11 10 9 5 6 | 2184 | 26/11/2013 | 4 189,47 | 10 | 1 254,00 | 418,00 | 2 517,47 |
| JEUX CUISINE UP020 | 2188 | 26/11/2013 | 1 414,70 | 5 | 846,00 | 282,00 | 286,70 |
| 13 CHAUFFEUSES P10 4M LP | 2184 | 11/12/2013 | 6 219,20 | 10 | 1 863,00 | 621,00 | 3 735,20 |
| 9 BANQUETTES AU040 | 2184 | 11/12/2013 | 3 445,54 | 10 | 1 032,00 | 344,00 | 2 069,54 |
| PORTE PMR SAS10 | 2188 | 11/12/2013 | 649,00 | 5 | 387,00 | 129,00 | 133,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|-------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| 2 ARMOIRES STUDIOS B15 | 2184 | 01/01/2014 | 399,98 | 1 | 399,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2 ARMOIRES STUDIOS B15* | 2184 | 01/01/2014 | 399,98 | 1 | 399,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2COMMODES 2ARMOIRES 1TABLE ST | 2184 | 01/01/2014 | 849,85 | 1 | 849,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2 MEUBLES A CHAUSSURES | 2184 | 01/01/2014 | 171,80 | 1 | 171,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2 PRESENTOIRS MURAU | 2184 | 01/01/2014 | 145,20 | 1 | 145,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3 COFFRES FORT B12 SAS P4M | 2184 | 01/01/2014 | 150,25 | 1 | 150,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3 FAUTEUILS VEIL.P11 9 7 | 2184 | 01/01/2014 | 599,97 | 1 | 599,97 | 0,00 | 0,00 |
| 4ARMOIRES 6MEUBLE.CHAUSS.DIV | 2184 | 01/01/2014 | 1 550,80 | 1 | 1 550,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4 LITS MEZZANINE STUDIOS B15 | 2184 | 01/01/2014 | 476,00 | 1 | 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 KICHNETTES STUDIOS B15 | 2184 | 01/01/2014 | 1 445,00 | 1 | 1 445,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE BUREAU P10 | 2184 | 01/01/2014 | 348,04 | 1 | 348,04 | 0,00 | 0,00 |
| BANQUETTE ACCUEIL ER000 | 2184 | 01/01/2014 | 298,80 | 1 | 298,80 | 0,00 | 0,00 |
| BFV 6009 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE | 2183 | 01/01/2014 | 273,42 | 1 | 273,42 | 0,00 | 0,00 |
| BFV 8 MATERIEL | 2154 | 01/01/2014 | 12 970,06 | 1 | 12 970,06 | 0,00 | 0,00 |
| BFV - MEUBLES ET DECORATIONS | 2184 | 01/01/2014 | 1 270,83 | 1 | 1 270,83 | 0,00 | 0,00 |
| BIEN FAIBLE VALEUR 3 ONDULEURS | 2183 | 01/01/2014 | 284,17 | 1 | 284,17 | 0,00 | 0,00 |
| BIEN FAIBLE VALEUR 7104 ANNEE 2014 | 2188 | 01/01/2014 | 30 748,29 | 1 | 30 748,29 | 0,00 | 0,00 |
| CHAISE BUREAU ER000 | 2184 | 01/01/2014 | 150,49 | 1 | 150,49 | 0,00 | 0,00 |
| CLOTURE NOUVEL ESPACE FUMEURS | 212 | 01/01/2014 | 431,10 | 1 | 431,10 | 0,00 | 0,00 |
| COMMODE CHAMBRE GARDE AU010 | 2184 | 01/01/2014 | 91,00 | 1 | 91,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPLEMENT RECEVEURS DOUCHES P11 | 2184 | 01/01/2014 | 73,90 | 1 | 73,90 | 0,00 | 0,00 |
| FAUTEUIL BUREAU P9 | 2184 | 01/01/2014 | 201,13 | 1 | 201,13 | 0,00 | 0,00 |
| INSTALLATION ELECTRIQUE STUDIOS 15 | 2135 | 01/01/2014 | 293,71 | 1 | 293,71 | 0,00 | 0,00 |
| MONOBROSSE SAS10 | 2154 | 01/01/2014 | 912,10 | 5 | 364,00 | 182,00 | 366,10 |
| PROJECTEUR SALLE REUNIONS | 2183 | 01/01/2014 | 459,01 | 1 | 459,01 | 0,00 | 0,00 |
| RECEVEURS DOUCHES P11 | 2184 | 01/01/2014 | 656,40 | 1 | 656,40 | 0,00 | 0,00 |
| VMC B1 B4 | 2135 | 01/01/2014 | 439,52 | 1 | 439,52 | 0,00 | 0,00 |
| COUPE LEGUMES CUISINE CENTRALE | 2188 | 23/01/2014 | 2 412,83 | 5 | 964,00 | 482,00 | 966,83 |
| MEUBLES 9 SDB PAVILLON 6 | 2184 | 28/01/2014 | 2 384,94 | 10 | 476,00 | 238,00 | 1 670,94 |
| 4 PORTES ENTREES PATIO | 2135 | 05/02/2014 | 2 016,00 | 15 | 268,00 | 134,00 | 1 614,00 |
| CLOISONS PORTES CHAMBRES B15 | 2135 | 05/02/2014 | 15 290,00 | 15 | 2 038,00 | 1 019,00 | 12 233,00 |
| CONFORMITE PLOMBERIE POUPONNIERE | 2135 | 05/02/2014 | 4 794,00 | 15 | 638,00 | 319,00 | 3 837,00 |
| FENETRES DESSUS PORTES STUDIOS B15 | 2135 | 24/02/2014 | 1 688,50 | 15 | 224,00 | 112,00 | 1 352,50 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| MOBILIER UP020 | 2184 | 24/02/2014 | 3 409,90 | 10 | 680,00 | 340,00 | 2 389,90 |
| PORTE ANTIPANIQUE STUDIOS B15 | 2135 | 24/02/2014 | 1 177,00 | 15 | 156,00 | 78,00 | 943,00 |
| SOL NOUVEL ESPACE ASB12 | 2135 | 24/02/2014 | 1 596,17 | 15 | 212,00 | 106,00 | 1 278,17 |
| EXTRACTEUR AIR LOCAL LINGERIE | 2135 | 25/02/2014 | 936,62 | 15 | 124,00 | 62,00 | 750,62 |
| PARKING VELOS | 2135 | 06/03/2014 | 11 169,12 | 15 | 1 488,00 | 744,00 | 8 937,12 |
| SOLS STUDIOS ECOLE | 2135 | 11/03/2014 | 5 961,49 | 15 | 794,00 | 397,00 | 4 770,49 |
| FENETRES NOUVEAUX STUDIOS B15 | 2135 | 31/03/2014 | 29 743,67 | 15 | 3 964,00 | 1 982,00 | 23 797,67 |
| MIXER BOITES DIVERS | 2188 | 07/04/2014 | 1 740,18 | 5 | 696,00 | 348,00 | 696,18 |
| 10 ONDULEURS SSI | 2135 | 09/04/2014 | 3 803,80 | 15 | 506,00 | 253,00 | 3 044,80 |
| ELECTRICITE STUDIOS B15 | 2135 | 09/04/2014 | 4 977,50 | 15 | 662,00 | 331,00 | 3 984,50 |
| TERRASSEMENT ESPACE FUMEURS | 212 | 29/04/2014 | 4 515,75 | 10 | 902,00 | 451,00 | 3 162,75 |
| ELECTRICITE DETEC.FUMEE STUDIOS | 2135 | 06/05/2014 | 3 486,73 | 15 | 464,00 | 232,00 | 2 790,73 |
| FAUTEUIL VEILLEUR AU030 | 2188 | 06/05/2014 | 691,36 | 5 | 276,00 | 138,00 | 277,36 |
| THERMOCELLUSE CUISINE | 2154 | 06/05/2014 | 3 229,40 | 5 | 1 290,00 | 645,00 | 1 294,40 |
| LIT RELEVABLE LITERIE SAS10 | 2184 | 22/05/2014 | 2 470,51 | 10 | 494,00 | 247,00 | 1 729,51 |
| SALLES DE BAINS STUDIOS B15 | 2135 | 04/06/2014 | 6 858,50 | 15 | 914,00 | 457,00 | 5 487,50 |
| SALLES DE BAINS STUDIOS B15 | 2135 | 16/06/2014 | 1 556,50 | 15 | 206,00 | 103,00 | 1 247,50 |
| TONDEUSE VIKING | 2154 | 18/06/2014 | 1 578,00 | 5 | 630,00 | 315,00 | 633,00 |
| 150 BACS GASTRONORME INOX | 2188 | 23/06/2014 | 2 107,56 | 5 | 842,00 | 421,00 | 844,56 |
| AJOUT SIRENE SSI STUDIOS B15 | 2135 | 15/07/2014 | 641,30 | 15 | 84,00 | 42,00 | 515,30 |
| VMC STUDIOS B15 | 2135 | 15/07/2014 | 6 121,98 | 15 | 816,00 | 408,00 | 4 897,98 |
| SOL PLASTIQUE LOGE B14 | 2135 | 17/07/2014 | 1 218,00 | 15 | 162,00 | 81,00 | 975,00 |
| 2 ABRIS FUMEURS | 2135 | 23/07/2014 | 5 877,60 | 15 | 782,00 | 391,00 | 4 704,60 |
| CABINE DOUCHE MEUBLE SDB LOGE | 2184 | 23/07/2014 | 586,00 | 10 | 116,00 | 58,00 | 412,00 |
| CHAUFFE EAU SAS10 | 2135 | 23/07/2014 | 1 506,00 | 15 | 200,00 | 100,00 | 1 206,00 |
| CLIMATISATION RESERVE SECHE CUISIN | 2135 | 23/07/2014 | 2 025,17 | 15 | 270,00 | 135,00 | 1 620,17 |
| ARCEAU SECURITE PORTAIL ER000 | 2135 | 29/07/2014 | 517,20 | 15 | 68,00 | 34,00 | 415,20 |
| LAVE VAISSELLE SAS10 | 2188 | 29/07/2014 | 599,00 | 5 | 238,00 | 119,00 | 242,00 |
| BUTEES ANTI INTRUSION STUDIOS | 2135 | 31/07/2014 | 980,10 | 15 | 130,00 | 65,00 | 785,10 |
| SSI B12 13 | 2135 | 31/07/2014 | 5 175,73 | 15 | 690,00 | 345,00 | 4 140,73 |
| ADAPTATION PORTE SECURITE STUDIOS | 2135 | 03/09/2014 | 1 100,00 | 15 | 146,00 | 73,00 | 881,00 |
| VEHICULE 208 - DH136TY - E0730 | 2182 | 08/09/2014 | 9 497,38 | 5 | 3 798,00 | 1 899,00 | 3 800,38 |
| ALLEE ACCES ASB12 | 2135 | 10/09/2014 | 2 129,52 | 15 | 282,00 | 141,00 | 1 706,52 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|-------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| PLATEAU COUPE TONDEUSE | 2154 | 10/09/2014 | 2 100,00 | 5 | 840,00 | 420,00 | 840,00 |
| MEGANE DIRECTION - DK847EH - E14304 | 2182 | 10/10/2014 | 15 517,24 | 5 | 6 206,00 | 3 103,00 | 6 208,24 |
| ROBOT COUPE CUISINE CENTRALE | 2154 | 13/10/2014 | 1 537,40 | 5 | 614,00 | 307,00 | 616,40 |
| ANNONCE GROUPE ELECTROGENE | 2154 | 04/11/2014 | 993,64 | 10 | 198,00 | 99,00 | 696,64 |
| ANNONCES GROUPE ELECTROGENE | 2154 | 04/11/2014 | 634,84 | 10 | 126,00 | 63,00 | 445,84 |
| DOSSIER GROUPE ELECTROGENE | 2154 | 04/11/2014 | 13 156,00 | 10 | 2 630,00 | 1 315,00 | 9 211,00 |
| ETUDE GROUPE ELECTROGENE | 2154 | 04/11/2014 | 2 392,00 | 10 | 478,00 | 239,00 | 1 675,00 |
| MEUBLES PSY BACS UP020 | 2184 | 26/11/2014 | 600,11 | 10 | 120,00 | 60,00 | 420,11 |
| CHAUFFEUSES P6 7 | 2184 | 09/12/2014 | 6 756,00 | 10 | 1 350,00 | 675,00 | 4 731,00 |
| CREATION LOCAL DETENTE B14 | 2135 | 09/12/2014 | 7 215,60 | 15 | 962,00 | 481,00 | 5 772,60 |
| MEUBLES CUISINE LOGE | 2184 | 09/12/2014 | 1 399,00 | 10 | 278,00 | 139,00 | 982,00 |
| 4TV 2 SUPPORTS | 2188 | 15/12/2014 | 846,98 | 5 | 338,00 | 169,00 | 339,98 |
| BURINEUR BURINS LAMPE FRONTALE | 2154 | 15/12/2014 | 1 121,29 | 5 | 448,00 | 224,00 | 449,29 |
| CLOTURE RIGIDE SAS10 | 2135 | 16/12/2014 | 3 204,00 | 15 | 426,00 | 213,00 | 2 565,00 |
| 10 CONTENEURS ISOTHERMES CU000 | 2188 | 01/01/2015 | 474,74 | 1 | 474,74 | 0,00 | 0,00 |
| 15 VELOS | 2188 | 01/01/2015 | 2 651,60 | 1 | 2 651,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1 CAFETIERE | 2188 | 01/01/2015 | 54,90 | 1 | 54,90 | 0,00 | 0,00 |
| 20 CHAISES SALLE REUNION 408 | 2184 | 01/01/2015 | 2 687,52 | 1 | 2 687,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2 CHAISES BUREAUX SYNDICATS | 2188 | 01/01/2015 | 119,98 | 1 | 119,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2 MICRO ONDES STUDIOS | 2188 | 01/01/2015 | 209,96 | 1 | 209,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2 POELES 2 SPATULES CU000 | 2188 | 01/01/2015 | 419,23 | 1 | 419,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2SL 2TV 2LL 2FOURS 2ASPI SENARD | 2188 | 01/01/2015 | 2 122,74 | 1 | 2 122,74 | 0,00 | 0,00 |
| 30 DISTRIBUTEURS SAVON | 2188 | 01/01/2015 | 480,60 | 1 | 480,60 | 0,00 | 0,00 |
| 31 DISTRIBUTIONS PAPIER | 2188 | 01/01/2015 | 297,60 | 1 | 297,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3FERS 3 TABL.REPASSER SENARDES | 2188 | 01/01/2015 | 179,40 | 1 | 179,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3 LITS MEUBLES CHAUSSURES SENARDE | 2184 | 01/01/2015 | 377,71 | 1 | 377,71 | 0,00 | 0,00 |
| 40 DISTRIBUTEURS JUMBO | 2188 | 01/01/2015 | 528,00 | 1 | 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 FRIGO TOP MICRO ONDES | 2188 | 01/01/2015 | 595,99 | 1 | 595,99 | 0,00 | 0,00 |
| 6 MATELAS 2 FOURS SENARDES | 2184 | 01/01/2015 | 358,84 | 1 | 358,84 | 0,00 | 0,00 |
| 7 ARMOIRES APTS SENARDES | 2184 | 01/01/2015 | 1 463,00 | 1 | 1 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE BUREAU EDUC STUDIOS | 2184 | 01/01/2015 | 279,00 | 1 | 279,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE ODILE ASB12 | 2184 | 01/01/2015 | 279,00 | 1 | 279,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARMOIRE P5 | 2184 | 01/01/2015 | 269,90 | 1 | 269,90 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|----------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| AUTOMATISATION PORTAIL ER000 | 2135 | 01/01/2015 | 505,20 | 1 | 505,20 | 0,00 | 0,00 |
| BABYPHONE UP010 | 2188 | 01/01/2015 | 149,00 | 1 | 149,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAFETIERE DIRECTION | 2188 | 01/01/2015 | 83,09 | 1 | 83,09 | 0,00 | 0,00 |
| CAFETIERE SYNDICAT | 2188 | 01/01/2015 | 27,90 | 1 | 27,90 | 0,00 | 0,00 |
| CAFETIERE UP020 | 2188 | 01/01/2015 | 32,60 | 1 | 32,60 | 0,00 | 0,00 |
| CASIER RANGEMENT UP020 | 2188 | 01/01/2015 | 378,00 | 1 | 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| CENTRALE VAPEUR AU030 | 2188 | 01/01/2015 | 113,90 | 1 | 113,90 | 0,00 | 0,00 |
| CONDENSEUR FOUR CUISINE CENTRALE | 2188 | 01/01/2015 | 196,04 | 1 | 196,04 | 0,00 | 0,00 |
| COUPE PAIN CUISINE CENTRALE | 2154 | 01/01/2015 | 142,54 | 1 | 142,54 | 0,00 | 0,00 |
| DISQUE DUR DIRECTION | 2183 | 01/01/2015 | 89,99 | 1 | 89,99 | 0,00 | 0,00 |
| ENROULEUR CUISINE | 2188 | 01/01/2015 | 473,24 | 1 | 473,24 | 0,00 | 0,00 |
| ENROULEUR TUYAU CUISINE CENTRALE | 2154 | 01/01/2015 | 409,39 | 1 | 409,39 | 0,00 | 0,00 |
| FOUR SAS10 | 2188 | 01/01/2015 | 149,00 | 1 | 149,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRIGO ASB12 | 2188 | 01/01/2015 | 279,00 | 1 | 279,00 | 0,00 | 0,00 |
| GPS TOMTOM SERV.TECHN. | 2188 | 01/01/2015 | 89,00 | 1 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRILL PAIN AU030 | 2188 | 01/01/2015 | 29,99 | 1 | 29,99 | 0,00 | 0,00 |
| LAVE LINGE SAS 10 | 2188 | 01/01/2015 | 329,00 | 1 | 329,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAVE VAISSELLE ASB12 | 2188 | 01/01/2015 | 466,64 | 1 | 466,64 | 0,00 | 0,00 |
| LAVE VAISSELLE BOSCH ATELIER | 2188 | 01/01/2015 | 455,90 | 1 | 455,90 | 0,00 | 0,00 |
| LAVE VAISSELLE P10 | 2188 | 01/01/2015 | 455,90 | 1 | 455,90 | 0,00 | 0,00 |
| MEUBLES ACC PETITE ENFANCE | 2184 | 01/01/2015 | 594,94 | 1 | 594,94 | 0,00 | 0,00 |
| PENDULE GRILLE PAIN UP020 | 2188 | 01/01/2015 | 44,89 | 1 | 44,89 | 0,00 | 0,00 |
| PERCEUSE VISSEUSE | 2154 | 01/01/2015 | 567,97 | 1 | 567,97 | 0,00 | 0,00 |
| PETIT MOBILIER DECO UP020 | 2188 | 01/01/2015 | 179,99 | 1 | 179,99 | 0,00 | 0,00 |
| PLAQUE VITRO 3 LITS SENARDES | 2188 | 01/01/2015 | 164,70 | 1 | 164,70 | 0,00 | 0,00 |
| PLASTIFIEUSE SECRET DIV | 2188 | 01/01/2015 | 333,91 | 1 | 333,91 | 0,00 | 0,00 |
| SALON JARDIN P6 4M BB SAS1 | 2184 | 01/01/2015 | 714,90 | 1 | 714,90 | 0,00 | 0,00 |
| SCIE CLOCHE AT000 | 2188 | 01/01/2015 | 73,40 | 1 | 73,40 | 0,00 | 0,00 |
| SECHE LINGE SENARDES | 2188 | 01/01/2015 | 299,00 | 1 | 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECHE-LINGE TV/SAS10 | 2188 | 01/01/2015 | 573,49 | 1 | 573,49 | 0,00 | 0,00 |
| SOL SOUPLE CHAMBRE UP020 | 2135 | 01/01/2015 | 241,06 | 1 | 241,06 | 0,00 | 0,00 |
| SUSPENSION BUREAU DIRECTION | 2188 | 01/01/2015 | 169,00 | 1 | 169,00 | 0,00 | 0,00 |
| TABLE A LANGER UP010 | 2184 | 01/01/2015 | 125,01 | 1 | 125,01 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|----------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| TELEPHO.S/FIL DIV.SENARDES | 2188 | 01/01/2015 | 159,19 | 1 | 159,19 | 0,00 | 0,00 |
| TOP FRIGO PTIT ORDI.DIRECTI | 2188 | 01/01/2015 | 308,00 | 1 | 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIDEO PROJECTEUR 408 | 2183 | 01/01/2015 | 429,00 | 1 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 MATELAS | 2188 | 15/01/2015 | 1 453,56 | 5 | 290,00 | 290,00 | 873,56 |
| 2 PORTES ANTI PANIQUES B2 | 2135 | 15/01/2015 | 6 762,80 | 15 | 450,00 | 450,00 | 5 862,80 |
| 2 FOURS 20 NIVEAUX CUISINE | 2154 | 22/01/2015 | 17 255,27 | 5 | 3 451,00 | 3 451,00 | 10 353,27 |
| 2 SAUTEUSES CUISINE CENTRALE | 2154 | 22/01/2015 | 35 100,62 | 5 | 7 020,00 | 7 020,00 | 21 060,62 |
| TOILES STORES UP020 | 2188 | 22/01/2015 | 1 782,00 | 5 | 356,00 | 356,00 | 1 070,00 |
| 9 RADIATEURS PROGRAM ETIQUETEU | 2188 | 27/01/2015 | 1 865,46 | 5 | 373,00 | 373,00 | 1 119,46 |
| CHAISE BUREAU STANDARD | 2183 | 27/01/2015 | 1 022,08 | 3 | 340,00 | 340,00 | 342,08 |
| FOUR SALLE CUISINE | 2188 | 11/02/2015 | 699,00 | 5 | 139,00 | 139,00 | 421,00 |
| LL FRIGO CAFETI. ASPI SENARD | 2188 | 11/02/2015 | 1 049,99 | 5 | 210,00 | 210,00 | 629,99 |
| TUNNEL LAVAGE CUISINE CENTRALE | 2154 | 11/02/2015 | 41 019,25 | 5 | 8 203,00 | 8 203,00 | 24 613,25 |
| ALARME BUREAUX RH COMPTA STECHNI | 2135 | 26/02/2015 | 1 496,03 | 15 | 99,00 | 99,00 | 1 298,03 |
| ELECTRICITE MONTE CHARGE CUISINE | 2135 | 26/02/2015 | 1 072,04 | 15 | 71,00 | 71,00 | 930,04 |
| RADIATEUR GAZ B16 | 2135 | 26/02/2015 | 1 620,00 | 15 | 108,00 | 108,00 | 1 404,00 |
| PETIT MOBILIER DECO UP020 | 2188 | 12/03/2015 | 820,98 | 5 | 164,00 | 164,00 | 492,98 |
| CENTRALE ELECTRIQUE B14 | 2135 | 17/03/2015 | 2 156,63 | 15 | 143,00 | 143,00 | 1 870,63 |
| ALARMES P10 7 PROGRAM.P5 | 2135 | 18/03/2015 | 4 007,84 | 15 | 267,00 | 267,00 | 3 473,84 |
| TETES DETEC.FEU INDIC.ACTION LP0 | 2135 | 18/03/2015 | 1 538,40 | 15 | 102,00 | 102,00 | 1 334,40 |
| SEUIL PORTAIL ENTREE CDE | 2135 | 31/03/2015 | 1 116,00 | 15 | 74,00 | 74,00 | 968,00 |
| MONTE CHARGE CUISINE CENTRALE | 2135 | 02/04/2015 | 17 520,00 | 15 | 1 168,00 | 1 168,00 | 15 184,00 |
| CENTRALE SECURITE INCENDIE | 2135 | 07/04/2015 | 1 050,90 | 15 | 70,00 | 70,00 | 910,90 |
| RAINUREUSE SERVICES TECHNIQUES | 2154 | 07/04/2015 | 979,20 | 5 | 195,00 | 195,00 | 589,20 |
| USTENSILES DE CUISINE | 2188 | 07/04/2015 | 1 474,68 | 5 | 294,00 | 294,00 | 886,68 |
| ADOUCISSEUR BANC LAVAGE CUISINE | 2135 | 13/04/2015 | 1 124,22 | 15 | 74,00 | 74,00 | 976,22 |
| JUMPER SAS10 DP923KH | 2182 | 15/04/2015 | 37 927,45 | 5 | 7 585,00 | 7 585,00 | 22 757,45 |
| BLOCS PORTE DIVERS ASB12 | 2188 | 22/04/2015 | 977,69 | 5 | 195,00 | 195,00 | 587,69 |
| CENTRALE DESINFECTION CUISINE | 2154 | 22/04/2015 | 698,24 | 5 | 139,00 | 139,00 | 420,24 |
| MIXEUR PLONGEANT CUISINE | 2188 | 22/04/2015 | 990,00 | 5 | 198,00 | 198,00 | 594,00 |
| PORTAIL ENTREE CDE | 2135 | 22/04/2015 | 11 942,40 | 15 | 796,00 | 796,00 | 10 350,40 |
| PORTE SALLE 408 | 2135 | 22/04/2015 | 1 362,00 | 15 | 90,00 | 90,00 | 1 182,00 |
| PERCEUSE PERFORATEUR DEFONCEUSE | 2154 | 27/04/2015 | 1 403,90 | 5 | 280,00 | 280,00 | 843,90 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| SOL AGRANDISSEMENT ASB12 | 2135 | 05/05/2015 | 1 177,51 | 15 | 78,00 | 78,00 | 1 021,51 |
| PERFORATEUR ATELIER | 2188 | 27/05/2015 | 698,00 | 5 | 139,00 | 139,00 | 420,00 |
| ARMOIRES RH. SECRETARIAT | 2183 | 28/05/2015 | 757,54 | 3 | 252,00 | 252,00 | 253,54 |
| CLOTURE ENTREE CDE | 2135 | 28/05/2015 | 4 941,60 | 15 | 329,00 | 329,00 | 4 283,60 |
| DEFEBRILATEUR | 2188 | 28/05/2015 | 1 830,28 | 5 | 366,00 | 141,00 | 1 323,28 |
| VELO TENTES CAMPING SAS | 2188 | 28/05/2015 | 709,90 | 5 | 141,00 | 366,00 | 202,90 |
| ARMOIRES LAMPES SENARDES | 2184 | 03/06/2015 | 857,70 | 10 | 85,00 | 85,00 | 687,70 |
| COMMODE ARM MBLE CHAUS.STUDI | 2184 | 03/06/2015 | 789,30 | 10 | 78,00 | 78,00 | 633,30 |
| MEUBLES ASB12 | 2184 | 03/06/2015 | 1 090,35 | 10 | 109,00 | 109,00 | 872,35 |
| ARMOIRE COMMODE FAUTEUIL STUDIO | 2184 | 16/06/2015 | 605,80 | 10 | 60,00 | 60,00 | 485,80 |
| BUTEE METALLIQUE PARKING | 2135 | 16/06/2015 | 1 128,00 | 15 | 75,00 | 75,00 | 978,00 |
| CELLULE REFROIDISSEMENT CU000 | 2135 | 25/08/2015 | 23 160,70 | 15 | 1 544,00 | 1 544,00 | 20 072,70 |
| LITS UNITE DES MOYENS | 2184 | 25/08/2015 | 9 150,55 | 10 | 915,00 | 915,00 | 7 320,55 |
| 208 PEUGEOT DT975ND | 2182 | 28/08/2015 | 20 278,28 | 5 | 4 055,00 | 4 055,00 | 12 168,28 |
| TRAFIC DS231RG | 2182 | 01/09/2015 | 23 765,53 | 5 | 4 753,00 | 4 753,00 | 14 259,53 |
| TRAFIC DS813SY | 2182 | 01/09/2015 | 23 765,53 | 5 | 4 753,00 | 4 753,00 | 14 259,53 |
| CONDENSEURS CHAMBRES FROIDES CU00 | 2188 | 11/09/2015 | 9 000,00 | 5 | 1 800,00 | 1 800,00 | 5 400,00 |
| FENETRES REAMENAGEMENT SALLE 408 | 2135 | 15/09/2015 | 4 089,60 | 15 | 272,00 | 272,00 | 3 545,60 |
| TABLE MEUBLE SALLE 408 | 2184 | 17/09/2015 | 2 770,34 | 10 | 277,00 | 277,00 | 2 216,34 |
| MATERIEL MOTRICITE MATERNELLE | 2188 | 23/09/2015 | 543,00 | 5 | 108,00 | 108,00 | 327,00 |
| ENSEMBLE CAROTTAGE 1 COURONNE AT00 | 2154 | 25/09/2015 | 1 716,00 | 5 | 343,00 | 343,00 | 1 030,00 |
| PARCOURS MOTRICITE MATERNELLE | 2188 | 25/09/2015 | 554,00 | 5 | 110,00 | 110,00 | 334,00 |
| PORTILLONS GARAGE A VELOS | 2135 | 02/10/2015 | 2 592,00 | 15 | 172,00 | 172,00 | 2 248,00 |
| NOUVEAU POINT SSI 4EM CHAMBRE ASB12 + DEPLACEMENT | 2135 | 15/10/2015 | 2 773,09 | 15 | 184,00 | 184,00 | 2 405,09 |
| CASIERS A PAIN CUISINE CENTRALE | 2184 | 09/11/2015 | 1 243,51 | 10 | 124,00 | 124,00 | 995,51 |
| PLAQUE VITRO 2 LITS SENARDES | 2188 | 09/11/2015 | 554,20 | 5 | 110,00 | 110,00 | 334,20 |
| RAYONNAGES RESERVE CUISINE CENTRA | 2184 | 09/11/2015 | 5 251,51 | 10 | 525,00 | 525,00 | 4 201,51 |
| OUVERTURE CREATION BUREAU PATIO | 2135 | 04/12/2015 | 3 096,00 | 15 | 206,00 | 206,00 | 2 684,00 |
| EXTINCTION FRITEUSE CU00 | 2135 | 10/12/2015 | 1 941,60 | 15 | 129,00 | 129,00 | 1 683,60 |
| ANNONCE CHANGEMENT SYSTEME INCENDIE TOUS PAVILLONS | 2135 | 31/12/2015 | 352,80 | 15 | 23,00 | 23,00 | 306,80 |
| ANNONCES DESAMIANTAGE 2008 LOT 1 | 2154 | 31/12/2015 | 1 011,86 | 5 | 202,00 | 202,00 | 607,86 |
| ASSISTANCE A OUVERTURE SAL.POLY. | 2154 | 31/12/2015 | 1 453,14 | 5 | 290,00 | 290,00 | 873,14 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|-------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| DOSSIER AMIANTE P7 | 2154 | 31/12/2015 | 1 542,84 | 5 | 308,00 | 308,00 | 926,84 |
| DOSSIER SASTEC SSI | 2135 | 31/12/2015 | 5 238,48 | 15 | 349,00 | 349,00 | 4 540,48 |
| DOSSIER SASTEC SSI B15 | 2135 | 31/12/2015 | 1 172,08 | 15 | 78,00 | 78,00 | 1 016,08 |
| SONDAGES EXTENSION BUREAU DIRECTION | 2135 | 31/12/2015 | 1 387,36 | 15 | 92,00 | 92,00 | 1 203,36 |
| 2 ARMOIRES MENAGES SUR PAVILLONS | 2184 | 01/01/2016 | 537,84 | 1 | 0,00 | 537,84 | 0,00 |
| 2 ASPIRATEURS APT SENARDES | 2188 | 01/01/2016 | 258,00 | 1 | 0,00 | 258,00 | 0,00 |
| 2 ASPIRATEURS G10P 16L | 2188 | 01/01/2016 | 231,79 | 1 | 0,00 | 231,79 | 0,00 |
| 2 ASPIRATEURS MP000 | 2188 | 01/01/2016 | 201,60 | 1 | 0,00 | 201,60 | 0,00 |
| 2 FOURS ASB12 | 2188 | 01/01/2016 | 144,98 | 1 | 0,00 | 144,98 | 0,00 |
| 2 SIEGES HAUTS BUANDERIE | 2184 | 01/01/2016 | 357,82 | 1 | 0,00 | 357,82 | 0,00 |
| 3 FOURS SENARDES | 2188 | 01/01/2016 | 239,97 | 1 | 0,00 | 239,97 | 0,00 |
| 4 PROJECTEURS | 2188 | 01/01/2016 | 279,60 | 1 | 0,00 | 279,60 | 0,00 |
| 4TV 2SL 1LL | 2188 | 01/01/2016 | 1 693,40 | 1 | 0,00 | 1 693,40 | 0,00 |
| 5 FAUTEUILS DE BUREAU | 2184 | 01/01/2016 | 982,92 | 1 | 0,00 | 982,92 | 0,00 |
| AGRAFEUSE ET DIVERS ATELIER | 2154 | 01/01/2016 | 577,81 | 1 | 0,00 | 577,81 | 0,00 |
| APPAREIL CREPE ME020 | 2188 | 01/01/2016 | 38,84 | 1 | 0,00 | 38,84 | 0,00 |
| APPAREIL PHOTO CUISINE | 2188 | 01/01/2016 | 88,48 | 1 | 0,00 | 88,48 | 0,00 |
| ARMOIRE PHARMACIE UNITE PETITS | 2184 | 01/01/2016 | 156,79 | 1 | 0,00 | 156,79 | 0,00 |
| ARTICLE MAPA ETANCHEITE PATIO | 2135 | 01/01/2016 | 406,76 | 1 | 0,00 | 406,76 | 0,00 |
| ASPIRATEUR SENARDES | 2188 | 01/01/2016 | 79,90 | 1 | 0,00 | 79,90 | 0,00 |
| BABYPHONE UP010 | 2188 | 01/01/2016 | 197,91 | 1 | 0,00 | 197,91 | 0,00 |
| BABYPHONE UP020 | 2188 | 01/01/2016 | 197,91 | 1 | 0,00 | 197,91 | 0,00 |
| BANQUETTE APT 39 SENARDES 4eETA | 2188 | 01/01/2016 | 325,00 | 1 | 0,00 | 325,00 | 0,00 |
| BARBECUE SENARDES | 2188 | 01/01/2016 | 43,99 | 1 | 0,00 | 43,99 | 0,00 |
| BATTEUR ELECTRIQUE BQ P10 | 2188 | 01/01/2016 | 27,90 | 1 | 0,00 | 27,90 | 0,00 |
| BOUILLOIRE BUREAU STUDIOS | 2188 | 01/01/2016 | 24,90 | 1 | 0,00 | 24,90 | 0,00 |
| BOUILLOIRE CUISINE CENTRALE | 2188 | 01/01/2016 | 23,46 | 1 | 0,00 | 23,46 | 0,00 |
| CAFETIERE DIRECTION | 2188 | 01/01/2016 | 74,90 | 1 | 0,00 | 74,90 | 0,00 |
| CAFETIERE P10 | 2188 | 01/01/2016 | 19,90 | 1 | 0,00 | 19,90 | 0,00 |
| CAFETIERE SAS10 | 2188 | 01/01/2016 | 19,90 | 1 | 0,00 | 19,90 | 0,00 |
| CAFETIERES P6 | 2188 | 01/01/2016 | 29,90 | 1 | 0,00 | 29,90 | 0,00 |
| CAFETIERE UP010 | 2188 | 01/01/2016 | 39,90 | 1 | 0,00 | 39,90 | 0,00 |
| CHAISES BUREAU CHEF EDUCATEUR | 2184 | 01/01/2016 | 557,28 | 1 | 0,00 | 557,28 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| CHAISES NVEAU BUREAU JOSE | 2183 | 01/01/2016 | 171,99 | 1 | 0,00 | 171,99 | 0,00 |
| CLOCHE MIXEUR PLONGEANT CU000 | 2188 | 01/01/2016 | 147,30 | 1 | 0,00 | 147,30 | 0,00 |
| COMMODE UP020 | 2188 | 01/01/2016 | 199,00 | 1 | 0,00 | 199,00 | 0,00 |
| CUISINE MITIGEUR APT STUDIOS | 2188 | 01/01/2016 | 356,80 | 1 | 0,00 | 356,80 | 0,00 |
| DECOUPEUR/PONCEUR ATELIER | 2154 | 01/01/2016 | 519,25 | 1 | 0,00 | 519,25 | 0,00 |
| FER A REPASSER AP000 | 2188 | 01/01/2016 | 24,90 | 1 | 0,00 | 24,90 | 0,00 |
| FER A REPASSER AP000* | 2188 | 01/01/2016 | 29,90 | 1 | 0,00 | 29,90 | 0,00 |
| GRILLE PAIN BUDGET QUOTIDIEN | 2188 | 01/01/2016 | 14,49 | 1 | 0,00 | 14,49 | 0,00 |
| JEUX WII P5 | 2188 | 01/01/2016 | 157,50 | 1 | 0,00 | 157,50 | 0,00 |
| LAVE VAISSELLE SIEMENS P6 | 2188 | 01/01/2016 | 499,00 | 1 | 0,00 | 499,00 | 0,00 |
| LECTEUR DVD P6 | 2188 | 01/01/2016 | 39,90 | 1 | 0,00 | 39,90 | 0,00 |
| LEVE PORTE ATELIER | 2154 | 01/01/2016 | 178,42 | 1 | 0,00 | 178,42 | 0,00 |
| MAISON EXTERIEUR UP020 | 2188 | 01/01/2016 | 249,98 | 1 | 0,00 | 249,98 | 0,00 |
| MAISON EXT.UP010 LOISIRS 2016 | 2188 | 01/01/2016 | 299,99 | 1 | 0,00 | 299,99 | 0,00 |
| MATERIEL CAMPING SAS10 | 2188 | 01/01/2016 | 467,94 | 1 | 0,00 | 467,94 | 0,00 |
| MATERIEL PEDAGOGIQUE MATER | 2188 | 01/01/2016 | 395,00 | 1 | 0,00 | 395,00 | 0,00 |
| MICRO ONDES APT CHARTREUX | 2188 | 01/01/2016 | 39,90 | 1 | 0,00 | 39,90 | 0,00 |
| MICRO ONDES GRILLE PAIN DI | 2188 | 01/01/2016 | 59,80 | 1 | 0,00 | 59,80 | 0,00 |
| MICRO ONDES P6 | 2188 | 01/01/2016 | 49,00 | 1 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| MINUTEUR POUR AUTISTE | 2188 | 01/01/2016 | 78,36 | 1 | 0,00 | 78,36 | 0,00 |
| MIXEUR UP010 | 2188 | 01/01/2016 | 23,90 | 1 | 0,00 | 23,90 | 0,00 |
| PESE PERSONNE UP020 | 2188 | 01/01/2016 | 19,99 | 1 | 0,00 | 19,99 | 0,00 |
| PETIT MATERIEL DIVERS POUR ATELIER | 2154 | 01/01/2016 | 504,12 | 1 | 0,00 | 504,12 | 0,00 |
| PISTOLET NETTOY.FOUR CUISIN.CENTR | 2154 | 01/01/2016 | 69,60 | 1 | 0,00 | 69,60 | 0,00 |
| PLAQUE VITRO SENARD | 2188 | 01/01/2016 | 269,00 | 1 | 0,00 | 269,00 | 0,00 |
| POSTE RADIO UP010 | 2188 | 01/01/2016 | 49,90 | 1 | 0,00 | 49,90 | 0,00 |
| POUBELLE ROULANTE CU000 | 2188 | 01/01/2016 | 304,80 | 1 | 0,00 | 304,80 | 0,00 |
| RADIO CD ASB12 | 2188 | 01/01/2016 | 39,90 | 1 | 0,00 | 39,90 | 0,00 |
| REFRIGERATEUR CAMP P9 | 2188 | 01/01/2016 | 109,99 | 1 | 0,00 | 109,99 | 0,00 |
| SECHE LINGE FRIGO STUDIOS | 2188 | 01/01/2016 | 378,90 | 1 | 0,00 | 378,90 | 0,00 |
| SECHE LINGE P6 | 2188 | 01/01/2016 | 349,00 | 1 | 0,00 | 349,00 | 0,00 |
| SIEGE ASSIS-DEBOUT LINGERIE | 2184 | 01/01/2016 | 278,12 | 1 | 0,00 | 278,12 | 0,00 |
| TABLE CUISSON APT B15 | 2188 | 01/01/2016 | 169,00 | 1 | 0,00 | 169,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| TABLE VITRO APT STUDIOS | 2188 | 01/01/2016 | 179,00 | 1 | 0,00 | 179,00 | 0,00 |
| TOURET AFFUTAGE DIVERS | 2154 | 01/01/2016 | 453,89 | 1 | 0,00 | 453,89 | 0,00 |
| VOLETS ROULANTS ER000 | 2188 | 01/01/2016 | 281,00 | 1 | 0,00 | 281,00 | 0,00 |
| MONTE CHARGE CU000 PORTES BU0 | 2135 | 19/01/2016 | 9 008,40 | 15 | 0,00 | 600,00 | 8 408,40 |
| TRAFIC DY100HZ | 2182 | 08/02/2016 | 21 667,35 | 5 | 0,00 | 4 333,00 | 17 334,35 |
| TRAFIC DY480HY | 2182 | 08/02/2016 | 21 667,35 | 5 | 0,00 | 4 333,00 | 17 334,35 |
| ATTELAGE JUMPER SAS10 | 2182 | 15/02/2016 | 1 054,76 | 5 | 0,00 | 210,00 | 844,76 |
| FENET VOLET PORTES BUR.DIRECTION | 2135 | 08/03/2016 | 3 366,00 | 15 | 0,00 | 224,00 | 3 142,00 |
| 8 MATELAS ET ALESES | 2188 | 10/03/2016 | 854,11 | 5 | 0,00 | 170,00 | 684,11 |
| ONDULEUR GROUPE ELECTROGENE | 2183 | 16/03/2016 | 1 392,00 | 3 | 0,00 | 464,00 | 928,00 |
| ELEC. NOUV.BUREAU DIRECTION | 2135 | 14/04/2016 | 2 211,60 | 15 | 0,00 | 147,00 | 2 064,60 |
| FAUTEUIL VEILLEUR BUREAU P7 | 2184 | 14/04/2016 | 877,84 | 10 | 0,00 | 87,00 | 790,84 |
| TABLE REUNIO NOUV.BUREAU DIRECTION | 2184 | 14/04/2016 | 1 034,00 | 10 | 0,00 | 103,00 | 931,00 |
| ANALYSE AMIANTE TRAV.HUISSERIES | 2135 | 02/05/2016 | 2 514,00 | 15 | 0,00 | 167,00 | 2 347,00 |
| ARMOIRE ELECTR. CUISINE CENTRALE | 2135 | 16/06/2016 | 15 562,80 | 15 | 0,00 | 1 037,52 | 14 525,28 |
| INDUCTION POUR CUISINE CENTRALE | 2154 | 16/06/2016 | 9 924,00 | 5 | 0,00 | 1 984,80 | 7 939,20 |
| PORTE ACIER ENTREE P7 | 2135 | 16/06/2016 | 4 006,80 | 15 | 0,00 | 267,12 | 3 739,68 |
| MODIF.NOUV.BUREAU DIRECTION | 2135 | 22/06/2016 | 1 225,97 | 15 | 0,00 | 81,73 | 1 144,24 |
| 4 CHARIOTS CUISINE(FOUR VAISSEL | 2154 | 04/07/2016 | 2 570,88 | 5 | 0,00 | 514,18 | 2 056,70 |
| ECHAUFAUDAGE AT000 | 2154 | 04/07/2016 | 1 905,31 | 5 | 0,00 | 381,06 | 1 524,25 |
| REPERAGE AMIANTE | 2135 | 04/07/2016 | 564,00 | 15 | 0,00 | 37,60 | 526,40 |
| 6 BANQUETTES APT EXTERIEURS | 2184 | 05/07/2016 | 2 384,57 | 10 | 0,00 | 238,46 | 2 146,11 |
| 3 ARMOIRES SECRETARIAT | 2183 | 15/07/2016 | 1 008,07 | 3 | 0,00 | 336,02 | 672,05 |
| BUREAU ARMOIRE BUREAU PATIO | 2184 | 15/07/2016 | 1 055,28 | 10 | 0,00 | 105,53 | 949,75 |
| TONDEUSE RIDER CELLULE 422TS H | 2154 | 13/09/2016 | 10 100,00 | 10 | 0,00 | 1 010,00 | 9 090,00 |
| C3 ED204NY EDUC. APTS CHARTREUX | 2182 | 14/09/2016 | 9 381,00 | 5 | 0,00 | 1 876,20 | 7 504,80 |
| C3 ED212NY EDUC. STUDIOS/SENARDES | 2182 | 14/09/2016 | 9 381,00 | 5 | 0,00 | 1 876,20 | 7 504,80 |
| CHAUFFE EAU LINGERIE/BUANDERIE | 2188 | 15/09/2016 | 4 213,00 | 5 | 0,00 | 842,60 | 3 370,40 |
| DEPLAC.GROUPE CONDES.TOIT PATIO | 2135 | 20/09/2016 | 2 758,20 | 15 | 0,00 | 183,88 | 2 574,32 |
| DIAGNOST.SECUR REDAC.NOTIC | 2135 | 29/09/2016 | 3 360,00 | 15 | 0,00 | 224,00 | 3 136,00 |
| AUDIT ENERGETIQ.CHGT HUISSERIES | 2135 | 25/10/2016 | 4 800,00 | 15 | 0,00 | 320,00 | 4 480,00 |
| PERCEUSE-VISSEUSE 18VGSR ATELIER | 2154 | 25/10/2016 | 635,29 | 5 | 0,00 | 127,06 | 508,23 |
| TOURELLE CUIS.CENTRALE | 2135 | 25/10/2016 | 7 070,71 | 15 | 0,00 | 471,38 | 6 599,33 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| RCPLT VENTIL.CELLULE REFROID.CU00 | 2135 | 27/10/2016 | 732,24 | 15 | 0,00 | 48,82 | 683,42 |
| ETANCHEITE TOIT PATIO | 2135 | 02/11/2016 | 26 984,35 | 15 | 0,00 | 1 798,96 | 25 185,39 |
| STORE SUR CAMPING CAR | 2182 | 16/11/2016 | 896,55 | 5 | 0,00 | 179,31 | 717,24 |
| TRAFIC VP LIFE DCI EF922KX | 2182 | 16/11/2016 | 23 248,32 | 5 | 0,00 | 4 649,66 | 18 598,66 |
| CABLAG.TEL INFORM.408 BUR EDUC | 2135 | 24/11/2016 | 864,77 | 15 | 0,00 | 57,65 | 807,12 |
| PLAQUES ARCLYNN MUR CUISINE CENTRALE | 2135 | 24/11/2016 | 17 987,99 | 15 | 0,00 | 1 199,20 | 16 788,79 |
| 1LV 1SL 3TV 3FRIG4GLACIERES | 2188 | 01/01/2017 | 1 575,20 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 575,20 |
| 1 VELO | 2188 | 01/01/2017 | 50,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2 ASPIRATEURS MP000 | 2188 | 01/01/2017 | 201,60 | 1 | 0,00 | 0,00 | 201,60 |
| 2 CHAISES HAUTES UP010 | 2188 | 01/01/2017 | 334,85 | 1 | 0,00 | 0,00 | 334,85 |
| 2 FRIGOS 2SL | 2188 | 01/01/2017 | 999,96 | 1 | 0,00 | 0,00 | 999,96 |
| 2 FRIGOS STUDIOS CAMP P11 | 2188 | 01/01/2017 | 514,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 514,00 |
| 2 MATELAS P11 TABLE SALON SAS | 2188 | 01/01/2017 | 184,97 | 1 | 0,00 | 0,00 | 184,97 |
| 2TELEVISION P11 P8 | 2188 | 01/01/2017 | 339,98 | 1 | 0,00 | 0,00 | 339,98 |
| 2 TV 2LL 1LV | 2188 | 01/01/2017 | 1 346,98 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 346,98 |
| 3 ARMOIRES BALAIS | 2184 | 01/01/2017 | 672,38 | 1 | 0,00 | 0,00 | 672,38 |
| 3 LITS POUR P8 | 2188 | 01/01/2017 | 89,70 | 1 | 0,00 | 0,00 | 89,70 |
| 3 MATELAS P7 | 2184 | 01/01/2017 | 239,97 | 1 | 0,00 | 0,00 | 239,97 |
| 3 SERVICES A RACLETTE | 2188 | 01/01/2017 | 149,70 | 1 | 0,00 | 0,00 | 149,70 |
| 3TELEVISEURS ADPS P6 | 2188 | 01/01/2017 | 477,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 477,00 |
| 4 MATELAS P7 MNA | 2188 | 01/01/2017 | 359,94 | 1 | 0,00 | 0,00 | 359,94 |
| 4 TV POUR LES STUDIOS | 2188 | 01/01/2017 | 636,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 636,00 |
| 5 MATELAS PAVILLON 7 | 2188 | 01/01/2017 | 399,95 | 1 | 0,00 | 0,00 | 399,95 |
| 6 TV 3LL 3SL 2FOURS 5BOUILLOIRES 2CAFETIERES | 2188 | 01/01/2017 | 2 999,20 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2 999,20 |
| 9 VELOS CDE | 2188 | 01/01/2017 | 395,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 395,00 |
| APPAREIL CREPES P6 | 2188 | 01/01/2017 | 54,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| ASPIRATEUR CUISINE CENTRALE | 2188 | 01/01/2017 | 430,38 | 1 | 0,00 | 0,00 | 430,38 |
| ASPIRATEUR LINGERIE | 2188 | 01/01/2017 | 216,78 | 1 | 0,00 | 0,00 | 216,78 |
| ASPIRATEUR PATIO | 2188 | 01/01/2017 | 430,38 | 1 | 0,00 | 0,00 | 430,38 |
| BALANCE CULINAIRE CUISINE CENTRALE | 2188 | 01/01/2017 | 252,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
| BATTEUR ELECTRIQUE SAS10 | 2188 | 01/01/2017 | 29,99 | 1 | 0,00 | 0,00 | 29,99 |
| BOUILLOIRE CAFETIERE BQ P8 | 2188 | 01/01/2017 | 34,80 | 1 | 0,00 | 0,00 | 34,80 |
| BOUILLOIRE SAS10 | 2188 | 01/01/2017 | 19,80 | 1 | 0,00 | 0,00 | 19,80 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|-----------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| BOUILLOIRE SENARDES | 2188 | 01/01/2017 | 14,90 | 1 | 0,00 | 0,00 | 14,90 |
| BOUILLOIRE VEILLEUSES SAS | 2188 | 01/01/2017 | 53,60 | 1 | 0,00 | 0,00 | 53,60 |
| BROUETTE | 2154 | 01/01/2017 | 111,40 | 1 | 0,00 | 0,00 | 111,40 |
| CAFETIERE ASB12 | 2188 | 01/01/2017 | 26,90 | 1 | 0,00 | 0,00 | 26,90 |
| CAFETIERE P9 | 2188 | 01/01/2017 | 24,90 | 1 | 0,00 | 0,00 | 24,90 |
| CAFETIERE PAVILLON 10 | 2188 | 01/01/2017 | 22,90 | 1 | 0,00 | 0,00 | 22,90 |
| CAFETIERE POUR STUDIOS | 2188 | 01/01/2017 | 27,90 | 1 | 0,00 | 0,00 | 27,90 |
| CAFETIERE STUDIOS | 2188 | 01/01/2017 | 29,99 | 1 | 0,00 | 0,00 | 29,99 |
| CHARGEUR DEMARREUR AUTO AT000 | 2154 | 01/01/2017 | 445,72 | 1 | 0,00 | 0,00 | 445,72 |
| -CHARIOT SERVICES GENEREAUX | 2184 | 01/01/2017 | 487,54 | 1 | 0,00 | 0,00 | 487,54 |
| CHAUFFE EAU+GROUPE SECU ER000 | 2188 | 01/01/2017 | 437,88 | 1 | 0,00 | 0,00 | 437,88 |
| CHAUFFEUSES BANQUETTES UP020 | 2184 | 01/01/2017 | 1 816,97 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 816,97 |
| DECAPEUR THERMIQUE DIV AT00 | 2154 | 01/01/2017 | 198,41 | 1 | 0,00 | 0,00 | 198,41 |
| ELECTROMENAGER APT 21 RUE BERRY | 2188 | 01/01/2017 | 1 126,69 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 126,69 |
| ENROULEUR VARIO CUISINE CENTRALE | 2154 | 01/01/2017 | 386,57 | 1 | 0,00 | 0,00 | 386,57 |
| ENSEMBLE BACS BOITES ALIMENTAIRES | 2154 | 01/01/2017 | 1 467,72 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 467,72 |
| ENSEMBLE SEAU LAVAGE | 2184 | 01/01/2017 | 576,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| EPANDEUR A SEL | 2154 | 01/01/2017 | 142,80 | 1 | 0,00 | 0,00 | 142,80 |
| ETAU BASE-MACHOIRE AT000 | 2154 | 01/01/2017 | 197,99 | 1 | 0,00 | 0,00 | 197,99 |
| FAUTEUIL VEILLEUR | 2184 | 01/01/2017 | 412,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 412,00 |
| FAUTEUIL VEILLEUR UP020 UP010 | 2184 | 01/01/2017 | 405,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 405,00 |
| FER TABLE A REPASSER | 2188 | 01/01/2017 | 65,80 | 1 | 0,00 | 0,00 | 65,80 |
| GPS SERVICE TECHNIQUE | 2188 | 01/01/2017 | 149,90 | 1 | 0,00 | 0,00 | 149,90 |
| GRILLE PAIN P5 | 2188 | 01/01/2017 | 38,90 | 1 | 0,00 | 0,00 | 38,90 |
| GRILLE PAIN P6 | 2188 | 01/01/2017 | 22,90 | 1 | 0,00 | 0,00 | 22,90 |
| JEUX UP020 | 2188 | 01/01/2017 | 611,79 | 1 | 0,00 | 0,00 | 611,79 |
| LECTEUR DVD AU020 | 2188 | 01/01/2017 | 49,90 | 1 | 0,00 | 0,00 | 49,90 |
| LECTEUR DVD P4M | 2188 | 01/01/2017 | 39,90 | 1 | 0,00 | 0,00 | 39,90 |
| LITS SOMMIERS ARMOIRES DIVERS | 2184 | 01/01/2017 | 43 840,52 | 1 | 0,00 | 0,00 | 43 840,52 |
| MATERIEL ATELIER | 2154 | 01/01/2017 | 106,13 | 1 | 0,00 | 0,00 | 106,13 |
| MATERIEL CAMPING | 2188 | 01/01/2017 | 1 345,79 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 345,79 |
| MICRO ONDES APT 112 HERRIOT | 2188 | 01/01/2017 | 49,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| MICRO ONDES ASB12 | 2188 | 01/01/2017 | 49,99 | 1 | 0,00 | 0,00 | 49,99 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| MICRO ONDES SENARDES | 2188 | 01/01/2017 | 49,99 | 1 | 0,00 | 0,00 | 49,99 |
| MICRO ONDES STUDIOS | 2188 | 01/01/2017 | 188,99 | 1 | 0,00 | 0,00 | 188,99 |
| MICRO ONDES TELEVISION | 2188 | 01/01/2017 | 328,99 | 1 | 0,00 | 0,00 | 328,99 |
| MOBILIER ESPACE RENCONTRE | 2188 | 01/01/2017 | 2 512,19 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2 512,19 |
| PLAQUE CUISSON STUDIOS | 2188 | 01/01/2017 | 59,98 | 1 | 0,00 | 0,00 | 59,98 |
| PLAQUE PARKING AT000 | 2154 | 01/01/2017 | 58,93 | 1 | 0,00 | 0,00 | 58,93 |
| POUBELLE CUISINE CENTRALE | 2188 | 01/01/2017 | 585,91 | 1 | 0,00 | 0,00 | 585,91 |
| RADIATEUR BUREAU PATIO | 2188 | 01/01/2017 | 369,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 369,00 |
| RADIATEUR ET ACCESS ELECTRIQUES | 2188 | 01/01/2017 | 345,75 | 1 | 0,00 | 0,00 | 345,75 |
| RADIO ECOLE MATERNELLE | 2188 | 01/01/2017 | 39,90 | 1 | 0,00 | 0,00 | 39,90 |
| REFRIGERATEUR SENARDES | 2188 | 01/01/2017 | 399,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| SECHE SERVIETTES ASB12 | 2188 | 01/01/2017 | 169,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 169,00 |
| STATION D'ARROSAGE | 2154 | 01/01/2017 | 68,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| TABLES ER000 | 2188 | 01/01/2017 | 48,08 | 1 | 0,00 | 0,00 | 48,08 |
| TELEVISION ASB12 | 2188 | 01/01/2017 | 294,94 | 1 | 0,00 | 0,00 | 294,94 |
| TONDEUSE CHEVEUX C SPORTIF | 2188 | 01/01/2017 | 29,90 | 1 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
| TONDEUSE CHEVEUX SENARDES | 2188 | 01/01/2017 | 312,43 | 1 | 0,00 | 0,00 | 312,43 |
| TRONCONNEUSE CHAINES | 2154 | 01/01/2017 | 324,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 324,00 |
| TV SUPPORT SAS10 | 2188 | 01/01/2017 | 469,94 | 1 | 0,00 | 0,00 | 469,94 |
| VISSEUSE PERFO SERRE JOINTS | 2154 | 01/01/2017 | 1 597,44 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 597,44 |
| 1FRIGO 1LL 1SL 1CONGEL 1MO P7 | 2188 | 30/01/2017 | 1 878,96 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1 878,96 |
| MISSION COORD.SPS HUISSERIES ISOLATION | 2135 | 30/01/2017 | 768,00 | 15 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| CONTROLE TECHNIQUE HUISSERIES | 2135 | 09/02/2017 | 5 505,60 | 15 | 0,00 | 0,00 | 5 505,60 |
| VENTILATEUR SUR POSTE HT | 2135 | 01/03/2017 | 1 188,00 | 15 | 0,00 | 0,00 | 1 188,00 |
| COFFRET ELECTRIQUE P4 | 2135 | 16/03/2017 | 864,68 | 15 | 0,00 | 0,00 | 864,68 |
| 25 MATELAS ALESES | 2188 | 17/04/2017 | 3 231,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 3 231,00 |
| CAMERA MINI VISIOVAL ATELIER | 2154 | 04/05/2017 | 3 238,80 | 5 | 0,00 | 0,00 | 3 238,80 |
| 2FOURS2LL3LV2SL2ASPI2FRIG2MO1PLA | 2188 | 19/05/2017 | 3 285,80 | 5 | 0,00 | 0,00 | 3 285,80 |
| 2 POUSETTES UP010 | 2188 | 31/05/2017 | 1 354,80 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1 354,80 |
| 3 POUSETTES UP010 | 2188 | 31/05/2017 | 719,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 719,00 |
| ELAGUEUSE TRONCONNEUSE DIVERS | 2154 | 31/05/2017 | 2 576,89 | 5 | 0,00 | 0,00 | 2 576,89 |
| 5 CONTENEURS ALIMENTAIRES | 2154 | 05/06/2017 | 1 718,82 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1 718,82 |
| MATERIEL UNITE MOYENS | 2188 | 05/07/2017 | 1 971,38 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1 971,38 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| SOLDE AUDIT ENERGETIQUE HUISSERIES | 2135 | 11/07/2017 | 960,00 | 15 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| FRITEUSE CUISINE CENTRALE | 2154 | 12/09/2017 | 13 587,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 13 587,00 |
| LUMINAIRES SUR MATS EXISTANTS | 2135 | 12/09/2017 | 14 660,17 | 15 | 0,00 | 0,00 | 14 660,17 |
| 1ER ACPTÉ ISOLATION EXT. CDE | 2135 | 13/09/2017 | 30 874,92 | 15 | 0,00 | 0,00 | 30 874,92 |
| 1ER SITUATION PORTES CDE | 2135 | 13/09/2017 | 28 984,80 | 15 | 0,00 | 0,00 | 28 984,80 |
| 1ERE ACPTÉ MENUISERIES CDE | 2135 | 14/09/2017 | 7 354,04 | 15 | 0,00 | 0,00 | 7 354,04 |
| 2EME ACPTÉ MENUISERIES CDE | 2135 | 14/09/2017 | 11 031,08 | 15 | 0,00 | 0,00 | 11 031,08 |
| MISSION COORD.SPS MENUISERIES | 2135 | 14/09/2017 | 748,80 | 15 | 0,00 | 0,00 | 748,80 |
| ACPT 3 MENUISERIES CDE | 2135 | 09/10/2017 | 32 608,59 | 15 | 0,00 | 0,00 | 32 608,59 |
| CREATION CREMONES UP020 | 2135 | 09/10/2017 | 1 935,24 | 15 | 0,00 | 0,00 | 1 935,24 |
| SUITE CONTROLE TECHNIQUE MARCHÉ | 2135 | 09/10/2017 | 1 664,40 | 15 | 0,00 | 0,00 | 1 664,40 |
| 2EME ACPTÉ HUISSERIES CDE | 2135 | 12/10/2017 | 25 428,00 | 15 | 0,00 | 0,00 | 25 428,00 |
| plaque elec+aspi+matelas+div | 2188 | 12/10/2017 | 634,95 | 5 | 0,00 | 0,00 | 634,95 |
| ACPT 2 MENUISERIES LOT3 LAMBERT | 2135 | 23/10/2017 | 43 334,56 | 15 | 0,00 | 0,00 | 43 334,56 |
| VOIRIE HUISSERIES CDE | 2131 | 26/10/2017 | 30 729,71 | 30 | 0,00 | 0,00 | 30 729,71 |
| ACPTÉ 1 VENTILATION CDE | 2131 | 30/10/2017 | 6 957,86 | 30 | 0,00 | 0,00 | 6 957,86 |
| ACPT 4 MENUISERIES LAMBLIN | 2131 | 09/11/2017 | 33 246,28 | 30 | 0,00 | 0,00 | 33 246,28 |
| ISOLATION LOT 8 B12 | 2131 | 09/11/2017 | 1 655,37 | 30 | 0,00 | 0,00 | 1 655,37 |
| TRAV.MENUISERIES CDE LOT 5 | 2131 | 16/11/2017 | 30 368,60 | 30 | 0,00 | 0,00 | 30 368,60 |
| ZINGUERIE TRAV.MENUIS.CDE LOT4 | 2131 | 16/11/2017 | 1 815,73 | 30 | 0,00 | 0,00 | 1 815,73 |
| ACPTÉ ISOLATION B12 | 2131 | 23/11/2017 | 4 287,12 | 30 | 0,00 | 0,00 | 4 287,12 |
| ACPTÉ ISOLATION B5 | 2131 | 23/11/2017 | 1 655,37 | 30 | 0,00 | 0,00 | 1 655,37 |
| 50 MATELAS 25 HOUSSES | 2188 | 29/11/2017 | 5 768,40 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 768,40 |
| ACPTÉ CONTR.TECHN.HUISSERIE | 2135 | 01/12/2017 | 1 663,20 | 15 | 0,00 | 0,00 | 1 663,20 |
| TRAV.ELECTRIQUES DORTOIR | 2135 | 04/12/2017 | 2 926,67 | 15 | 0,00 | 0,00 | 2 926,67 |
| ACPTÉ 5 ISOLATION LOT 2 | 2131 | 11/12/2017 | 45 128,89 | 30 | 0,00 | 0,00 | 45 128,89 |
| ACPTÉ 2 ZINGUERIE VAILLANT LOT 4 | 2131 | 12/12/2017 | 886,64 | 30 | 0,00 | 0,00 | 886,64 |
| ACPTÉ 3 MENUISERIES LOT 3 | 2131 | 12/12/2017 | 41 739,98 | 30 | 0,00 | 0,00 | 41 739,98 |
| ACPTÉ 4 LOT 3 | 2131 | 12/12/2017 | 45 196,28 | 30 | 0,00 | 0,00 | 45 196,28 |
| MISSION COORDINATION SPS | 2135 | 13/12/2017 | 748,80 | 15 | 0,00 | 0,00 | 748,80 |
| Immobilisations Incorporelles | | | 8 214,30 | | 6 188,20 | 684,60 | 1 341,50 |
| DIAGNOSTIC INSTALLATIONS CHAUFFAGE | 2031 | 05/02/2008 | 3 408,60 | 5 | 2 724,00 | 684,60 | 0,00 |
| LOGICIELS SPEAKING DIRECTION | 205 | 06/10/2009 | 338,64 | 2 | 338,64 | 0,00 | 0,00 |

| Désignation du bien | Compte | Date d'acquisition du bien | Valeur d'acquisition du bien | Durée de l'amortissement | Cumul des amortissements | Montant des amortissements de l'exercice | Valeur Nette Comptable au 31/12 |
|--|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 11 641 470,31 | | 8 426 658,98 | 364 474,39 | 2 850 336,94 |
| LOGICIEL MSQUALITE V1.4 DIRECTION | 205 | 07/02/2013 | 1 674,40 | 1 | 1 674,40 | 0,00 | 0,00 |
| TESTS PSYCHOLOGIQUES | 205 | 20/09/2013 | 1 451,16 | 1 | 1 451,16 | 0,00 | 0,00 |
| DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE - CENTRE DEPARTEMENTAL DE L ENFANCE | 2031 | 07/07/2016 | 840,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| ARTICLE MAPA HUISSERIES CAP RE | 2033 | 21/02/2017 | 501,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 501,50 |

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

| IV - ANNEXES | | | | IV |
|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017 | | | | D1.1 |
| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIES (1) | EFFECTIFS BUDGETAIRES | EFFECTIFS POURVUS | dont : TEMPS |
| | | | | NON COMPLET |
| FILIERE ADMINISTRATIVE | | 10 | 10 | 0 |
| Directeur | A | 1 | 1 | |
| Directeur-adjoint administratif et financier | A | 1 | 1 | |
| Adjoint des cadres | B | 3 | 3 | |
| Assistant médico-administratif | B | 1 | 1 | |
| Adjoint administratif | C | 3 | 3 | |
| Assistante RH (ASE) | B | 1 | 1 | |
| FILIERE TECHNIQUE | | 1 | 1 | 0 |
| Adjoint technique | B | 1 | 1 | |
| FILIERE OUVRIERE | | 38 | 38 | 0 |
| Ouvrier principal 1ère classe | C | 3 | 3 | |
| Ouvrier principal 2ème classe | C | 16 | 16 | |
| Agent d'entretien qualifié | C | 19 | 19 | |
| FILIERE SOCIO-EDUCATIVE | | 65,6 | 62,6 | 0,6 |
| Cadre socio-éducatif supérieur | A | 2 | 2 | |
| Cadre socio-éducatif | A | 2 | 2 | |
| Psychologue | A | 1,6 | 0,6 | 0,6 |
| Assistant socio-éducatif (ASE) | B | 35 | 33 | |
| Educateur de jeunes enfants | B | 10 | 10 | |
| Moniteur éducateur | B | 13 | 13 | |
| Animateur | B | 2 | 2 | |
| FILIERE SOIN ET MEDICO-TECHNIQUE | | 25,7 | 25,7 | 0 |
| Médecin | A | 0,7 | 0,7 | |
| Infirmière | A | 2 | 2 | |
| Auxiliaire de puériculture | C | 19 | 19 | |
| Aide médico-psychologique | C | 3 | 3 | |
| Agent des services hospitaliers | C | 1 | 1 | |
| TOTAL GENERAL | | 140,3 | 137,3 | 0,6 |

| IV - ANNEXES | | | | | IV | |
|--|----------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|------------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017 DETAIL DES AGENTS NON TITULAIRES | | | | | D1.2 | |
| DETAIL DES AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus) | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION | | CONTRAT (4) | |
| | | | indice brut | Euros annuels bruts | Fondement | Nature (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 809 583 | | |
| Psychologue petite enfance (ETP 60%) | 1 A | SOC-EDUC | 521 | 14 228 | 9 | CDD |
| Psychologue | 1 A | SOC-EDUC | 434 | 3 107 | 9-1-II | CDD |
| Directeur du CDE | 1 A | ADM | HEA 2 | 91 189 | 9 | CDI |
| Remplaçant permanent | 1 B | SOC-EDUC | 389 | 9 932 | 9-1-I | CDI |
| Remplaçant permanent | 1 C | SOC-EDUC | 377 | 21 699 | 9-1-I | CDI |
| Remplacement standard | 1 C | ADM | 348 | 22 858 | 9-1-II | CDD |
| Remplacements CLD/ maladie/ formations/emploi d'été... | B + C | SOC-EDUC + OUV | 347 à 377 | 398 526 | 9-1-I | CDD |
| Remplacement vacance de poste | 7 C | SOC-EDUC + OUV | 351 à 403 | 148 068 | 9-1-II | CDD |
| Remplacements temp partiels | 4 C | SOC-EDUC + OUV | 347 à 366 | 99 976 | 9-1-I | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 185 384 | | |
| Personnel MNA | 1 B + 6,5 C | SOC-EDUC + OUV | 347 à 377 | 82 457 | 9-1-III | CDD |
| Accueil spécifique | 4 C | SOC-EDUC | 347 | 102 927 | 9-1-III | CDD |
| TOTAL GENERAL | | | | 994 967 | | |

(1) CATEGORIES : A, B ou C,

(2) SECTEUR :

ADM : administratif.

TECH : technique et informatique.

OUV : Personnel ouvrier.

SOC-EDUC : personnel socio-éducatif.

S-MT : Personnel de soin et médico-technique.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts (ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle (rubrique 900N et 900A astre RH)).

(4) CONTRAT : Fondement du contrat (loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée : fonction publique hospitalière) ; circulaire DH/8D/86 188 du 17 juin 1987; décret 91-155 du 06 février 1991 modifié.

Article 9 : recrutement lorsque la nature des fonctions ou les besoins le justifie (n'existe pas de corps de fonctionnaire hospitalier, fonctions nouvelles assurées par l'administration, connaissance technique hautement spécialisée) ; ainsi que les emplois à temps non complet inférieurs au mi-temps et correspondant à un emploi permanent.

Article 9-1-I : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (congé annuel, congé maladie, de grave ou longue maladie, congé de longue durée, congé maternité ou adoption, congé parental, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, de rappel ou maintien sous les drapeaux, réserve opérationnelle, sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé.

Article 9-1-II : remplacement pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.

Article 9-1-III : recrutement pour faire face à un accroissement temporaire d'activité lorsqu'il ne peut être assuré par des fonctionnaires.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD), à durée indéterminée (CDI); les contrats particuliers sont labellisés "A/autres" et font l'objet d'une précision (ex Contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique hospitalière, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 9-1-I, 9-1-II, 9 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 (FPH) ainsi que les agents titulaires d'un CDI pris sur le fondement de l'article 47 de la loi 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique hospitalière, les agents non titulaires recrutés sur le fondement de l'article 9-1-III.

Mise à jour le 15 février 2017



COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Nombre de membres en exercice : 34
 Nombre de présents : 29
 Nombre de suffrages exprimés : 32
 Votes : Pour 31 Contre 1 / Abstentions 0
 Date de convocation : 07/05/2018

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par
 La Vice-Présidente du Conseil
 départemental

A TROYES, le 22/05/2018
 La Vice-Présidente du Conseil
 départemental


 Elisabeth PHILIPPON

Reçu en Préfecture, le 05/06/2018

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| ANCELIN Gérard  | BALLAND Alain  | BÉRNIER Guy par procuration Monsieur RAGUIN  | BERTAIL-FASSAERT Sibylle  | BOEGLIN Danièle  |
| BONNEFOI Jérôme  | BRANLE Christian  | BREGEAUT Catherine  | BRET Marc par procuration Madame BREGEAUT  | CHEVALLIER Marielle  |
| COÛTORD Jean-Marie  | DALLEMAGNE Philippe  | DE LA HAMAYDE Bernard  | DENIS Valéry  | GARNIER ¹ Bernadette  |
| GAUDY Solange  | HOMÉHR Claude  | HUPEER Jean-Michel  | JUILLET Nicolas par procuration Monsieur DE LA HAMAYDE  | KOUIDER-SAHED Hania  |
| LEPRINCE Didier  | MASSIN Arlette  | MIGNOT Agnès  | PATROIS Christine  | PESME Joëlle  |
| PHILIPPON Elisabeth  | PICHERY Philippe  | RAGUIN Jacky  | RICHARD Olivier  | RIGAUD Jacques  |
| RIGOLLOT Marie-Noëlle  | SAUBLET SAINT-MARS Véronique  | STEINER Pauline  | ZELTZ Anne-Marie  | |