

# BUDGETS ANNEXES

# COMPTES ADMINISTRATIFS

## ANNEE 2018

## **COMPTE ADMINISTRATIF ANNÉE 2018**

### **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 129

Budget 32 - Zone d'activités du Parc agroalimentaire de l'Aube..... page 171

Budget 33 - Zone d'activités de Brienne le Château ..... page 212

Budget 34 - Zone d'activités de la technopole de l'Aube ..... page 253

Budget 35 - Lotissement Est de la technopole de l'Aube ..... page 294

##### c) AGRICULTURE

Budget 26 - Laboratoire Départemental..... page 335

##### d) TOURISME

Budget 42 - Port des lacs de la forêt d'Orient..... page 394

##### e) AUTRES ACTIONS

Budget 16 – Interventions routières au profit des communes..... page 420

#### **B – ACTION SOCIALE**

Budget 02 - Centre Départemental de l'Enfance ..... page 455

### **ARRETÉ DE SIGNATURES**

Arrêté de signatures..... page 560

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**DÉPARTEMENT - 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 2018**

(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                                                          | 42         |
| B3 - Etat des provisions constituées                                             | 43         |
| 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                           | 44         |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                           | 45         |

|                                                                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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 | 46         |
| B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées                                                                                                         | 110        |
| B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties                                                                                                         | 111        |
| B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions                                                                                                                                | 112        |
| 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                                                                                                     | 113        |
| B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)                                                                     | 114        |
| B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage                                                                                          | 119        |
| B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles                                                                                                        | 120        |
| 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 |
| <b>C - Engagements hors bilan</b>                                                                                                                                            |            |
| 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                                                                                                                                              | 122        |
| C6 - Situation des autorisations de programme                                                                                                                                | 123        |
| C7 - Situation des autorisations d'engagement                                                                                                                                | Sans Objet |
| C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale                                                                                                                        | Sans Objet |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>                                                                                                                                     |            |
| 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                                                                                      | 124        |
| D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions                                                                                    | 125        |
| 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 |
| <b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>                                                                                                               |            |
| E1 - Décisions en matière de taux                                                                                                                                            | Sans Objet |
| E2 - Arrêté et signatures                                                                                                                                                    | 126        |

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

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| Informations statistiques                    |         |                                                                       |         |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
|                                              | Valeurs |                                                                       | Valeurs |
| Population totale                            |         | Nombre de m <sup>2</sup> 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.

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                 | <b>I</b> |
| <b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</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.

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                    | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS</b> | <b>C1</b> |

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

|                        | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE N</b> |              |                                             |                              |
|------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                        | Mandats émis                    | Titres émis  | Reprise résultats<br>exercice antérieur (1) | Résultat ou solde (A)<br>(1) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 4 529 530,07                    | 4 550 825,55 | 0,00                                        | A1 21 295,48                 |
| <b>Investissement</b>  | 1 767 425,75                    | 1 767 425,75 | (2) 0,00                                    | A2 0,00                      |
| <b>Dont 1068</b>       |                                 | 0,00         |                                             |                              |
| <b>Fonctionnement</b>  | 2 762 104,32                    | 2 783 399,80 | (3) 0,00                                    | A3 21 295,48                 |

(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.

|                       | <b>RESTES A REALISER N (4)</b> |                     |               |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|
|                       | Dépenses                       | Recettes            | Solde (B) (5) |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I+II 200 008,00                | III+IV 1 119 784,00 | B1 919 776,00 |
| <b>Investissement</b> | I 124 056,00                   | III 1 119 784,00    | B2 995 728,00 |
| <b>Fonctionnement</b> | II 75 952,00                   | IV 0,00             | B3 -75 952,00 |

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

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

|                       |              | <b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b> |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>A1+B1</b> | 941 071,48                           |
| <b>Investissement</b> | <b>A2+B2</b> | 995 728,00                           |
| <b>Fonctionnement</b> | <b>A3+B3</b> | -54 656,52                           |

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

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

| Chap./art (2)                            | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                              | (I) 124 056,00                  |
| 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)             | 24 930,00                       |
| 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)                  | 99 126,00                       |
| 26                                       | Participations et créances rattachées        | 0,00                            |
| 27                                       | Autres immobilisations financières(3)        | 0,00                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                              | (II) 75 952,00                  |
| 011                                      | Charges à caractère général(4)               | 15 067,00                       |
| 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)        | 60 885,00                       |
| 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.

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap./art (2)                            | Libellé                                       | Titres restant à émettre |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                               | (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                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                               | (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.

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>             | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|                                                       |                           | DEPENSES |              | RECETTES |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| <b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b> | Section de fonctionnement | A        | 2 762 104,32 | G        | 2 783 399,80 |
|                                                       | Section d'investissement  | B        | 1 767 425,75 | H        | 1 767 425,75 |

+ +

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

= =

|                                                    |           |              |           |              |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| <b>TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)</b> | = A+B+C+D | 4 529 530,07 | = G+H+I+J | 4 550 825,55 |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|

|                                                |                                                      |       |            |       |              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|------------|-------|--------------|
| <b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b> | Section de fonctionnement                            | E     | 75 952,00  | K     | 0,00         |
|                                                | Section d'investissement                             | F     | 124 056,00 | L     | 1 119 784,00 |
|                                                | <b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b> | = E+F | 200 008,00 | = K+L | 1 119 784,00 |

|                        |                           |               |              |               |              |
|------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>RESULTAT CUMULE</b> | Section de fonctionnement | = A+C+E       | 2 838 056,32 | = G+I+K       | 2 783 399,80 |
|                        | Section d'investissement  | = B+D+F       | 1 891 481,75 | = H+J+L       | 2 887 209,75 |
|                        | <b>TOTAL CUMULE</b>       | = A+B+C+D+E+F | 4 729 538,07 | = G+H+I+J+K+L | 5 670 609,55 |

(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        |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                       | 1 382 513,53           | 384 912,22   | 1 767 425,75 | 2 373,39              | 1 765 052,36 | 1 767 425,75 |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                       | 1 168 810,82           | 1 593 293,50 | 2 762 104,32 | 2 570 246,44          | 213 153,36   | 2 783 399,80 |
| <b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b> | 2 551 324,35           | 1 978 205,72 | 4 529 530,07 | 2 572 619,83          | 1 978 205,72 | 4 550 825,55 |

(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.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b> | <b>A2</b> |

**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)  | 1 448,00              | 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)                  | 160 376,84            | 44,27                  |
| <b>Total des réalisations d'équipement</b>              |                                                                      | <b>161 824,84</b>     | <b>44,27</b>           |
| 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                                        | 1 220 688,69          | 2 329,12               |
| 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                   |
| <b>Total des réalisations financières</b>               |                                                                      | <b>1 220 688,69</b>   | <b>2 329,12</b>        |
| 45...                                                   | Total des opé. pour compte de tiers (4)                              | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>Total des réalisations réelles en investissement</b> |                                                                      | <b>I 1 382 513,53</b> | <b>II 2 373,39</b>     |
| 040                                                     | Opérations ordre transf. entre sections (1)                          | 213 153,36            | 1 593 293,50           |
| 041                                                     | Opérations patrimoniales (1)                                         | 171 758,86            | 171 758,86             |
| <b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b> |                                                                      | <b>III 384 912,22</b> | <b>IV 1 765 052,36</b> |

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

|              |              |                     |              |                     |
|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>I+III</b> | <b>1 767 425,75</b> | <b>II+IV</b> | <b>1 767 425,75</b> |
|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|

**RESULTATS ANTERIEURS**

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

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

|                                                    |                |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>                         | <b>I+III+V</b> | <b>1 767 425,75</b> | <b>II+IV+VI+VII</b> | <b>1 767 425,75</b> |
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b> |                |                     | <b>0,00</b>         |                     |

(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.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b> | <b>A3</b> |

**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)                   | 752 181,10            | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses    | 418 885,88             |
| 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) | 325 804,94            | 75 Autres produits de gestion courante(2)      | 1 855 260,62           |
| 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                   |
| <b>Total dépenses de gestion des services</b>        | <b>1 077 986,04</b>   | <b>Total recettes de gestion des services</b>  | <b>2 274 146,50</b>    |
| 66 Charges financières                               | 0,00                  | 76 Produits financiers                         | 131,86                 |
| 67 Charges exceptionnelles(2)                        | 90 824,78             | 77 Produits exceptionnels(2)                   | 3 815,21               |
| 68 Dotations amortissements et provisions(2)         | 0,00                  | 78 Reprises amortissements et provisions (2)   | 292 152,87             |
| 022 Dépenses imprévues                               | 0,00                  |                                                |                        |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>              | <b>I 1 168 810,82</b> | <b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>        | <b>II 2 570 246,44</b> |

| OPERATIONS D'ORDRE (2)                       |                         |                                              |                      |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 042 Opérations ordre transf. entre sections  | 1 593 293,50            | 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                 |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                | <b>III 1 593 293,50</b> | <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                | <b>IV 213 153,36</b> |

|                                         |       |                     |                                         |       |                     |
|-----------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------------|-------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | I+III | <b>2 762 104,32</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | II+IV | <b>2 783 399,80</b> |
|-----------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------------|-------|---------------------|

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

|                                                           |         |                     |                                                           |          |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | I+III+V | <b>2 762 104,32</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | II+IV+VI | <b>2 783 399,80</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------|

|                                                    |                  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b> | <b>21 295,48</b> |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|

(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.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b> | <b>B1</b> |

**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) | 1 220 688,69           | 0,00                   | 1 220 688,69        |
| 18                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (5) 0,00               |                        | 0,00                |
|                                         | <b>Total des programmes d'équipement</b>                 | <b>0,00</b>            |                        | <b>0,00</b>         |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)         | 1 448,00               | 0,00                   | 1 448,00            |
| 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)                          | 160 376,84             | 171 758,86             | 332 135,70          |
| 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                |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>1 382 513,53</b>    | <b>384 912,22</b>      | <b>1 767 425,75</b> |

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|

| FONCTIONNEMENT                           |                                                   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                      | Charges à caractère général(8)                    | 752 181,10             |                        | 752 181,10          |
| 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) | 325 804,94             | 0,00                   | 325 804,94          |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus           | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 66                                       | Charges financières                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 67                                       | Charges exceptionnelles(8)                        | 90 824,78              | 0,00                   | 90 824,78           |
| 68                                       | Dot. aux amortissements et provisions(8)          | 0,00                   | 1 593 293,50           | 1 593 293,50        |
| 71                                       | Production stockée (ou déstockage)                |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses de fonctionnement –Total</b> |                                                   | <b>1 168 810,82</b>    | <b>1 593 293,50</b>    | <b>2 762 104,32</b> |

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|

- (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.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b> | <b>B2</b> |

**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) | 2 329,12               | 0,00                   | 2 329,12            |
| 18                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (4) 0,00               |                        | 0,00                |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)             | 0,00                   | 171 758,86             | 171 758,86          |
| 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)                              | 44,27                  | 0,00                   | 44,27               |
| 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>                 |                        | 1 593 293,50           | 1 593 293,50        |
| 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                |
| <b>Recettes d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>2 373,39</b>        | <b>1 765 052,36</b>    | <b>1 767 425,75</b> |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

| 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    | 418 885,88             |                        | 418 885,88          |
| 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)              | 1 855 260,62           | 0,00                   | 1 855 260,62        |
| 76                                       | Produits financiers                         | 131,86                 | 0,00                   | 131,86              |
| 77                                       | Produits exceptionnels(7)                   | 3 815,21               | 213 153,36             | 216 968,57          |
| 78                                       | Reprise sur amortissements et provisions(7) | 292 152,87             | 0,00                   | 292 152,87          |
| 79                                       | <i>Transferts de charges</i>                |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes de fonctionnement –Total</b> |                                             | <b>2 570 246,44</b>    | <b>213 153,36</b>      | <b>2 783 399,80</b> |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|

(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.

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b>   |

**DEPENSES**

| Nature                                                                                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits annulés<br>(2) | Pour information<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>                                                                           | <b>2 946 271,00</b>                | <b>1 767 425,75</b>          | <b>124 056,00</b>                 | <b>1 054 789,25</b>    | <b>0,00</b>                                                          | <b>1 767 425,75</b>                                |
| <b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>                             | <b>464 246,00</b>                  | <b>161 824,84</b>            | <b>124 056,00</b>                 | <b>178 365,16</b>      | <b>0,00</b>                                                          | <b>161 824,84</b>                                  |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)                                              | 464 246,00                         | 161 824,84                   | 124 056,00                        | 178 365,16             | 0,00                                                                 | 161 824,84                                         |
| - 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                                               |
| <b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>                                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>                                                                     | <b>2 094 347,00</b>                | <b>1 220 688,69</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>873 658,31</b>      |                                                                      | <b>1 220 688,69</b>                                |
| <b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>                                                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>                                              | <b>213 158,00</b>                  | <b>213 153,36</b>            |                                   | <b>4,64</b>            |                                                                      | <b>213 153,36</b>                                  |
| <b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>                                                             | <b>174 520,00</b>                  | <b>171 758,86</b>            |                                   | <b>2 761,14</b>        |                                                                      | <b>171 758,86</b>                                  |

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

|                                                     |                     |                     |                   |                     |             |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b> | <b>2 946 271,00</b> | <b>1 767 425,75</b> | <b>124 056,00</b> | <b>1 054 789,25</b> | <b>0,00</b> | <b>1 767 425,75</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b>   |

**RECETTES**

| Nature                                                                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits annulés<br>(2) |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>                                         | <b>2 946 271,00</b>                | <b>1 767 425,75</b>         | <b>1 119 784,00</b>               | <b>59 061,25</b>       |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 1 119 784,00                       | 44,27                       | 1 119 784,00                      | -44,27                 |
| 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)                                        | 773,00                             | 2 329,12                    | 0,00                              | -1 556,12              |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)                   | 1 651 194,00                       | 1 593 293,50                |                                   | 57 900,50              |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)                                  | 174 520,00                         | 171 758,86                  |                                   | 2 761,14               |
| 021 Virement de la section de fonctionnement (3)                                 | 0,00                               |                             |                                   |                        |
|                                                                                  |                                    |                             |                                   |                        |
| Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté                        | 0,00                               | 0,00                        |                                   |                        |
|                                                                                  |                                    |                             |                                   |                        |
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>                              | <b>2 946 271,00</b>                | <b>1 767 425,75</b>         | <b>1 119 784,00</b>               | <b>59 061,25</b>       |

(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).

|                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                                   | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b><br><b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b> | <b>A1.1</b> |

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

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                                 |                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                    |                                                    |                                       |                              |                                      |                           | Réalizations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AP | Réalizations<br>gérées hors<br>AP |
| <b>TOTAL</b>       |                                                    | <b>464 246,00</b>                     | <b>161 824,84</b>            | <b>124 056,00</b>                    | <b>178 365,16</b>         | <b>0,00</b>                                      | <b>161 824,84</b>                 |
| <b>20</b>          | <b>Immobilisations<br/>incorporelles(sauf 204)</b> | <b>71 848,00</b>                      | <b>1 448,00</b>              | <b>24 930,00</b>                     | <b>45 470,00</b>          | <b>0,00</b>                                      | <b>1 448,00</b>                   |
| 2031               | Frais d'études                                     | 71 448,00                             | 1 448,00                     | 24 930,00                            | 45 070,00                 |                                                  |                                   |
| 2033               | Frais d'insertion                                  | 400,00                                | 0,00                         | 0,00                                 | 400,00                    |                                                  |                                   |
| <b>21</b>          | <b>Immobilisations corporelles</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       |
| <b>22</b>          | <b>Immobilisations reçues en<br/>affectation</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       |
| <b>23</b>          | <b>Immobilisations en cours</b>                    | <b>392 398,00</b>                     | <b>160 376,84</b>            | <b>99 126,00</b>                     | <b>132 895,16</b>         | <b>0,00</b>                                      | <b>160 376,84</b>                 |
| 2312               | Agencements et aménagements de<br>terrains         | 28 412,00                             | 3 580,00                     | 24 831,00                            | 1,00                      |                                                  |                                   |
| 231321             | Immeubles de rapport                               | 363 986,00                            | 156 796,84                   | 74 295,00                            | 132 894,16                |                                                  |                                   |

(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.

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

**RMI DEPENSES**

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

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

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

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

(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.

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                     | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.4</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                     | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.5</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b> | <b>A2</b>  |

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

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

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b> | <b>A3</b>  |

**Dépenses financières**

| Chap./<br>art. (1)      | Libellé                                         | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES</b> |                                                 | <b>2 094 347,00</b>                   | <b>1 220 688,69</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>873 658,31</b>      |
| <b>10</b>               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>               | <b>Subventions d'investissement</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>            | <b>2 094 347,00</b>                   | <b>1 220 688,69</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>873 658,31</b>      |
| 165                     | Dépôts et cautionnements reçus                  | 774,00                                | 773,00                       | 0,00                              | 1,00                   |
| 16878                   | Dettes - Autres organismes, particuliers        | 2 093 573,00                          | 1 219 915,69                 | 0,00                              | 873 657,31             |
| <b>18</b>               | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>               | <b>Participations et créances rattachées</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>               | <b>Autres immobilisations financières</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>020</b>              | <b>Dépenses imprévues</b>                       | <b>0,00</b>                           |                              |                                   |                        |

(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.

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                       | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b> | <b>A4.1</b> |

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

| Chap./art.<br>(1) | Libellé                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (3) | Crédits annulés<br>(4) |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>      |                                                  | <b>1 119 784,00</b>                   | <b>44,27</b>                | <b>1 119 784,00</b>               | <b>-44,27</b>          |
| <b>13</b>         | <b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>   | <b>27 980,00</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>27 980,00</b>                  | <b>0,00</b>            |
| 1311              | Subv. transf. Etat et établ. nationaux           | 27 980,00                             | 0,00                        | 27 980,00                         | 0,00                   |
| <b>16</b>         | <b>Emprunts et dettes assimilées (5)</b>         | <b>1 091 804,00</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>1 091 804,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| 16878             | Dettes - Autres organismes, particuliers         | 1 091 804,00                          | 0,00                        | 1 091 804,00                      | 0,00                   |
| <b>20</b>         | <b>Immobilisations incorporelles (2)</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>204</b>        | <b>Subventions d'équipement versées (2)</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>         | <b>Immobilisations corporelles (2)</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>         | <b>Immobilisations reçues en affectation (2)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>         | <b>Immobilisations en cours (2)</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>44,27</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>-44,27</b>          |
| 231321            | Immeubles de rapport                             | 0,00                                  | 44,27                       | 0,00                              | -44,27                 |

(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.

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

**RECETTES RMI**

| Chap./art.<br>(1) | Libellé                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(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.<br>(1) | Libellé                     | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(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.

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                      | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b> | <b>A4.3</b> |

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                         | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                    | <b>TOTAL</b>                                    | <b>773,00</b>                         | <b>2 329,12</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>-1 556,12</b>       |
| <b>10</b>          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>138</b>         | <b>Autres subventions invest. non transf.</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>          | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>            | <b>773,00</b>                         | <b>2 329,12</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>-1 556,12</b>       |
| 165                | Dépôts et cautionnements reçus                  | 773,00                                | 2 329,12                    | 0,00                              | -1 556,12              |
| <b>18</b>          | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>          | <b>Participations et créances rattachées</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>          | <b>Autres immobilisations financières</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>024</b>         | <b>Produits des cessions d'immobilisations</b>  | <b>0,00</b>                           |                             | <b>0,00</b>                       |                        |

(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.

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

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

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

(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.

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>A6</b>  |

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats/Titres émis | Crédits annulés<br>(3) |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>040</b>         | <b>DEPENSES (2)</b>                    | <b>213 158,00</b>                  | <b>213 153,36</b>                   | <b>4,64</b>            |
| 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                   |
| <b>040</b>         | <b>RECETTES (2)</b>                    | <b>1 651 194,00</b>                | <b>1 593 293,50</b>                 | <b>57 900,50</b>       |
| 281321             | Immeubles de rapport                   | 1 650 703,00                       | 1 593 293,50                        | 57 409,50              |
| 28188              | Autres immo. corporelles               | 491,00                             | 0,00                                | 491,00                 |

(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.

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                          | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b> | <b>A7</b>  |

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé                     | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats/Titres émis | Crédits annulés<br>(3) |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>041</b>          | <b>DEPENSES (2)</b>         | <b>174 520,00</b>                  | <b>171 758,86</b>                   | <b>2 761,14</b>        |
| 231321              | <i>Immeubles de rapport</i> | 174 520,00                         | 171 758,86                          | 2 761,14               |
| <b>041</b>          | <b>RECETTES (2)</b>         | <b>174 520,00</b>                  | <b>171 758,86</b>                   | <b>2 761,14</b>        |
| 2031                | <i>Frais d'études</i>       | 167 272,00                         | 164 731,65                          | 2 540,35               |
| 2033                | <i>Frais d'insertion</i>    | 7 248,00                           | 7 027,21                            | 220,79                 |

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                 | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**DEPENSES**

| Chap.                                           | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                   | Crédits annulés<br>(2) | Pour information<br>dépenses gérées<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour information<br>dépenses gérées<br>hors AE |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                 |                                                    |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (1) |                        |                                                                  |                                                |
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)</b> |                                                    | <b>3 370 682,00</b>                   | <b>2 715 999,60</b>                      | <b>46 104,72</b>      | <b>75 952,00</b>                  | <b>532 625,68</b>      | <b>0,00</b>                                                      | <b>2 762 104,32</b>                            |
| 011                                             | Charges à caractère général (4)                    | 905 950,00                            | 706 076,38                               | 46 104,72             | 15 067,00                         | 138 701,90             | 0,00                                                             | 752 181,10                                     |
| 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) | 721 518,00                            | 325 804,94                               | 0,00                  | 60 885,00                         | 334 828,06             | 0,00                                                             | 325 804,94                                     |
| 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)                        | 92 020,00                             | 90 824,78                                | 0,00                  | 0,00                              | 1 195,22               |                                                                  | 90 824,78                                      |
| 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            | 1 651 194,00                          | 1 593 293,50                             |                       |                                   | 57 900,50              |                                                                  | 1 593 293,50                                   |
| 043                                             | Opérations ordre intérieur de la section           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                   | 0,00                   |                                                                  | 0,00                                           |

|                                                     |             |             |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information :</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |             |             |  |  |  |  |  |  |

|                                                      |                     |                     |                  |                  |                   |             |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b> | <b>3 370 682,00</b> | <b>2 715 999,60</b> | <b>46 104,72</b> | <b>75 952,00</b> | <b>532 625,68</b> | <b>0,00</b> | <b>2 762 104,32</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|

(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.

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                 | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**RECETTES**

| Chap.                                           | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                    |                                   | Crédits annulés<br>(2) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                                                 |                                              |                                    | Titres émis                                | Produits rattachés | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) |                        |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)</b> |                                              | <b>3 370 682,00</b>                | <b>2 783 399,80</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>587 282,20</b>      |
| 70                                              | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 481 207,00                         | 418 885,88                                 | 0,00               | 0,00                              | 62 321,12              |
| 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)      | 2 382 847,00                       | 1 855 260,62                               | 0,00               | 0,00                              | 527 586,38             |
| 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                          | 131,00                             | 131,86                                     | 0,00               | 0,00                              | -0,86                  |
| 77                                              | Produits exceptionnels (3)                   | 1 185,00                           | 3 815,21                                   | 0,00               | 0,00                              | -2 630,21              |
| 78                                              | Reprises amortissements et provisions (3)    | 292 154,00                         | 292 152,87                                 |                    |                                   | 1,13                   |
| 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                   |

|                                                      |             |             |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| <b>Pour information :</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |
| <b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |             |             |  |  |  |

|                                                      |                     |                     |             |             |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> | <b>3 370 682,00</b> | <b>2 783 399,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>587 282,20</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap./<br>art. (1)                                                                                   | Libellé                                                       | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                      |                                                               |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Dépenses<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Dépenses gérées<br>hors AE |
| <b>011</b>                                                                                           | <b>Charges à caractère général(4)</b>                         | <b>905 950,00</b>                     | <b>706 076,38</b>                        | <b>46 104,72</b>      | <b>15 067,00</b>                     | <b>138 701,90</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>752 181,10</b>          |
| 60611                                                                                                | Eau et assainissement                                         | 9 112,00                              | 3 037,54                                 | 3 998,88              | 0,00                                 | 2 075,58                  |                                              |                            |
| 60612                                                                                                | Energie - Electricité                                         | 74 628,87                             | 48 246,09                                | 9 555,48              | 1 657,00                             | 15 170,30                 |                                              |                            |
| 60613                                                                                                | Chauffage urbain                                              | 45 103,66                             | 13 811,82                                | 12 145,57             | 3 457,00                             | 15 689,27                 |                                              |                            |
| 6068                                                                                                 | Autres matières et fournitures                                | 3 290,78                              | 2 968,87                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 321,91                    |                                              |                            |
| 61521                                                                                                | Entretien terrains                                            | 1 324,00                              | -483,62                                  | 619,36                | 0,00                                 | 1 188,26                  |                                              |                            |
| 615221                                                                                               | Entretien, réparations bâtiments<br>publics                   | 38 423,78                             | 17 113,49                                | 0,00                  | 3 679,00                             | 17 631,29                 |                                              |                            |
| 615228                                                                                               | Entretien, réparations autres<br>bâtiments                    | 1 983,00                              | 757,96                                   | 0,00                  | 1 048,00                             | 177,04                    |                                              |                            |
| 6156                                                                                                 | Maintenance                                                   | 80 520,23                             | 54 426,20                                | 12 997,33             | 3 352,00                             | 9 744,70                  |                                              |                            |
| 617                                                                                                  | Etudes et recherches                                          | 2 160,00                              | 1 800,00                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 360,00                    |                                              |                            |
| 6238                                                                                                 | Divers                                                        | 8,00                                  | 6,67                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 1,33                      |                                              |                            |
| 6262                                                                                                 | Frais de télécommunications                                   | 1 600,00                              | 1 260,41                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 339,59                    |                                              |                            |
| 6282                                                                                                 | Frais de gardiennage                                          | 6 020,00                              | 4 181,68                                 | 825,93                | 0,00                                 | 1 012,39                  |                                              |                            |
| 6283                                                                                                 | Frais de nettoyage des locaux                                 | 50 450,68                             | 42 313,23                                | 5 962,17              | 1 785,00                             | 390,28                    |                                              |                            |
| 6288                                                                                                 | Autres services extérieurs                                    | 89,00                                 | 0,00                                     | 0,00                  | 89,00                                | 0,00                      |                                              |                            |
| 63512                                                                                                | Taxes foncières                                               | 591 236,00                            | 516 636,04                               | 0,00                  | 0,00                                 | 74 599,96                 |                                              |                            |
| <b>012</b>                                                                                           | <b>Charges de personnel et frais<br/>assimilés (2) (4)</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |                                              | <b>0,00</b>                |
| <b>014</b>                                                                                           | <b>Atténuations de produits</b>                               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |                                              | <b>0,00</b>                |
| <b>015</b>                                                                                           | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
| <b>016</b>                                                                                           | <b>Allocation personnalisée<br/>d'autonomie</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
| <b>017</b>                                                                                           | <b>Revenu de solidarité active</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
| <b>65</b>                                                                                            | <b>Autres charges de gestion<br/>courante (sauf 6586) (4)</b> | <b>721 518,00</b>                     | <b>325 804,94</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>60 885,00</b>                     | <b>334 828,06</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>325 804,94</b>          |
| 6541                                                                                                 | Créances admises en non-valeur                                | 2,00                                  | 0,13                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 1,87                      |                                              |                            |
| 6542                                                                                                 | Créances éteintes                                             | 115 501,00                            | 115 500,04                               | 0,00                  | 0,00                                 | 0,96                      |                                              |                            |
| 6574                                                                                                 | Subv. fonct. asso. personnes<br>privées                       | 606 005,00                            | 210 301,71                               | 0,00                  | 60 885,00                            | 334 818,29                |                                              |                            |
| 65888                                                                                                | Autres                                                        | 10,00                                 | 3,06                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 6,94                      |                                              |                            |
| <b>6586</b>                                                                                          | <b>Frais fonctionnement des<br/>groupes d'élus</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |                                              | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION<br/>DES SERVICES<br/>(A)=<br/>(011+012+014+015+016+017+65+6586)</b> |                                                               | <b>1 627 468,00</b>                   | <b>1 031 881,32</b>                      | <b>46 104,72</b>      | <b>75 952,00</b>                     | <b>473 529,96</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>1 077 986,04</b>        |

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

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

| Chap./<br>art. (1)                                | Libellé                                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                           |                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|                                                   |                                                   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Crédits gérés<br>hors AE |
| 66                                                | Charges financières (B)                           | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |                                            | 0,00                     |
| 67                                                | Charges exceptionnelles (C) (5)                   | 92 020,00                             | 90 824,78                                | 0,00                  | 0,00                                 | 1 195,22                  |                                            | 90 824,78                |
| 6711                                              | Intérêts moratoires, pénalités /<br>marché        | 200,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 200,00                    |                                            |                          |
| 673                                               | Titres annulés (sur exercices<br>antérieurs)      | 91 820,00                             | 90 824,78                                | 0,00                  | 0,00                                 | 995,22                    |                                            |                          |
| 68                                                | Dotations amortissements et<br>provisions (D) (5) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                      | 0,00                      |                                            | 0,00                     |
| 022                                               | Dépenses imprévues (E)                            | 0,00                                  |                                          |                       |                                      |                           |                                            |                          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =<br/>A+B+C+D+E</b> |                                                   | <b>1 719 488,00</b>                   | <b>1 122 706,10</b>                      | <b>46 104,72</b>      | <b>75 952,00</b>                     | <b>474 725,18</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>1 168 810,82</b>      |

|                                                                                                                                             |                                                |                     |                     |  |  |                  |  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|------------------|--|---------------------|
| 023                                                                                                                                         | Virement à la section<br>d'investissement      | 0,00                |                     |  |  |                  |  |                     |
| 042                                                                                                                                         | Opérations ordre transf. entre<br>sections (4) | 1 651 194,00        | 1 593 293,50        |  |  | 57 900,50        |  | 1 593 293,50        |
| 6811                                                                                                                                        | Dot. amort. et prov. Immos<br>incorporelles    | 1 651 194,00        | 1 593 293,50        |  |  | 57 900,50        |  | 1 593 293,50        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE<br/>(= prélèvement issu de la section de<br/>fonctionnement au profit de la section<br/>d'investissement)</b> |                                                | <b>1 651 194,00</b> | <b>1 593 293,50</b> |  |  | <b>57 900,50</b> |  | <b>1 593 293,50</b> |

|                                                                                                               |                     |                     |                  |                  |                   |             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>3 370 682,00</b> | <b>2 715 999,60</b> | <b>46 104,72</b> | <b>75 952,00</b> | <b>532 625,68</b> | <b>0,00</b> | <b>2 762 104,32</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|

|                                                                           |             |             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information D002<br/>Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|

|                                                          |                     |                     |                  |                  |                   |             |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>3 370 682,00</b> | <b>2 715 999,60</b> | <b>46 104,72</b> | <b>75 952,00</b> | <b>532 625,68</b> | <b>0,00</b> | <b>2 762 104,32</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|

- (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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap/<br>art. (1)                                              | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                                                                |                                                    |                                       | Titres émis                                | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           |
| <b>70</b>                                                      | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>    | <b>481 207,00</b>                     | <b>418 885,88</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>62 321,12</b>          |
| 70878                                                          | Remb. frais par des tiers                          | 481 207,00                            | 418 885,88                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 62 321,12                 |
| <b>73</b>                                                      | <b>Impôts et taxes (sauf 731)</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>731</b>                                                     | <b>Impositions directes</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>74</b>                                                      | <b>Dotations, subventions et participations(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>75</b>                                                      | <b>Autres produits de gestion courante(4)</b>      | <b>2 382 847,00</b>                   | <b>1 855 260,62</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>527 586,38</b>         |
| 752                                                            | Revenus des immeubles                              | 2 128 616,00                          | 1 855 260,62                               | 0,00                  | 0,00                                 | 273 355,38                |
| 75822                                                          | Prise en charge déficit budget annexe              | 254 221,00                            | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 254 221,00                |
| 7588                                                           | Autres produits divers gestion courante            | 10,00                                 | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 10,00                     |
| <b>013</b>                                                     | <b>Atténuations de charges(4)</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>015</b>                                                     | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>016</b>                                                     | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>017</b>                                                     | <b>Revenu de solidarité active</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>                              |                                                    | <b>2 864 054,00</b>                   | <b>2 274 146,50</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>589 907,50</b>         |
| <b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b> |                                                    |                                       |                                            |                       |                                      |                           |

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

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

| Chap/<br>art. (1)                           | Libellé                                                  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                                             |                                                          |                                       | Titres émis                                | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           |
| <b>76</b>                                   | <b>Produits financiers (B)</b>                           | <b>131,00</b>                         | <b>131,86</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>-0,86</b>              |
| 7688                                        | Autres                                                   | 131,00                                | 131,86                                     | 0,00                  | 0,00                                 | -0,86                     |
| <b>77</b>                                   | <b>Produits exceptionnels (C) (5)</b>                    | <b>1 185,00</b>                       | <b>3 815,21</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>-2 630,21</b>          |
| 7718                                        | Autres prod. except. opération gestion                   | 7,00                                  | 7,73                                       | 0,00                  | 0,00                                 | -0,73                     |
| 773                                         | Mandats annulés (exercices antérieurs)                   | 1 178,00                              | 1 177,72                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,28                      |
| 7788                                        | Produits exceptionnels divers                            | 0,00                                  | 2 629,76                                   | 0,00                  | 0,00                                 | -2 629,76                 |
| <b>78</b>                                   | <b>Reprises amortissements et provisions (D)<br/>(5)</b> | <b>292 154,00</b>                     | <b>292 152,87</b>                          |                       |                                      | <b>1,13</b>               |
| 7815                                        | Rep. prov. charges fonctionnt courant                    | 246 401,00                            | 246 400,04                                 |                       |                                      | 0,96                      |
| 7875                                        | Rep. prov. risques et charges exception.                 | 45 753,00                             | 45 752,83                                  |                       |                                      | 0,17                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b> |                                                          | <b>3 157 524,00</b>                   | <b>2 570 246,44</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>587 277,56</b>         |

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

|                                                                                                               |                     |                     |             |             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>3 370 682,00</b> | <b>2 783 399,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>587 282,20</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|

|                                                                            |             |             |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| <b>Pour information R002<br/>Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|

|                                                          |                     |                     |             |             |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br/>CUMULEES</b> | <b>3 370 682,00</b> | <b>2 783 399,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>587 282,20</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|

- (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.

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

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

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |                                            |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>               |                                            |                   |                                             |                               | 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        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |                                            |                   |                                             |                               | 57 715,91   |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 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 - 2018**

| Nature<br>(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.)                      | Caution LEX PERSONA (Pépinière d'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                                         | -                       |
| Dépôt de garantie CAUT0030 - Lex Personna (BTL 1)                          | Dépôt de garantie Lex Personna (BTL 1)                   | 21/09/2018        |                                             |                               | 2 329,12    |                            |           | 0,000              | 0,000          |        |                                    | X A la carte               | N                                         | -                       |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |                                                          |                   |                                             |                               | <b>0,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 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        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2018**

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                                           |                   |                                             |                               | <b>18 525 822,23</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 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                                         | -                       |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>18 583 538,14</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

(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).

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                    |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                           |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>                   |                               | 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                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |                                                                     | 54 860,41                        |                                       |                            |            |                                                         | 773,00                | 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 - 2018

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)               | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                         |                               |                              |                      |            |                                             |                       |                           |                                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                                                                            | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(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            | -                                                       | 0,00                          | 0,00                         |                      |            | 0,000                                       | 402,50                | 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            | -                                                       | 0,00                          | 0,00                         |                      |            | 0,000                                       | 370,50                | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| Dépôt de garantie CAUT0030 - Lex Personna (BTL 1)                          | N                             | 0,00            | -                                                       | 2 329,12                      | 0,00                         |                      |            | 0,000                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |                               | <b>0,00</b>     |                                                         | <b>0,00</b>                   |                              |                      |            |                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                            |                               | <b>0,00</b>     |                                                         | <b>12 023 436,62</b>          |                              |                      |            |                                             | <b>1 219 915,69</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>        |
| 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            |                                                         | 12 023 436,62                 |                              |                      |            |                                             | 1 219 915,69          | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| Avance du budget principal                                                 | N                             | 0,00            | -                                                       | 855 176,88                    | 0,00                         |                      |            | 0,000                                       | 887 117,34            | 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               |

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2018**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                         |                               |                              |                   |            |                                          |                       |                        |                                       |                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                              | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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            | -                                                       | 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               |
| 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            | -                                                       | 0,00                          | 0,00                         |                   |            | 0,000                                    | 332 798,35            | 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               |
| <b>Total général</b>                                         |                               | <b>0,00</b>     |                                                         | <b>12 078 297,03</b>          |                              |                   |            |                                          | <b>1 220 688,69</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        |

(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.

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                           | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES</b> | <b>B2</b> |

**METHODES UTILISEES**

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE                                                                                                                           | Durée (en années) | Délibération du |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                           | <b>Biens de faible valeur</b> - 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                                                                                                                                | Durée (en années) |                 |
| L                                                         | Frais d'études (non suivies de réalisation) - 2031                                                                                                         | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Frais de recherche et de développement - 2032 (en cas d'échec)                                                                                             | 1                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Frais de recherche et de développement - 2032 (si réussite du projet)                                                                                      | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Frais d'insertion (non intégrés à une immobilisation) - 2033                                                                                               | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, - 2051                                                                                       | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Autres immobilisations incorporelles - 208                                                                                                                 | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Subventions d'équipement, biens mobiliers, matériel et études - 204...1                                                                                    | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Subventions d'équipement, bâtiments et installations - versées avant 2015 - 204...2                                                                        | 15                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Subventions d'équipement, bâtiments et installations - versées à partir de 2015 - 204...2                                                                  | 30                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Subventions d'équipement, projets d'infrastructures d'intérêt national - versées avant 2015 - 204...3                                                      | 30                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Subventions d'équipement, projets d'infrastructures d'int. Nat. - versées à partir de 2015 - 204...3                                                       | 40                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Subventions d'équipement versées à l'Etat, voiries - 204114                                                                                                | 40                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Subventions d'équipement versées à l'Etat, monuments historiques - 204115                                                                                  | 40                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Terrains de gisement - 2114                                                                                                                                | 30                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Plantations d'arbres et d'arbustes - 2121                                                                                                                  | 20                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Bâtiments publics - 2131...                                                                                                                                | 30                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Bâtiments privés - 2132...                                                                                                                                 | 20                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Bâtiments légers, abris - 213...                                                                                                                           | 10                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Installations générales, agencements, aménagements des - 2135...                                                                                           | 15                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Constructions sur sol d'autrui - 214 (durée du bail à construction)                                                                                        | 0                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Matériel et outillage techniques (dont les véhicules de voirie) - 2157                                                                                     | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Engins techniques et camions - 2157                                                                                                                        | 10                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Installations générales, agencements, aménagements divers - 2181                                                                                           | 15                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Matériel de transport - 2182                                                                                                                               | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Matériel informatique - 2183                                                                                                                               | 3                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Matériel de bureau et mobilier - 2184                                                                                                                      | 10                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Matériel de téléphonie - 2185                                                                                                                              | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Livres - 2188                                                                                                                                              | 1                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Autres - 2188                                                                                                                                              | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Terrains de gisement - 21714                                                                                                                               | 30                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Plantations d'arbres et d'arbustes - 21721                                                                                                                 | 20                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Bâtiments - 21731...                                                                                                                                       | 30                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Installations générales, agencements, aménagements des - 21735                                                                                             | 15                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Constructions sur sol d'autrui - 2174 (durée du bail à construction)                                                                                       | 0                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Matériel et outillage techniques (dont les véhicules de voirie) - 21757                                                                                    | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Engins techniques et camions - 21757                                                                                                                       | 10                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Matériel de transport - 21782                                                                                                                              | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Matériel informatique - 21783                                                                                                                              | 3                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Matériel de bureau et mobilier - 21784                                                                                                                     | 10                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Matériel de téléphonie - 21785                                                                                                                             | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Autres - 21788                                                                                                                                             | 5                 | 22/05/2018      |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                        | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES</b> | <b>B3</b> |

**PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N**

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

(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 ...).

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                          | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>B7.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                           | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                       | <b>2 306 731,00</b>                               | <b>I 1 433 069,05</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>2 093 573,00</b>                               | <b>1 219 915,69</b>   |
| 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                                         | 2 093 573,00                                      | 1 219 915,69          |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                       | <b>213 158,00</b>                                 | <b>213 153,36</b>     |
| 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<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II         |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>1 433 069,05</b>    | <b>124 056,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                | <b>1 557 125,05</b> |

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

|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>B7.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                          | Libellé (1)                                     | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |                                                 | <b>1 651 194,00</b>                               | <b>III 1 593 293,50</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             |
| 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              |                                                   |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |                                                 | <b>1 651 194,00</b>                               | <b>1 593 293,50</b>     |
| 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>1 593 293,50</i>     |
| 28188                                             | <i>Autres immo. corporelles</i>                 | <i>491,00</i>                                     | <i>0,00</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<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R1068 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>1 593 293,50</b>                | <b>1 119 784,00</b>                       | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                     | <b>2 713 077,50</b> |

|                                                      | Montant                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 1 557 125,05</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 2 713 077,50</b>              |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (2) 1 155 952,45</b> |

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

**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             |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>    |                                                        | <b>0,00</b> | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>    |                                                             | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>              |                                                        | <b>0,00</b> | <b>Total recettes d'ordre</b>              |                                                             | <b>73 608,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> |                                                        | <b>0,00</b> | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> |                                                             | <b>73 608,00</b> |

| FONCTIONNEMENT                              |                                                |                   |                                             |                                          |                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| MANDATS EMIS                                |                                                |                   | TITRES EMIS                                 |                                          |                   |
| 011                                         | Charges à caractère général                    | 91 926,00         | 70                                          | Prod. services, domaine, ventes diverses | 91 923,38         |
| 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      | 74 254,44         |
|                                             |                                                |                   | 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              |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>     |                                                | <b>91 926,00</b>  | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>     |                                          | <b>166 177,82</b> |
| 042                                         | Opérations ordre transf. entre sections        | 73 608,00         | 042                                         | Opérations ordre transf. entre sections  | 0,00              |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>               |                                                | <b>73 608,00</b>  | <b>Total recettes d'ordre</b>               |                                          | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                                                | <b>165 534,00</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> |                                          | <b>166 177,82</b> |

|                                         |                   |                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | <b>165 534,00</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | <b>239 785,82</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|

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

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

AT FRANCE<sup>(1)</sup>

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS |                                         |                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Article (2)                            | Libellé (2)                             | Montant          |
| 011                                    | Charges à caractère général             | 91 926,00        |
| 63512                                  | TAXES FONCIERES                         | 91 926,00        |
| 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             |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |                                         | <b>91 926,00</b> |

|                                   |                                                            |                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 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> |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>165 534,00</b> |
|-----------------------|-------------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS |                                          |                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Article (2)                           | Libellé (2)                              | Montant           |
| 70                                    | Prod. services, domaine, ventes diverses | 91 923,38         |
| 70878                                 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS     | 91 923,38         |
| 73                                    | Impôts et taxes                          | 0,00              |
| 731                                   | Impositions directes                     | 0,00              |
| 74                                    | Dotations, subventions et participations | 0,00              |
| 75                                    | Autres produits de gestion courante      | 74 254,44         |
| 752                                   | REVENUS DES IMMEUBLES                    | 74 254,44         |
| 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              |
| <b>Total des recettes réelles</b>     |                                          | <b>166 177,82</b> |

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

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL RECETTES</b> | <b>166 177,82</b> |
|-----------------------|-------------------|

(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.

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

## 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        |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                     |                                                         | <b>0,00</b> |

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

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|-------------|

| 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        |
| <b>Total des recettes réelles</b>     |                                                         | <b>0,00</b> |

|                                   |                                         |                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 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             |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |                                         | <b>73 608,00</b> |

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

(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.

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

**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)              | 3 580,00         | 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             |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>    |                                                        | <b>3 580,00</b>  | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>                        | <b>0,00</b>      |
| 040                                        | Opérations ordre transf. entre sections                | 16 589,97        | 040 Opérations ordre transf. entre sections                    | 77 731,43        |
| 041                                        | Opérations patrimoniales                               | 0,00             | 041 Opérations patrimoniales                                   | 0,00             |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>              |                                                        | <b>16 589,97</b> | <b>Total recettes d'ordre</b>                                  | <b>77 731,43</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> |                                                        | <b>20 169,97</b> | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                     | <b>77 731,43</b> |

| FONCTIONNEMENT                              |                                                |                  |                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
| MANDATS EMIS                                |                                                | TITRES EMIS      |                                             |                  |
| 011                                         | Charges à caractère général                    | 8 164,70         | 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      | 30 186,62        |
|                                             |                                                |                  | 013 Atténuations de charges                 | 0,00             |
| 66                                          | Charges financières                            | 0,00             | 76 Produits financiers                      | 0,00             |
| 67                                          | Charges exceptionnelles                        | 6,44             | 77 Produits exceptionnels                   | 0,00             |
| 68                                          | Dotations amortissements et provisions         | 0,00             | 78 Reprises amortissements et provisions    | 0,00             |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>     |                                                | <b>8 171,14</b>  | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>     | <b>30 186,62</b> |
| 042                                         | Opérations ordre transf. entre sections        | 77 731,43        | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 16 589,97        |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>               |                                                | <b>77 731,43</b> | <b>Total recettes d'ordre</b>               | <b>16 589,97</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                                                | <b>85 902,57</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>46 776,59</b> |

|                                         |                   |                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | <b>106 072,54</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | <b>124 508,02</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|

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

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

## BATIMENT INDUSTRIEL DE BERNON(1)

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS |                                                |                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Article (2)                            | Libellé (2)                                    | Montant         |
| <b>011</b>                             | <b>Charges à caractère général</b>             | <b>8 164,70</b> |
| 60611                                  | EAU ET ASSAINISSEMENT                          | 500,00          |
| 60612                                  | ENERGIE ET ELECTRICITE                         | 1 528,66        |
| 6135                                   | LOCATIONS MOBILIERES                           | 0,00            |
| 615221                                 | ENT REPAR BATIMENT PUBLICS                     | 1 655,00        |
| 6156                                   | MAINTENANCE                                    | 398,04          |
| 6238                                   | DIVERS                                         | 0,00            |
| 63512                                  | TAXES FONCIERES                                | 4 083,00        |
| <b>012</b>                             | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>65</b>                              | <b>Autres charges de gestion courante</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>66</b>                              | <b>Charges financières</b>                     | <b>0,00</b>     |
| <b>67</b>                              | <b>Charges exceptionnelles</b>                 | <b>6,44</b>     |
| 6711                                   | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES   | 0,00            |
| 673                                    | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS        | 6,44            |
| <b>68</b>                              | <b>Dotations amortissements et provisions</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>014</b>                             | <b>Atténuations de produits</b>                | <b>0,00</b>     |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |                                                | <b>8 171,14</b> |

|                                   |                                                     |                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>042</b>                        | <b>Opérations ordre transf. entre sections</b>      | <b>77 731,43</b> |
| 6811                              | DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES | 77 731,43        |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |                                                     | <b>77 731,43</b> |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>85 902,57</b> |
|-----------------------|------------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS |                                                 |                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Article (2)                           | Libellé (2)                                     | Montant          |
| <b>70</b>                             | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b> | <b>0,00</b>      |
| 70878                                 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS            | 0,00             |
| <b>73</b>                             | <b>Impôts et taxes</b>                          | <b>0,00</b>      |
| <b>731</b>                            | <b>Impositions directes</b>                     | <b>0,00</b>      |
| <b>74</b>                             | <b>Dotations, subventions et participations</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>75</b>                             | <b>Autres produits de gestion courante</b>      | <b>30 186,62</b> |
| 752                                   | REVENUS DES IMMEUBLES                           | 30 186,62        |
| <b>76</b>                             | <b>Produits financiers</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>77</b>                             | <b>Produits exceptionnels</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 775                                   | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS         | 0,00             |
| 7788                                  | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 0,00             |
| <b>78</b>                             | <b>Reprises amortissements et provisions</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>013</b>                            | <b>Atténuations de charges</b>                  | <b>0,00</b>      |
| <b>Total des recettes réelles</b>     |                                                 | <b>30 186,62</b> |

|            |                                                           |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>042</b> | <b>Opérations ordre transf. entre sections</b>            | <b>16 589,97</b> |
| 777        | QUOTE PART DES SUBV.INVEST.TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT | 16 589,97        |

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS |             |                  |
|---------------------------------------|-------------|------------------|
| Article (2)                           | Libellé (2) | Montant          |
| <i>Total des recettes d'ordre</i>     |             | <b>16 589,97</b> |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                 |             | <b>46 776,59</b> |

(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.

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

## 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)               | 3 580,00        |
| 2312                                                  | IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS                       | 3 580,00        |
| 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            |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                     |                                                         | <b>3 580,00</b> |

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

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>20 169,97</b> |
|-----------------------|------------------|

| 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    |

| <b>INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS</b> |                                                  |                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Article (2)</b>                           | <b>Libellé (2)</b>                               | <b>Montant</b>   |
| <b>Total des recettes réelles</b>            |                                                  | <b>0,00</b>      |
| <b>040</b>                                   | <b>Opérations ordre transf. entre sections</b>   | <b>77 731,43</b> |
| 21321                                        | CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT               | 0,00             |
| 281321                                       | AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT           | 77 731,43        |
| <b>041</b>                                   | <b>Opérations patrimoniales</b>                  | <b>0,00</b>      |
| 2033                                         | FRAIS D'INSERTION                                | 0,00             |
| 238                                          | AVANCES VERSEES SUR CDES D'IMMOBILISATIONS CORP. | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>            |                                                  | <b>77 731,43</b> |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                        |                                                  | <b>77 731,43</b> |

(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.

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

**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             |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>    |                                                        | <b>0,00</b>     | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>                        | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>              |                                                        | <b>5 111,50</b> | <b>Total recettes d'ordre</b>                                  | <b>26 429,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> |                                                        | <b>5 111,50</b> | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                     | <b>26 429,00</b> |

| 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            |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>     |                                                | <b>0,00</b>      | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>     | <b>0,00</b>     |
| 042                                         | Opérations ordre transf. entre sections        | 26 429,00        | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 5 111,50        |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>               |                                                | <b>26 429,00</b> | <b>Total recettes d'ordre</b>               | <b>5 111,50</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                                                | <b>26 429,00</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>5 111,50</b> |

|                                         |                  |                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | <b>31 540,50</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | <b>31 540,50</b> |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|

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

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

**BATIMENT INDUSTRIEL DE CHAVANGES<sup>(1)</sup>**

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

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

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>26 429,00</b> |
|-----------------------|------------------|

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

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

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTAL RECETTES</b> | <b>5 111,50</b> |
|-----------------------|-----------------|

(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.

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

## 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        |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                     |                                                         | <b>0,00</b> |

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

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>5 111,50</b> |
|-----------------------|-----------------|

| 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        |
| <b>Total des recettes réelles</b>     |                                                         | <b>0,00</b> |

|        |                                                |           |
|--------|------------------------------------------------|-----------|
| 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> |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                 |             | <b>26 429,00</b> |

(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.

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

**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              |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>    |                                                        | <b>0,00</b>      | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>              |                                                        | <b>22 482,32</b> | <b>Total recettes d'ordre</b>                                  | <b>140 898,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> |                                                        | <b>22 482,32</b> | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                     | <b>140 898,00</b> |

| FONCTIONNEMENT                              |                                                |                   |                                             |                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| MANDATS EMIS                                |                                                | TITRES EMIS       |                                             |                   |
| 011                                         | Charges à caractère général                    | 29 791,00         | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 29 757,73         |
| 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      | 208 659,19        |
|                                             |                                                |                   | 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              |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>     |                                                | <b>29 791,00</b>  | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>     | <b>238 416,92</b> |
| 042                                         | Opérations ordre transf. entre sections        | 140 898,00        | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 22 482,32         |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>               |                                                | <b>140 898,00</b> | <b>Total recettes d'ordre</b>               | <b>22 482,32</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                                                | <b>170 689,00</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>260 899,24</b> |

|                                         |                   |                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | <b>193 171,32</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | <b>401 797,24</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|

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

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

**BATIMENT INDUSTRIEL DE CRANCEY(1)**

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS |                                                |                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| Article (2)                            | Libellé (2)                                    | Montant          |
| <b>011</b>                             | <b>Charges à caractère général</b>             | <b>29 791,00</b> |
| 615221                                 | ENT REPAR BATIMENT PUBLICS                     | 0,00             |
| 6288                                   | AUTRES                                         | 0,00             |
| 63512                                  | TAXES FONCIERES                                | 29 791,00        |
| <b>012</b>                             | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>65</b>                              | <b>Autres charges de gestion courante</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>66</b>                              | <b>Charges financières</b>                     | <b>0,00</b>      |
| <b>67</b>                              | <b>Charges exceptionnelles</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 6711                                   | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES   | 0,00             |
| <b>68</b>                              | <b>Dotations amortissements et provisions</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>014</b>                             | <b>Atténuations de produits</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |                                                | <b>29 791,00</b> |

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

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>170 689,00</b> |
|-----------------------|-------------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS |                                                 |                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Article (2)                           | Libellé (2)                                     | Montant           |
| <b>70</b>                             | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b> | <b>29 757,73</b>  |
| 70878                                 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS            | 29 757,73         |
| <b>73</b>                             | <b>Impôts et taxes</b>                          | <b>0,00</b>       |
| <b>731</b>                            | <b>Impositions directes</b>                     | <b>0,00</b>       |
| <b>74</b>                             | <b>Dotations, subventions et participations</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>75</b>                             | <b>Autres produits de gestion courante</b>      | <b>208 659,19</b> |
| 752                                   | REVENUS DES IMMEUBLES                           | 208 659,19        |
| <b>76</b>                             | <b>Produits financiers</b>                      | <b>0,00</b>       |
| <b>77</b>                             | <b>Produits exceptionnels</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>78</b>                             | <b>Reprises amortissements et provisions</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>013</b>                            | <b>Atténuations de charges</b>                  | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des recettes réelles</b>     |                                                 | <b>238 416,92</b> |

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

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL RECETTES</b> | <b>260 899,24</b> |
|-----------------------|-------------------|

(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.

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

**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        |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                     |                                                         | <b>0,00</b> |

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

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>22 482,32</b> |
|-----------------------|------------------|

| 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        |
| <b>Total des recettes réelles</b>     |                                                         | <b>0,00</b> |

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

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

(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.

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

**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)         | 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)              | 95 706,81         | 23 Immobilisations en cours                                    | 44,27             |
| 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              |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>    |                                                        | <b>95 706,81</b>  | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>                        | <b>44,27</b>      |
| 040                                        | Opérations ordre transf. entre sections                | 70 000,00         | 040 Opérations ordre transf. entre sections                    | 155 081,14        |
| 041                                        | Opérations patrimoniales                               | 1 013,11          | 041 Opérations patrimoniales                                   | 1 013,11          |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>              |                                                        | <b>71 013,11</b>  | <b>Total recettes d'ordre</b>                                  | <b>156 094,25</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> |                                                        | <b>166 719,92</b> | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                     | <b>156 138,52</b> |

| FONCTIONNEMENT                              |                                                |                   |                                             |                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| MANDATS EMIS                                |                                                | TITRES EMIS       |                                             |                   |
| 011                                         | Charges à caractère général                    | 162 801,00        | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 112 566,38        |
| 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      | 203 107,52        |
|                                             |                                                |                   | 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              |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>     |                                                | <b>162 801,00</b> | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>     | <b>315 673,90</b> |
| 042                                         | Opérations ordre transf. entre sections        | 155 081,14        | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 70 000,00         |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>               |                                                | <b>155 081,14</b> | <b>Total recettes d'ordre</b>               | <b>70 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                                                | <b>317 882,14</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>385 673,90</b> |

|                                         |                   |                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | <b>484 602,06</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | <b>541 812,42</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|

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

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

**BATIMENT INDUSTRIEL DE ROMILLY SUR SEINE(1)**

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS |                                                |                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Article (2)                            | Libellé (2)                                    | Montant           |
| <b>011</b>                             | <b>Charges à caractère général</b>             | <b>162 801,00</b> |
| 615221                                 | ENT REPAR BATIMENT PUBLICS                     | 0,00              |
| 617                                    | ETUDES ET RECHERCHES                           | 0,00              |
| 63512                                  | TAXES FONCIERES                                | 162 801,00        |
| <b>012</b>                             | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>65</b>                              | <b>Autres charges de gestion courante</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>66</b>                              | <b>Charges financières</b>                     | <b>0,00</b>       |
| <b>67</b>                              | <b>Charges exceptionnelles</b>                 | <b>0,00</b>       |
| 6711                                   | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES   | 0,00              |
| <b>68</b>                              | <b>Dotations amortissements et provisions</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>014</b>                             | <b>Atténuations de produits</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |                                                | <b>162 801,00</b> |

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

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>317 882,14</b> |
|-----------------------|-------------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS |                                                 |                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Article (2)                           | Libellé (2)                                     | Montant           |
| <b>70</b>                             | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b> | <b>112 566,38</b> |
| 70878                                 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS            | 112 566,38        |
| <b>73</b>                             | <b>Impôts et taxes</b>                          | <b>0,00</b>       |
| <b>731</b>                            | <b>Impositions directes</b>                     | <b>0,00</b>       |
| <b>74</b>                             | <b>Dotations, subventions et participations</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>75</b>                             | <b>Autres produits de gestion courante</b>      | <b>203 107,52</b> |
| 752                                   | REVENUS DES IMMEUBLES                           | 203 107,52        |
| <b>76</b>                             | <b>Produits financiers</b>                      | <b>0,00</b>       |
| <b>77</b>                             | <b>Produits exceptionnels</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 775                                   | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS         | 0,00              |
| 7788                                  | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 0,00              |
| <b>78</b>                             | <b>Reprises amortissements et provisions</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>013</b>                            | <b>Atténuations de charges</b>                  | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des recettes réelles</b>     |                                                 | <b>315 673,90</b> |

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

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL RECETTES</b> | <b>385 673,90</b> |
|-----------------------|-------------------|

(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.

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

**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)          | 0,00             |
| 2031                                                  | FRAIS D'ETUDES                                          | 0,00             |
| 2033                                                  | FRAIS D'INSERTION                                       | 0,00             |
| 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)               | 95 706,81        |
| 231321                                                | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT                       | 95 706,81        |
| 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             |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                     |                                                         | <b>95 706,81</b> |

|                                   |                                                                                    |                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 040                               | <i>Opérations ordre transf. entre sections</i>                                     | <i>70 000,00</i> |
| 13911                             | <i>SUBV.INV.TRANSFEREES/CR RATT. ACTIFS AMT - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX</i> | <i>50 000,00</i> |
| 13912                             | <i>SUBV.INV.TRANSFEREES/CR RATT. ACTIFS AMT - REGIONS</i>                          | <i>20 000,00</i> |
| 041                               | <i>Opérations patrimoniales</i>                                                    | <i>1 013,11</i>  |
| 231321                            | <i>CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT</i>                                           | <i>1 013,11</i>  |
| <i>Total des dépenses d'ordre</i> |                                                                                    | <i>71 013,11</i> |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>166 719,92</b> |
|-----------------------|-------------------|

| 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                                | 44,27   |
| 231321                                | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT                       | 44,27   |
| 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    |

| <b>INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS</b> |                                                      |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Article (2)</b>                           | <b>Libellé (2)</b>                                   | <b>Montant</b>    |
| <b>Total des recettes réelles</b>            |                                                      | <b>44,27</b>      |
| <b>040</b>                                   | <b>Opérations ordre transf. entre sections</b>       | <b>155 081,14</b> |
| 21321                                        | CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT                   | 0,00              |
| 281321                                       | AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT               | 155 081,14        |
| 28188                                        | AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0,00              |
| <b>041</b>                                   | <b>Opérations patrimoniales</b>                      | <b>1 013,11</b>   |
| 2031                                         | FRAIS D'ETUDES                                       | 0,00              |
| 2033                                         | FRAIS D'INSERTION                                    | 1 013,11          |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>            |                                                      | <b>156 094,25</b> |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                        |                                                      | <b>156 138,52</b> |

(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.

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

**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        |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>    |                                                        | <b>0,00</b> | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>                        | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>              |                                                        | <b>0,00</b> | <b>Total recettes d'ordre</b>                                  | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> |                                                        | <b>0,00</b> | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                     | <b>0,00</b> |

| FONCTIONNEMENT                              |                                                |                  |                                             |               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------|
| MANDATS EMIS                                |                                                | TITRES EMIS      |                                             |               |
| 011                                         | Charges à caractère général                    | 36 437,00        | 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                   | 844,00        |
| 68                                          | Dotations amortissements et provisions         | 0,00             | 78 Reprises amortissements et provisions    | 0,00          |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>     |                                                | <b>36 437,00</b> | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>     | <b>844,00</b> |
| 042                                         | Opérations ordre transf. entre sections        | 0,00             | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 0,00          |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>               |                                                | <b>0,00</b>      | <b>Total recettes d'ordre</b>               | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                                                | <b>36 437,00</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>844,00</b> |

|                                         |                  |                                         |               |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | <b>36 437,00</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | <b>844,00</b> |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|

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

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

**BATIMENT INDUSTRIEL DE ROSIERES(1)**

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS |                                         |                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Article (2)                            | Libellé (2)                             | Montant          |
| 011                                    | Charges à caractère général             | 36 437,00        |
| 63512                                  | TAXES FONCIERES                         | 36 437,00        |
| 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             |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |                                         | <b>36 437,00</b> |

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

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> |  | <b>36 437,00</b> |
|-----------------------|--|------------------|

| 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                                    | 844,00        |
| 773                                   | MANDATS ANNULES (SUR EX.ANTERIEURS) OU DECHEANCE QUADRIEN | 844,00        |
| 775                                   | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS                   | 0,00          |
| 78                                    | Reprises amortissements et provisions                     | 0,00          |
| 013                                   | Atténuations de charges                                   | 0,00          |
| <b>Total des recettes réelles</b>     |                                                           | <b>844,00</b> |

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

|                       |  |               |
|-----------------------|--|---------------|
| <b>TOTAL RECETTES</b> |  | <b>844,00</b> |
|-----------------------|--|---------------|

(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.

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

## 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    |
| 2031                                                  | FRAIS D'ETUDES                                          | 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 |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|-------------|

| 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.INV.RATT. ACTIFS AMORT.- 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 |
|-----|-----------------------------------------|------|

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

(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.

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

**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)              | 4 440,00        | 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              |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>    |                                                        | <b>4 440,00</b> | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 040                                        | Opérations ordre transf. entre sections                | 0,00            | 040 Opérations ordre transf. entre sections                    | 379 618,12        |
| 041                                        | Opérations patrimoniales                               | 0,00            | 041 Opérations patrimoniales                                   | 0,00              |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>              |                                                        | <b>0,00</b>     | <b>Total recettes d'ordre</b>                                  | <b>379 618,12</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> |                                                        | <b>4 440,00</b> | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                     | <b>379 618,12</b> |

| FONCTIONNEMENT                              |                                                |                   |                                             |                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| MANDATS EMIS                                |                                                | TITRES EMIS       |                                             |                   |
| 011                                         | Charges à caractère général                    | 73 051,67         | 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      | 689 735,28        |
|                                             |                                                |                   | 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              |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>     |                                                | <b>73 051,67</b>  | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>     | <b>689 735,28</b> |
| 042                                         | Opérations ordre transf. entre sections        | 379 618,12        | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 0,00              |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>               |                                                | <b>379 618,12</b> | <b>Total recettes d'ordre</b>               | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                                                | <b>452 669,79</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>689 735,28</b> |

|                                         |                   |                                         |                     |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | <b>457 109,79</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | <b>1 069 353,40</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|

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

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

## BATIMENT INDUSTRIEL DE TORVILLIERS(1)

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS |                                                |                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| Article (2)                            | Libellé (2)                                    | Montant          |
| <b>011</b>                             | <b>Charges à caractère général</b>             | <b>73 051,67</b> |
| 61521                                  | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS          | 0,00             |
| 615221                                 | ENT REPAR BATIMENT PUBLICS                     | 0,00             |
| 617                                    | ETUDES ET RECHERCHES                           | 1 800,00         |
| 6238                                   | DIVERS                                         | 6,67             |
| 63512                                  | TAXES FONCIERES                                | 71 245,00        |
| <b>012</b>                             | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>65</b>                              | <b>Autres charges de gestion courante</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>66</b>                              | <b>Charges financières</b>                     | <b>0,00</b>      |
| <b>67</b>                              | <b>Charges exceptionnelles</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 6711                                   | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES   | 0,00             |
| 673                                    | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS        | 0,00             |
| <b>68</b>                              | <b>Dotations amortissements et provisions</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>014</b>                             | <b>Atténuations de produits</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |                                                | <b>73 051,67</b> |

|                                   |                                                     |                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>042</b>                        | <b>Opérations ordre transf. entre sections</b>      | <b>379 618,12</b> |
| 6811                              | DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES | 379 618,12        |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |                                                     | <b>379 618,12</b> |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>452 669,79</b> |
|-----------------------|-------------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS |                                                 |                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Article (2)                           | Libellé (2)                                     | Montant           |
| <b>70</b>                             | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b> | <b>0,00</b>       |
| 70878                                 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS            | 0,00              |
| <b>73</b>                             | <b>Impôts et taxes</b>                          | <b>0,00</b>       |
| <b>731</b>                            | <b>Impositions directes</b>                     | <b>0,00</b>       |
| <b>74</b>                             | <b>Dotations, subventions et participations</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>75</b>                             | <b>Autres produits de gestion courante</b>      | <b>689 735,28</b> |
| 752                                   | REVENUS DES IMMEUBLES                           | 689 735,28        |
| <b>76</b>                             | <b>Produits financiers</b>                      | <b>0,00</b>       |
| 7688                                  | AUTRES PRODUITS FINANCIERS                      | 0,00              |
| <b>77</b>                             | <b>Produits exceptionnels</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>78</b>                             | <b>Reprises amortissements et provisions</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>013</b>                            | <b>Atténuations de charges</b>                  | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des recettes réelles</b>     |                                                 | <b>689 735,28</b> |

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

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL RECETTES</b> | <b>689 735,28</b> |
|-----------------------|-------------------|

- (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.

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

## 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)               | 4 440,00        |
| 2312                                                  | IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS                       | 0,00            |
| 231321                                                | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT                       | 4 440,00        |
| 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            |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                     |                                                         | <b>4 440,00</b> |

|                                   |                                         |             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 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        |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |                                         | <b>0,00</b> |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>4 440,00</b> |
|-----------------------|-----------------|

| 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        |
| <b>Total des recettes réelles</b>     |                                                         | <b>0,00</b> |

|     |                                         |            |
|-----|-----------------------------------------|------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 379 618,12 |
|-----|-----------------------------------------|------------|

| INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS |                                                  |                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Article (2)                           | Libellé (2)                                      | Montant           |
| 281321                                | AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT           | 379 618,12        |
| <b>041</b>                            | <b>Opérations patrimoniales</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 2031                                  | FRAIS D'ETUDES                                   | 0,00              |
| 2033                                  | FRAIS D'INSERTION                                | 0,00              |
| 238                                   | AVANCES VERSEES SUR CDES D'IMMOBILISATIONS CORP. | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>     |                                                  | <b>379 618,12</b> |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                 |                                                  | <b>379 618,12</b> |

(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.

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

**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        |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>    |                                                        | <b>0,00</b> | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>                        | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>              |                                                        | <b>0,00</b> | <b>Total recettes d'ordre</b>                                  | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> |                                                        | <b>0,00</b> | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                     | <b>0,00</b> |

| 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) | 115 500,04        | 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                        | 89 833,33         | 77 Produits exceptionnels                   | 0,00        |
| 68                                          | Dotations amortissements et provisions         | 0,00              | 78 Reprises amortissements et provisions    | 0,00        |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>     |                                                | <b>205 333,37</b> | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>     | <b>0,00</b> |
| 042                                         | Opérations ordre transf. entre sections        | 0,00              | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 0,00        |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>               |                                                | <b>0,00</b>       | <b>Total recettes d'ordre</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                                                | <b>205 333,37</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>0,00</b> |

|                                         |                   |                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | <b>205 333,37</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------|

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

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

**BATIMENT INDUSTRIEL DE VENDEUVRE SUR BARSE(1)**

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS |                                         |                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Article (2)                            | Libellé (2)                             | Montant           |
| 011                                    | Charges à caractère général             | 0,00              |
| 63512                                  | TAXES FONCIERES                         | 0,00              |
| 012                                    | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00              |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante      | 115 500,04        |
| 6542                                   | CREANCES ETEINTES                       | 115 500,04        |
| 66                                     | Charges financières                     | 0,00              |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                 | 89 833,33         |
| 673                                    | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 89 833,33         |
| 68                                     | Dotations amortissements et provisions  | 0,00              |
| 014                                    | Atténuations de produits                | 0,00              |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |                                         | <b>205 333,37</b> |

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

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>205 333,37</b> |
|-----------------------|-------------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS |                                          |             |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| Article (2)                           | Libellé (2)                              | Montant     |
| 70                                    | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00        |
| 70878                                 | REBOURSEMENT 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        |
| <b>Total des recettes réelles</b>     |                                          | <b>0,00</b> |

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

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>TOTAL RECETTES</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|-------------|

(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.

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

**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        |
| 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        |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                     |                                                         | <b>0,00</b> |

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

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|-------------|

| 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        |
| <b>Total des recettes réelles</b>     |                                                         | <b>0,00</b> |

|                                   |                                         |             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 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        |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |                                         | <b>0,00</b> |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>TOTAL RECETTES</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|-------------|

- (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.

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

**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                               | 2 329,12          |
| 20                                         | Immobilisations incorporelles (hors programme)         | 1 448,00         | 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)              | 21 759,50        | 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              |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>    |                                                        | <b>23 207,50</b> | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>                        | <b>2 329,12</b>   |
| 040                                        | Opérations ordre transf. entre sections                | 357,46           | 040 Opérations ordre transf. entre sections                    | 178 156,00        |
| 041                                        | Opérations patrimoniales                               | 16 917,51        | 041 Opérations patrimoniales                                   | 16 917,51         |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>              |                                                        | <b>17 274,97</b> | <b>Total recettes d'ordre</b>                                  | <b>195 073,51</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> |                                                        | <b>40 482,47</b> | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                     | <b>197 402,63</b> |

| FONCTIONNEMENT                              |                                                |                   |                                             |                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| MANDATS EMIS                                |                                                | TITRES EMIS       |                                             |                   |
| 011                                         | Charges à caractère général                    | 78 540,59         | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 109 158,69        |
| 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) | 51 160,53         | 731 Impositions directes                    | 0,00              |
|                                             |                                                |                   | 74 Dotations, subventions et participations | 0,00              |
| 014                                         | Atténuations de produits                       | 0,00              | 75 Autres produits de gestion courante      | 356 114,72        |
|                                             |                                                |                   | 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              |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>     |                                                | <b>129 701,12</b> | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>     | <b>465 273,41</b> |
| 042                                         | Opérations ordre transf. entre sections        | 178 156,00        | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 357,46            |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>               |                                                | <b>178 156,00</b> | <b>Total recettes d'ordre</b>               | <b>357,46</b>     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                                                | <b>307 857,12</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>465 630,87</b> |

|                                         |                   |                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | <b>348 339,59</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | <b>663 033,50</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|

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

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

## BATIMENT TERTIAIRE LOCATIF N°1(1)

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS |                                                               |                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Article (2)                            | Libellé (2)                                                   | Montant           |
| <b>011</b>                             | <b>Charges à caractère général</b>                            | <b>78 540,59</b>  |
| 60611                                  | EAU ET ASSAINISSEMENT                                         | 904,79            |
| 60612                                  | ENERGIE ET ELECTRICITE                                        | 16 669,94         |
| 60613                                  | CHAUFFAGE URBAIN                                              | 5 691,28          |
| 6068                                   | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                                | 330,48            |
| 615221                                 | ENT REPAR BATIMENT PUBLICS                                    | 3 324,55          |
| 6156                                   | MAINTENANCE                                                   | 12 179,89         |
| 617                                    | ETUDES ET RECHERCHES                                          | 0,00              |
| 6283                                   | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                                 | 19 305,08         |
| 63512                                  | TAXES FONCIERES                                               | 20 134,58         |
| <b>012</b>                             | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>65</b>                              | <b>Autres charges de gestion courante</b>                     | <b>51 160,53</b>  |
| 6574                                   | SUBV.FONCT.AUX PERS, ASSOCIATIONS & AUTRES ORG.DE DROIT PRIVE | 51 160,53         |
| <b>66</b>                              | <b>Charges financières</b>                                    | <b>0,00</b>       |
| <b>67</b>                              | <b>Charges exceptionnelles</b>                                | <b>0,00</b>       |
| 6711                                   | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES                  | 0,00              |
| <b>68</b>                              | <b>Dotations amortissements et provisions</b>                 | <b>0,00</b>       |
| <b>014</b>                             | <b>Atténuations de produits</b>                               | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |                                                               | <b>129 701,12</b> |

|                                   |                                                     |                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>042</b>                        | <b>Opérations ordre transf. entre sections</b>      | <b>178 156,00</b> |
| 6811                              | DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES | 178 156,00        |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |                                                     | <b>178 156,00</b> |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>307 857,12</b> |
|-----------------------|-------------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS |                                                           |                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Article (2)                           | Libellé (2)                                               | Montant           |
| <b>70</b>                             | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>           | <b>109 158,69</b> |
| 70878                                 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS                      | 109 158,69        |
| <b>73</b>                             | <b>Impôts et taxes</b>                                    | <b>0,00</b>       |
| <b>731</b>                            | <b>Impositions directes</b>                               | <b>0,00</b>       |
| <b>74</b>                             | <b>Dotations, subventions et participations</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>75</b>                             | <b>Autres produits de gestion courante</b>                | <b>356 114,72</b> |
| 752                                   | REVENUS DES IMMEUBLES                                     | 356 114,72        |
| <b>76</b>                             | <b>Produits financiers</b>                                | <b>0,00</b>       |
| <b>77</b>                             | <b>Produits exceptionnels</b>                             | <b>0,00</b>       |
| 773                                   | MANDATS ANNULES (SUR EX.ANTERIEURS) OU DECHEANCE QUADRIEN | 0,00              |
| <b>78</b>                             | <b>Reprises amortissements et provisions</b>              | <b>0,00</b>       |
| <b>013</b>                            | <b>Atténuations de charges</b>                            | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des recettes réelles</b>     |                                                           | <b>465 273,41</b> |

|            |                                                |               |
|------------|------------------------------------------------|---------------|
| <b>042</b> | <b>Opérations ordre transf. entre sections</b> | <b>357,46</b> |
|------------|------------------------------------------------|---------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS |                                                           |                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Article (2)                           | Libellé (2)                                               | Montant           |
| 777                                   | QUOTE PART DES SUBV.INVEST.TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT | 357,46            |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>     |                                                           | <b>357,46</b>     |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                 |                                                           | <b>465 630,87</b> |

(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.

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

**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)          | 1 448,00         |
| 2031                                                  | FRAIS D'ETUDES                                          | 1 448,00         |
| 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)               | 21 759,50        |
| 231321                                                | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT                       | 21 759,50        |
| 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             |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                     |                                                         | <b>23 207,50</b> |

|                                   |                                                         |                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 040                               | Opérations ordre transf. entre sections                 | 357,46           |
| 13913                             | SUBV.INV.TRANSFEREES/CR RATT. ACTIFS AMT - DEPARTEMENTS | 357,46           |
| 13918                             | SUBV.INV.TRANSFEREES/CR RATT. ACTIFS AMT - AUTRES       | 0,00             |
| 041                               | Opérations patrimoniales                                | 16 917,51        |
| 231321                            | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT                       | 16 917,51        |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |                                                         | <b>17 274,97</b> |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>40 482,47</b> |
|-----------------------|------------------|

| 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.INV.RATT. ACTIFS AMORT.- AUTRES                    | 0,00     |
| 16                                    | Emprunts et dettes assimilées                           | 2 329,12 |
| 165                                   | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                          | 2 329,12 |
| 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     |

| <b>INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS</b> |                                                      |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Article (2)</b>                           | <b>Libellé (2)</b>                                   | <b>Montant</b>    |
| <b>Total des recettes réelles</b>            |                                                      | <b>2 329,12</b>   |
| <b>040</b>                                   | <b>Opérations ordre transf. entre sections</b>       | <b>178 156,00</b> |
| 281321                                       | AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT               | 178 156,00        |
| 28188                                        | AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0,00              |
| <b>041</b>                                   | <b>Opérations patrimoniales</b>                      | <b>16 917,51</b>  |
| 2031                                         | FRAIS D'ETUDES                                       | 16 108,00         |
| 2033                                         | FRAIS D'INSERTION                                    | 809,51            |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>            |                                                      | <b>195 073,51</b> |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                        |                                                      | <b>197 402,63</b> |

(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.

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

**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)              | 3 455,20        | 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              |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>    |                                                        | <b>3 455,20</b> | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 040                                        | Opérations ordre transf. entre sections                | 0,00            | 040 Opérations ordre transf. entre sections                    | 171 234,00        |
| 041                                        | Opérations patrimoniales                               | 0,00            | 041 Opérations patrimoniales                                   | 0,00              |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>              |                                                        | <b>0,00</b>     | <b>Total recettes d'ordre</b>                                  | <b>171 234,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> |                                                        | <b>3 455,20</b> | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                     | <b>171 234,00</b> |

| FONCTIONNEMENT                              |                                                |                   |                                             |                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| MANDATS EMIS                                |                                                | TITRES EMIS       |                                             |                   |
| 011                                         | Charges à caractère général                    | 97 256,83         | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 49 252,14         |
| 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) | 51 160,53         | 731 Impositions directes                    | 0,00              |
|                                             |                                                |                   | 74 Dotations, subventions et participations | 0,00              |
| 014                                         | Atténuations de produits                       | 0,00              | 75 Autres produits de gestion courante      | 207 507,32        |
|                                             |                                                |                   | 013 Atténuations de charges                 | 0,00              |
| 66                                          | Charges financières                            | 0,00              | 76 Produits financiers                      | 131,86            |
| 67                                          | Charges exceptionnelles                        | 0,00              | 77 Produits exceptionnels                   | 0,00              |
| 68                                          | Dotations amortissements et provisions         | 0,00              | 78 Reprises amortissements et provisions    | 0,00              |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>     |                                                | <b>148 417,36</b> | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>     | <b>256 891,32</b> |
| 042                                         | Opérations ordre transf. entre sections        | 171 234,00        | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 0,00              |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>               |                                                | <b>171 234,00</b> | <b>Total recettes d'ordre</b>               | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                                                | <b>319 651,36</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>256 891,32</b> |

|                                         |                   |                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | <b>323 106,56</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | <b>428 125,32</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|

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

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

## BATIMENT TERTIAIRE LOCATIF N°2(1)

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS |                                                               |                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Article (2)                            | Libellé (2)                                                   | Montant           |
| <b>011</b>                             | <b>Charges à caractère général</b>                            | <b>97 256,83</b>  |
| 60611                                  | EAU ET ASSAINISSEMENT                                         | 1 988,26          |
| 60612                                  | ENERGIE ET ELECTRICITE                                        | 11 328,32         |
| 60613                                  | CHAUFFAGE URBAIN                                              | 4 017,36          |
| 6068                                   | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                                | 107,44            |
| 615221                                 | ENT REPAR BATIMENT PUBLICS                                    | 4 258,94          |
| 6156                                   | MAINTENANCE                                                   | 12 717,52         |
| 6238                                   | DIVERS                                                        | 0,00              |
| 6283                                   | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                                 | 10 566,51         |
| 6288                                   | AUTRES                                                        | 0,00              |
| 63512                                  | TAXES FONCIERES                                               | 52 272,48         |
| <b>012</b>                             | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>65</b>                              | <b>Autres charges de gestion courante</b>                     | <b>51 160,53</b>  |
| 6541                                   | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR                                | 0,00              |
| 6574                                   | SUBV.FONCT.AUX PERS, ASSOCIATIONS & AUTRES ORG.DE DROIT PRIVE | 51 160,53         |
| <b>66</b>                              | <b>Charges financières</b>                                    | <b>0,00</b>       |
| <b>67</b>                              | <b>Charges exceptionnelles</b>                                | <b>0,00</b>       |
| 6711                                   | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES                  | 0,00              |
| 673                                    | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS                       | 0,00              |
| <b>68</b>                              | <b>Dotations amortissements et provisions</b>                 | <b>0,00</b>       |
| <b>014</b>                             | <b>Atténuations de produits</b>                               | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |                                                               | <b>148 417,36</b> |

|                                   |                                                     |                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>042</b>                        | <b>Opérations ordre transf. entre sections</b>      | <b>171 234,00</b> |
| 6811                              | DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES | 171 234,00        |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |                                                     | <b>171 234,00</b> |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>319 651,36</b> |
|-----------------------|-------------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS |                                                 |                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Article (2)                           | Libellé (2)                                     | Montant           |
| <b>70</b>                             | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b> | <b>49 252,14</b>  |
| 70878                                 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS            | 49 252,14         |
| <b>73</b>                             | <b>Impôts et taxes</b>                          | <b>0,00</b>       |
| <b>731</b>                            | <b>Impositions directes</b>                     | <b>0,00</b>       |
| <b>74</b>                             | <b>Dotations, subventions et participations</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>75</b>                             | <b>Autres produits de gestion courante</b>      | <b>207 507,32</b> |
| 752                                   | REVENUS DES IMMEUBLES                           | 207 507,32        |
| <b>76</b>                             | <b>Produits financiers</b>                      | <b>131,86</b>     |
| 7688                                  | AUTRES PRODUITS FINANCIERS                      | 131,86            |
| <b>77</b>                             | <b>Produits exceptionnels</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>78</b>                             | <b>Reprises amortissements et provisions</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>013</b>                            | <b>Atténuations de charges</b>                  | <b>0,00</b>       |

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS |                                         |            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Article (2)                           | Libellé (2)                             | Montant    |
| Total des recettes réelles            |                                         | 256 891,32 |
| 042                                   | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00       |
| Total des recettes d'ordre            |                                         | 0,00       |
| TOTAL RECETTES                        |                                         | 256 891,32 |

(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.

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

**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)               | 3 455,20        |
| 231321                                                | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT                       | 3 455,20        |
| 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            |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                     |                                                         | <b>3 455,20</b> |

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

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>3 455,20</b> |
|-----------------------|-----------------|

| 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        |
| 231321                                | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT                       | 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        |
| <b>Total des recettes réelles</b>     |                                                         | <b>0,00</b> |

| <b>INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS</b> |                                                      |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Article (2)</b>                           | <b>Libellé (2)</b>                                   | <b>Montant</b>    |
| <b>040</b>                                   | <b>Opérations ordre transf. entre sections</b>       | <b>171 234,00</b> |
| 281321                                       | AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT               | 171 234,00        |
| 28188                                        | AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0,00              |
| <b>041</b>                                   | <b>Opérations patrimoniales</b>                      | <b>0,00</b>       |
| 2033                                         | FRAIS D'INSERTION                                    | 0,00              |
| 238                                          | AVANCES VERSEES SUR CDES D'IMMOBILISATIONS CORP.     | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>            |                                                      | <b>171 234,00</b> |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                        |                                                      | <b>171 234,00</b> |

(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.

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

**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        |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>    |                                                        | <b>0,00</b> | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>                        | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>              |                                                        | <b>0,00</b> | <b>Total recettes d'ordre</b>                                  | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> |                                                        | <b>0,00</b> | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                     | <b>0,00</b> |

| 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        |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>     |                                                | <b>0,00</b> | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>     | <b>0,00</b> |
| 042                                         | Opérations ordre transf. entre sections        | 0,00        | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 0,00        |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>               |                                                | <b>0,00</b> | <b>Total recettes d'ordre</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                                                | <b>0,00</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>0,00</b> |

|                                         |             |                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|

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

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

**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        |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |                                         | <b>0,00</b> |

|                                   |                                                            |             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 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> |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|-------------|

| 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        |
| <b>Total des recettes réelles</b>     |                                          | <b>0,00</b> |

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

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>TOTAL RECETTES</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|-------------|

(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.

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

## 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    |
| 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 |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|-------------|

| 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     |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                 |             | <b>0,00</b> |

(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.

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

**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)              | 13 781,77         | 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              |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>    |                                                        | <b>13 781,77</b>  | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 040                                        | Opérations ordre transf. entre sections                | 0,00              | 040 Opérations ordre transf. entre sections                    | 0,00              |
| 041                                        | Opérations patrimoniales                               | 153 828,24        | 041 Opérations patrimoniales                                   | 153 828,24        |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>              |                                                        | <b>153 828,24</b> | <b>Total recettes d'ordre</b>                                  | <b>153 828,24</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> |                                                        | <b>167 610,01</b> | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                     | <b>153 828,24</b> |

| FONCTIONNEMENT                              |                                                |                  |                                             |             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|
| MANDATS EMIS                                |                                                | TITRES EMIS      |                                             |             |
| 011                                         | Charges à caractère général                    | 16 494,07        | 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        |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>     |                                                | <b>16 494,07</b> | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>     | <b>0,00</b> |
| 042                                         | Opérations ordre transf. entre sections        | 0,00             | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 0,00        |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>               |                                                | <b>0,00</b>      | <b>Total recettes d'ordre</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                                                | <b>16 494,07</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>0,00</b> |

|                                         |                   |                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | <b>184 104,08</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | <b>153 828,24</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|

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

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

## HOTEL AGRO-ALIMENTAIRE(1)

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS |                                                |                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| Article (2)                            | Libellé (2)                                    | Montant          |
| <b>011</b>                             | <b>Charges à caractère général</b>             | <b>16 494,07</b> |
| 60611                                  | EAU ET ASSAINISSEMENT                          | 320,16           |
| 60612                                  | ENERGIE ET ELECTRICITE                         | 4 072,22         |
| 6068                                   | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                 | 867,65           |
| 61521                                  | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS          | 350,00           |
| 615228                                 | ENT REPAR AUTRES BATIMENTS                     | 757,96           |
| 6156                                   | MAINTENANCE                                    | 5 101,80         |
| 62268                                  | AUTRES HONORAIRES, CONSEILS....                | 0,00             |
| 6238                                   | DIVERS                                         | 0,00             |
| 6282                                   | FRAIS DE GARDIENNAGE                           | 5 007,61         |
| 6283                                   | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                  | 16,67            |
| 63512                                  | TAXES FONCIERES                                | 0,00             |
| 63513                                  | AUTRES IMPOTS LOCAUX                           | 0,00             |
| 6358                                   | AUTRES DROITS                                  | 0,00             |
| <b>012</b>                             | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>65</b>                              | <b>Autres charges de gestion courante</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>66</b>                              | <b>Charges financières</b>                     | <b>0,00</b>      |
| <b>67</b>                              | <b>Charges exceptionnelles</b>                 | <b>0,00</b>      |
| <b>68</b>                              | <b>Dotations amortissements et provisions</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>014</b>                             | <b>Atténuations de produits</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |                                                | <b>16 494,07</b> |

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

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>16 494,07</b> |
|-----------------------|------------------|

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

| 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> |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                 |                                         | <b>0,00</b> |

(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.

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

## 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)               | 13 781,77        |
| 2312                                                  | IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS                       | 0,00             |
| 231321                                                | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT                       | 13 781,77        |
| 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             |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                     |                                                         | <b>13 781,77</b> |

|                                   |                                         |                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 040                               | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00              |
| 041                               | Opérations patrimoniales                | 153 828,24        |
| 231321                            | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT       | 153 828,24        |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |                                         | <b>153 828,24</b> |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>167 610,01</b> |
|-----------------------|-------------------|

| 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    |
| 2312                                  | IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS                       | 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    |
| 45                                    | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00    |

| <b>INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS</b> |                                                |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Article (2)</b>                           | <b>Libellé (2)</b>                             | <b>Montant</b>    |
| <b>Total des recettes réelles</b>            |                                                | <b>0,00</b>       |
| <b>040</b>                                   | <b>Opérations ordre transf. entre sections</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>041</b>                                   | <b>Opérations patrimoniales</b>                | <b>153 828,24</b> |
| 2031                                         | FRAIS D'ETUDES                                 | 148 623,65        |
| 2033                                         | FRAIS D'INSERTION                              | 5 204,59          |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>            |                                                | <b>153 828,24</b> |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                        |                                                | <b>153 828,24</b> |

(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.

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

**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                          | 402,50            | 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)              | 13 259,64         | 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              |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>    |                                                        | <b>13 662,14</b>  | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 040                                        | Opérations ordre transf. entre sections                | 98 612,11         | 040 Opérations ordre transf. entre sections                    | 221 519,00        |
| 041                                        | Opérations patrimoniales                               | 0,00              | 041 Opérations patrimoniales                                   | 0,00              |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>              |                                                        | <b>98 612,11</b>  | <b>Total recettes d'ordre</b>                                  | <b>221 519,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> |                                                        | <b>112 274,25</b> | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                     | <b>221 519,00</b> |

| FONCTIONNEMENT                              |                                                |                   |                                             |                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| MANDATS EMIS                                |                                                | TITRES EMIS       |                                             |                   |
| 011                                         | Charges à caractère général                    | 82 792,76         | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 13 171,36         |
| 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) | 62 154,98         | 731 Impositions directes                    | 0,00              |
|                                             |                                                |                   | 74 Dotations, subventions et participations | 0,00              |
| 014                                         | Atténuations de produits                       | 0,00              | 75 Autres produits de gestion courante      | 58 644,30         |
|                                             |                                                |                   | 013 Atténuations de charges                 | 0,00              |
| 66                                          | Charges financières                            | 0,00              | 76 Produits financiers                      | 0,00              |
| 67                                          | Charges exceptionnelles                        | 0,00              | 77 Produits exceptionnels                   | 2 971,21          |
| 68                                          | Dotations amortissements et provisions         | 0,00              | 78 Reprises amortissements et provisions    | 0,00              |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>     |                                                | <b>144 947,74</b> | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>     | <b>74 786,87</b>  |
| 042                                         | Opérations ordre transf. entre sections        | 221 519,00        | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 98 612,11         |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>               |                                                | <b>221 519,00</b> | <b>Total recettes d'ordre</b>               | <b>98 612,11</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                                                | <b>366 466,74</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>173 398,98</b> |

|                                         |                   |                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | <b>478 740,99</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | <b>394 917,98</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|

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

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

## HOTEL D'ENTREPRISES(1)

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS |                                                               |                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Article (2)                            | Libellé (2)                                                   | Montant           |
| <b>011</b>                             | <b>Charges à caractère général</b>                            | <b>82 792,76</b>  |
| 60611                                  | EAU ET ASSAINISSEMENT                                         | 1 455,47          |
| 60612                                  | ENERGIE ET ELECTRICITE                                        | 8 314,10          |
| 60613                                  | CHAUFFAGE URBAIN                                              | 10 066,90         |
| 6068                                   | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                                | 411,48            |
| 61521                                  | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS                         | -498,00           |
| 615221                                 | ENT REPAR BATIMENT PUBLICS                                    | 3 372,10          |
| 6156                                   | MAINTENANCE                                                   | 23 425,98         |
| 6262                                   | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                                   | 1 260,41          |
| 6283                                   | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                                 | 10 327,23         |
| 6288                                   | AUTRES                                                        | 0,00              |
| 63512                                  | TAXES FONCIERES                                               | 24 657,09         |
| <b>012</b>                             | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>65</b>                              | <b>Autres charges de gestion courante</b>                     | <b>62 154,98</b>  |
| 6541                                   | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR                                | 0,12              |
| 6542                                   | CREANCES ETEINTES                                             | 0,00              |
| 6574                                   | SUBV.FONCT.AUX PERS, ASSOCIATIONS & AUTRES ORG.DE DROIT PRIVE | 62 154,86         |
| <b>66</b>                              | <b>Charges financières</b>                                    | <b>0,00</b>       |
| <b>67</b>                              | <b>Charges exceptionnelles</b>                                | <b>0,00</b>       |
| 6711                                   | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES                  | 0,00              |
| 673                                    | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS                       | 0,00              |
| <b>68</b>                              | <b>Dotations amortissements et provisions</b>                 | <b>0,00</b>       |
| <b>014</b>                             | <b>Atténuations de produits</b>                               | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |                                                               | <b>144 947,74</b> |

|                                   |                                                     |                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>042</b>                        | <b>Opérations ordre transf. entre sections</b>      | <b>221 519,00</b> |
| 6811                              | DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES | 221 519,00        |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |                                                     | <b>221 519,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> |  | <b>366 466,74</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS |                                                           |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Article (2)                           | Libellé (2)                                               | Montant          |
| <b>70</b>                             | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>           | <b>13 171,36</b> |
| 70878                                 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS                      | 13 171,36        |
| <b>73</b>                             | <b>Impôts et taxes</b>                                    | <b>0,00</b>      |
| <b>731</b>                            | <b>Impositions directes</b>                               | <b>0,00</b>      |
| <b>74</b>                             | <b>Dotations, subventions et participations</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>75</b>                             | <b>Autres produits de gestion courante</b>                | <b>58 644,30</b> |
| 752                                   | REVENUS DES IMMEUBLES                                     | 58 644,30        |
| <b>76</b>                             | <b>Produits financiers</b>                                | <b>0,00</b>      |
| <b>77</b>                             | <b>Produits exceptionnels</b>                             | <b>2 971,21</b>  |
| 7718                                  | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION   | 7,73             |
| 773                                   | MANDATS ANNULES (SUR EX.ANTERIEURS) OU DECHEANCE QUADRIEN | 333,72           |

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS |                                       |                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Article (2)                           | Libellé (2)                           | Montant          |
| 7788                                  | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS         | 2 629,76         |
| 78                                    | Reprises amortissements et provisions | 0,00             |
| 013                                   | Atténuations de charges               | 0,00             |
| <b>Total des recettes réelles</b>     |                                       | <b>74 786,87</b> |

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

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>TOTAL RECETTES</b> |  | <b>173 398,98</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

(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.

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

**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                           | 402,50           |
| 165                                                   | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                          | 402,50           |
| 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)               | 13 259,64        |
| 231321                                                | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT                       | 13 259,64        |
| 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             |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                     |                                                         | <b>13 662,14</b> |

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

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>112 274,25</b> |
|-----------------------|-------------------|

| 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        |
| <b>Total des recettes réelles</b>     |                                                         | <b>0,00</b> |

|            |                                                      |                   |
|------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>040</b> | <b>Opérations ordre transf. entre sections</b>       | <b>221 519,00</b> |
| 281321     | AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT               | 221 519,00        |
| 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>221 519,00</i> |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                 |                          | <b>221 519,00</b> |

(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.

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

**PEPINIERE D'ENTREPRISES(1)**

| <b>INVESTISSEMENT</b>                      |                                                        |                    |                                                                |                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>MANDATS EMIS</b>                        |                                                        | <b>TITRES EMIS</b> |                                                                |                   |
| 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                          | 370,50             | 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)              | 4 393,92           | 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              |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>    |                                                        | <b>4 764,42</b>    | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 040                                        | Opérations ordre transf. entre sections                | 0,00               | 040 Opérations ordre transf. entre sections                    | 169 018,81        |
| 041                                        | Opérations patrimoniales                               | 0,00               | 041 Opérations patrimoniales                                   | 0,00              |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>              |                                                        | <b>0,00</b>        | <b>Total recettes d'ordre</b>                                  | <b>169 018,81</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> |                                                        | <b>4 764,42</b>    | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                     | <b>169 018,81</b> |

| <b>FONCTIONNEMENT</b>                       |                                                |                    |                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>MANDATS EMIS</b>                         |                                                | <b>TITRES EMIS</b> |                                             |                  |
| 011                                         | Charges à caractère général                    | 74 925,48          | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 13 056,20        |
| 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) | 45 825,80          | 731 Impositions directes                    | 0,00             |
|                                             |                                                |                    | 74 Dotations, subventions et participations | 0,00             |
| 014                                         | Atténuations de produits                       | 0,00               | 75 Autres produits de gestion courante      | 27 051,23        |
|                                             |                                                |                    | 013 Atténuations de charges                 | 0,00             |
| 66                                          | Charges financières                            | 0,00               | 76 Produits financiers                      | 0,00             |
| 67                                          | Charges exceptionnelles                        | 985,01             | 77 Produits exceptionnels                   | 0,00             |
| 68                                          | Dotations amortissements et provisions         | 0,00               | 78 Reprises amortissements et provisions    | 0,00             |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>     |                                                | <b>121 736,29</b>  | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>     | <b>40 107,43</b> |
| 042                                         | Opérations ordre transf. entre sections        | 169 018,81         | 042 Opérations ordre transf. entre sections | 0,00             |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>               |                                                | <b>169 018,81</b>  | <b>Total recettes d'ordre</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                                                | <b>290 755,10</b>  | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>40 107,43</b> |

|                                         |                   |                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | <b>295 519,52</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | <b>209 126,24</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|

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

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

## PEPINIERE D'ENTREPRISES(1)

| FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS |                                                               |                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Article (2)                            | Libellé (2)                                                   | Montant           |
| <b>011</b>                             | <b>Charges à caractère général</b>                            | <b>74 925,48</b>  |
| 60611                                  | EAU ET ASSAINISSEMENT                                         | 1 867,74          |
| 60612                                  | ENERGIE ET ELECTRICITE                                        | 15 888,33         |
| 60613                                  | CHAUFFAGE URBAIN                                              | 6 181,85          |
| 6068                                   | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                                | 1 251,82          |
| 61521                                  | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS                         | 283,74            |
| 615221                                 | ENT REPAR BATIMENT PUBLICS                                    | 4 502,90          |
| 61558                                  | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS               | 0,00              |
| 6156                                   | MAINTENANCE                                                   | 13 600,30         |
| 6182                                   | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                           | 0,00              |
| 6188                                   | AUTRES FRAIS DIVERS                                           | 0,00              |
| 6238                                   | DIVERS                                                        | 0,00              |
| 6283                                   | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                                 | 8 059,91          |
| 63512                                  | TAXES FONCIERES                                               | 23 288,89         |
| <b>012</b>                             | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>65</b>                              | <b>Autres charges de gestion courante</b>                     | <b>45 825,80</b>  |
| 6541                                   | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR                                | 0,01              |
| 6574                                   | SUBV.FONCT.AUX PERS, ASSOCIATIONS & AUTRES ORG.DE DROIT PRIVE | 45 825,79         |
| <b>66</b>                              | <b>Charges financières</b>                                    | <b>0,00</b>       |
| <b>67</b>                              | <b>Charges exceptionnelles</b>                                | <b>985,01</b>     |
| 6711                                   | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES                  | 0,00              |
| 673                                    | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS                       | 985,01            |
| <b>68</b>                              | <b>Dotations amortissements et provisions</b>                 | <b>0,00</b>       |
| <b>014</b>                             | <b>Atténuations de produits</b>                               | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |                                                               | <b>121 736,29</b> |

|                                   |                                                     |                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>042</b>                        | <b>Opérations ordre transf. entre sections</b>      | <b>169 018,81</b> |
| 6811                              | DOT.AUX AMORT.DES IMMO.INCORPORELLES ET CORPORELLES | 169 018,81        |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |                                                     | <b>169 018,81</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> |  | <b>290 755,10</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

| FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS |                                                         |                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| Article (2)                           | Libellé (2)                                             | Montant          |
| <b>70</b>                             | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>         | <b>13 056,20</b> |
| 70878                                 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS                    | 13 056,20        |
| <b>73</b>                             | <b>Impôts et taxes</b>                                  | <b>0,00</b>      |
| <b>731</b>                            | <b>Impositions directes</b>                             | <b>0,00</b>      |
| <b>74</b>                             | <b>Dotations, subventions et participations</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>75</b>                             | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>27 051,23</b> |
| 752                                   | REVENUS DES IMMEUBLES                                   | 27 051,23        |
| <b>76</b>                             | <b>Produits financiers</b>                              | <b>0,00</b>      |
| <b>77</b>                             | <b>Produits exceptionnels</b>                           | <b>0,00</b>      |
| 7718                                  | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 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            |                                       | 40 107,43 |

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

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| <b>TOTAL RECETTES</b> |  | <b>40 107,43</b> |
|-----------------------|--|------------------|

(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.

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

## 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                           | 370,50          |
| 165                                                   | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                          | 370,50          |
| 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)               | 4 393,92        |
| 231321                                                | CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT                       | 4 393,92        |
| 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            |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                     |                                                         | <b>4 764,42</b> |

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

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>4 764,42</b> |
|-----------------------|-----------------|

| 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                           | 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        |
| <b>Total des recettes réelles</b>     |                                                         | <b>0,00</b> |

|        |                                                      |            |
|--------|------------------------------------------------------|------------|
| 040    | Opérations ordre transf. entre sections              | 169 018,81 |
| 281321 | AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DE RAPPORT               | 169 018,81 |
| 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>     |                                                      | <b>169 018,81</b> |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                 |                                                      | <b>169 018,81</b> |

(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.

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

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

| Modalité et date d'acquisition              | Désignation du bien                                   | N°d'inventaire | Valeur d'acquisition<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements au<br>31/12/N | Durée<br>d'amortissement<br>en années (1) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        |                                                       |                | <b>161 780,57</b>                         | <b>0,00</b>                               |                                           |
| <b>Acquisitions à titre onéreux</b>         |                                                       |                | <b>161 780,57</b>                         | <b>0,00</b>                               |                                           |
| 23/02/2018                                  | ÉTUDES MOE - HÔTEL DE BUREAUX 1 ÉCOLE INGÉNIEURS ESTP | AUT0004982     | 1 448,00                                  | 0,00                                      | 20                                        |
| 05/06/2018                                  | ARVATO TRAVAUX - BATIMENT TORVILLIERS 2018            | AUT0006980     | 4 440,00                                  | 0,00                                      | 20                                        |
| 14/08/2018                                  | USINE CYCLEUROPE - TRAVAUX 2018                       | AUT0006782     | 95 662,54                                 | 0,00                                      | 20                                        |
| 23/08/2018                                  | PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2018                | AUT0007239     | 4 393,92                                  | 0,00                                      | 20                                        |
| 23/08/2018                                  | BERNON - AMÉNAGEMENT TERRAINS 2018                    | AUT0007240     | 3 580,00                                  | 0,00                                      | 0                                         |
| 26/10/2018                                  | HOTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2018                    | AUT0006920     | 13 259,64                                 | 0,00                                      | 20                                        |
| 29/10/2018                                  | BTL1 - TRAVAUX 2018                                   | AUT0006411     | 21 759,50                                 | 0,00                                      | 20                                        |
| 11/12/2018                                  | TRAVAUX PEPINIERE AGROALIMENTAIRE- 2018 - PEPAG       | AUT0006783     | 13 781,77                                 | 0,00                                      | 20                                        |
| 11/12/2018                                  | HOTEL DE BUREAUX 2 - TRAVAUX 2018                     | AUT0006848     | 3 455,20                                  | 0,00                                      | 20                                        |
| <b>Acquisitions à titre gratuit</b>         |                                                       |                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                           |
| <b>Mise à disposition</b>                   |                                                       |                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                           |
| <b>Affectation</b>                          |                                                       |                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                           |
| <b>Mises en concession ou<br/>affermage</b> |                                                       |                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                           |
| <b>Divers</b>                               |                                                       |                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                           |

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

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

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (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) |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| <b>Cessions à titre onéreux</b>         |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| <b>Cessions à titre gratuit</b>         |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| <b>Mise à disposition</b>               |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| <b>Affectation</b>                      |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| <b>Mises en concession ou affermage</b> |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| <b>Mise à la réforme</b>                |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| <b>Divers</b>                           |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 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.

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

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

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

Produit des cessions

Réalisations

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

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                       | <b>IV</b>    |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – BATIMENTS SCOLAIRES</b> | <b>B11.1</b> |

**Bâtiments scolaires et administratifs (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 |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                         |                           |                    | <b>184 500,00</b>  |                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>184 500,00</b>                             |
| <b>Immobilisations incorporelles</b> |                           |                    | <b>0,00</b>        |                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>   |                           |                    | <b>184 500,00</b>  |                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>184 500,00</b>                             |
|                                      | TERRAIN NU PEPAG          | 06/07/2016         | 172 500,00         | 0                   | 0,00                                | 0,00                         | 172 500,00                                    |
|                                      | TERRAIN BATI PEPAG        | 06/07/2016         | 12 000,00          | 0                   | 0,00                                | 0,00                         | 12 000,00                                     |
| <b>Autres</b>                        |                           |                    | <b>0,00</b>        |                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                   |

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

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

|                                      | Désignation des ensembles                        | Date d'acquisition | Valeur acquisition   | Durée amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissements de l'exercice | Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                         |                                                  |                    | <b>41 141 960,53</b> |                     | <b>18 473 021,28</b>                | <b>1 593 293,50</b>          | <b>21 075 645,75</b>                          |
| <b>Immobilisations incorporelles</b> |                                                  |                    | <b>8 399,20</b>      |                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>8 399,20</b>                               |
|                                      | INSERTION MISSION PROGRAMMATION BTL3             | 20/07/2018         | 299,20               | 5                   | 0,00                                | 0,00                         | 299,20                                        |
|                                      | HÔTEL DE BUREAUX 3 - ÉTUDES 2014                 | 20/07/2018         | 8 100,00             | 5                   | 0,00                                | 0,00                         | 8 100,00                                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>   |                                                  |                    | <b>41 133 561,33</b> |                     | <b>18 473 021,28</b>                | <b>1 593 293,50</b>          | <b>21 067 246,55</b>                          |
|                                      | PEPINIERE D'ENTREPRISES ROSIERES                 | 01/01/1950         | 1 385 520,36         | 20                  | 969 864,00                          | 69 276,00                    | 346 380,36                                    |
|                                      | BATIMENT BOMI 1998                               | 31/12/1998         | 1 927 637,90         | 20                  | 1 831 241,78                        | 96 396,12                    | 0,00                                          |
|                                      | PEPINIERE D'ENTREPRISES (1998)                   | 31/12/1998         | 1 213 524,51         | 20                  | 1 152 844,70                        | 60 679,81                    | 0,00                                          |
|                                      | HOTEL D'ENTREPRISES const. BUD01                 | 07/02/2000         | 1 155 378,22         | 20                  | 924 288,00                          | 57 768,00                    | 173 322,22                                    |
|                                      | PEPINIERE D'ENTREPRISES travaux 2000             | 04/04/2000         | 242 816,32           | 20                  | 206 380,73                          | 12 140,00                    | 24 295,59                                     |
|                                      | PEPINIERE D'ENTREPRISES travaux de bâtiments     | 01/02/2001         | 93 657,13            | 20                  | 74 912,00                           | 4 682,00                     | 14 063,13                                     |
|                                      | PEPINIERE D'ENTREPRISES travaux 2001             | 08/11/2001         | 4 079,12             | 20                  | 3 248,00                            | 203,00                       | 628,12                                        |
|                                      | HOTEL D'ENTREPRISES const.2001 BUD21             | 31/12/2001         | 1 991 251,85         | 20                  | 1 592 992,00                        | 99 562,00                    | 298 697,85                                    |
|                                      | BATIMENT TERTIAIRE - CONSTRUCTION - OP 968       | 22/01/2002         | 3 250 863,42         | 20                  | 1 950 516,00                        | 162 543,00                   | 1 137 804,42                                  |
|                                      | BAT.TERTIAIRE - TVX RESEAUX - OP 968-intégration | 22/01/2002         | 9 422,76             | 0                   | 0,00                                | 0,00                         | 9 422,76                                      |
|                                      | PEPINIERE D'ENTREPRISES locations de préf. 2002  | 22/01/2002         | 7 349,57             | 20                  | 5 505,00                            | 367,00                       | 1 477,57                                      |
|                                      | PEPINIERE D'ENTREPRISES travaux 2002             | 31/01/2002         | 5 270,95             | 20                  | 3 945,00                            | 263,00                       | 1 062,95                                      |
|                                      | 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                  | 622 635,00                          | 41 509,00                    | 166 049,56                                    |
|                                      | HOTEL D'ENTREPRISES - travaux 2002               | 14/02/2002         | 2 439,16             | 20                  | 1 815,00                            | 121,00                       | 503,16                                        |
|                                      | PEPINIERE D'ENTREPRISES instal. climatisation    | 20/03/2002         | 298 740,94           | 20                  | 224 055,00                          | 14 937,00                    | 59 748,94                                     |
|                                      | BERNON - TRAVAUX                                 | 19/04/2002         | 101 072,64           | 20                  | 70 750,26                           | 5 053,59                     | 25 268,79                                     |
|                                      | 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                  | 1 741 921,75                        | 133 994,00                   | 803 982,06                                    |
|                                      | PEPINIERE D'ENTREPRISES installations voirie     | 20/11/2002         | 215,00               | 0                   | 0,00                                | 0,00                         | 215,00                                        |
|                                      | BATIMENT TERTIAIRE SIGNALÉTIQUE                  | 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                  | 3 311 940,00                        | 220 796,00                   | 883 194,99                                    |
|                                      | BOMI travaux 2003                                | 01/01/2003         | 285 139,65           | 20                  | 199 584,00                          | 14 256,00                    | 71 299,65                                     |
|                                      | PEPINIERE D'ENTREPRISES travaux 2003             | 01/01/2003         | 16 287,44            | 20                  | 11 396,00                           | 814,00                       | 4 077,44                                      |
|                                      | BERNON - BATIMENT INDUSTRIEL                     | 13/05/2003         | 162 907,02           | 20                  | 114 023,14                          | 8 144,51                     | 40 739,37                                     |
|                                      | HOTEL D'ENTREPRISES- travaux 2003                | 19/06/2003         | 7 152,08             | 20                  | 4 998,00                            | 357,00                       | 1 797,08                                      |

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2018**

|  | 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 |
|--|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | 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                  | 232 297,00                          | 17 869,00                    | 107 227,52                                    |
|  | PEPINIERE - TRAVAUX 2004                          | 21/04/2004         | 31 758,93          | 20                  | 20 631,00                           | 1 587,00                     | 9 540,93                                      |
|  | 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                  | 7 188,00                            | 599,00                       | 4 204,03                                      |
|  | HOTEL ENTREPRISES - TRAVAUX 2005                  | 23/02/2005         | 54 228,93          | 20                  | 32 532,00                           | 2 711,00                     | 18 985,93                                     |
|  | BATIMENT TERT - AMENAGEMENTS - OP 968-intégration | 01/01/2006         | 276 781,99         | 20                  | 69 195,00                           | 13 839,00                    | 193 747,99                                    |
|  | BERNON - SMB - intégration                        | 01/01/2006         | 1 050 116,48       | 20                  | 262 528,30                          | 52 505,66                    | 735 082,52                                    |
|  | USINE DE CRANCEY TRAVAUX TERRAINS 2006            | 01/01/2006         | 580,24             | 0                   | 0,00                                | 0,00                         | 580,24                                        |
|  | USINE DE CRANCEY TRAVAUX BATIMENTS 2006           | 01/01/2006         | 121 197,76         | 20                  | 66 649,00                           | 6 059,00                     | 48 489,76                                     |
|  | USINE DE CRANCEY TRAVAUX VRD 2006                 | 01/01/2006         | 14 785,07          | 20                  | 8 131,00                            | 739,00                       | 5 915,07                                      |
|  | BTL 2 - AMENAGEMENTS - OP 1008 - intégration      | 01/01/2006         | 3 322 769,97       | 20                  | 830 690,00                          | 166 138,00                   | 2 325 941,97                                  |
|  | 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                  | 6 512,00                            | 592,00                       | 4 741,56                                      |
|  | PEPINIERE - TRAVAUX 2006                          | 15/02/2006         | 11 140,41          | 20                  | 6 127,00                            | 557,00                       | 4 456,41                                      |
|  | 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                  | 470,00                              | 47,00                        | 423,00                                        |
|  | CHAVANGES - TRAVAUX EXTENSION BAT.                | 20/11/2006         | 526 609,40         | 20                  | 263 300,00                          | 26 330,00                    | 236 979,40                                    |
|  | 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                  | 1 060,00                            | 106,00                       | 963,32                                        |
|  | PEPINIERE - TRAVAUX 2007                          | 21/03/2007         | 6 265,98           | 20                  | 3 130,00                            | 313,00                       | 2 822,98                                      |
|  | 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                  | 2 550,00                            | 255,00                       | 2 303,76                                      |
|  | PEPINIERE - TRAVAUX RESEAUX 2007                  | 02/07/2007         | 432,09             | 0                   | 0,00                                | 0,00                         | 432,09                                        |
|  | CYCLEUROPE                                        | 03/07/2007         | 1 874 284,46       | 20                  | 937 141,40                          | 93 714,14                    | 843 428,92                                    |
|  | TRAVAUX USINE BERNON                              | 08/10/2007         | 108 031,02         | 20                  | 48 607,92                           | 5 400,88                     | 54 022,22                                     |
|  | HOTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2008                | 09/01/2008         | 9 602,80           | 30                  | 2 880,00                            | 320,00                       | 6 402,80                                      |
|  | PEPINIERE - TRAVAUX 2008                          | 09/01/2008         | 16 352,21          | 20                  | 7 353,00                            | 817,00                       | 8 182,21                                      |
|  | BERNON SMB - TRAVAUX ANNUELS 2008                 | 29/02/2008         | 33 405,83          | 20                  | 15 027,21                           | 1 669,69                     | 16 708,93                                     |
|  | 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                  | 3 040,00                            | 380,00                       | 4 197,64                                      |
|  | BATIMENT TERTIAIRE - TRAVAUX 2009                 | 23/02/2009         | 3 009,00           | 20                  | 1 200,00                            | 150,00                       | 1 659,00                                      |
|  | BERNON- TRAVAUX 2009                              | 13/03/2009         | 6 011,12           | 20                  | 2 400,80                            | 300,10                       | 3 310,22                                      |

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2018**

|  | <b>Désignation des ensembles</b>                            | <b>Date d'acquisition</b> | <b>Valeur acquisition</b> | <b>Durée amortissement</b> | <b>Cumul des amortissements antérieurs</b> | <b>Amortissements de l'exercice</b> | <b>Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice</b> |
|--|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | ARVATO SERVICES/CONSTRUCTION BATIMENT STOCKAGE              | 23/03/2009                | 1 445,00                  | 20                         | 576,00                                     | 72,00                               | 797,00                                               |
|  | ARVATO SERVICES- TRAVAUX 2009                               | 14/05/2009                | 67 419,75                 | 20                         | 26 960,00                                  | 3 370,00                            | 37 089,75                                            |
|  | PEPINIERE - TRAVAUX 2009                                    | 14/05/2009                | 15 293,82                 | 20                         | 6 112,00                                   | 764,00                              | 8 417,82                                             |
|  | 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                         | 104,00                                     | 13,00                               | 144,00                                               |
|  | BATIMENT TERTIAIRE 2 - TRAVAUX 2009                         | 01/12/2009                | 414,28                    | 20                         | 160,00                                     | 20,00                               | 234,28                                               |
|  | ARVATO SERVICES - TRAVAUX 2010                              | 01/01/2010                | 32 435,32                 | 20                         | 11 346,91                                  | 1 621,00                            | 19 467,41                                            |
|  | CHAVANGES - ACQUISITION                                     | 01/01/2010                | 1 049,10                  | 20                         | 364,00                                     | 52,00                               | 633,10                                               |
|  | PEPINIERE - TRAVAUX 2010                                    | 05/01/2010                | 2 150,96                  | 20                         | 749,00                                     | 107,00                              | 1 294,96                                             |
|  | HOTEL ENTREPRISES - TRAVAUX 2010                            | 21/05/2010                | 714,76                    | 20                         | 245,00                                     | 35,00                               | 434,76                                               |
|  | HOTEL BUREAUX 2 - TRAVAUX 2010                              | 21/05/2010                | 1 415,76                  | 20                         | 490,00                                     | 70,00                               | 855,76                                               |
|  | 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                         | 938,00                                     | 134,00                              | 1 621,79                                             |
|  | HOTEL D'ENTRPRISE TRAVAUX 2011                              | 01/01/2011                | 25,20                     | 1                          | 25,20                                      | 0,00                                | 0,00                                                 |
|  | TRAVAUX BERNON 2011                                         | 03/01/2011                | 76,94                     | 1                          | 76,94                                      | 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                         | 2 380,00                                   | 476,00                              | 6 670,80                                             |
|  | BATIMENT AT FRANCE                                          | 14/06/2013                | 1 472 141,65              | 20                         | 294 432,00                                 | 73 608,00                           | 1 104 101,65                                         |
|  | HOTEL D'ENTREPRISES TRAVAUX 2012                            | 29/07/2013                | 4 981,65                  | 20                         | 996,00                                     | 249,00                              | 3 736,65                                             |
|  | BOMI TVX EXTENSION 2004-intégration                         | 29/07/2013                | 107 232,34                | 20                         | 21 444,00                                  | 5 361,00                            | 80 427,34                                            |
|  | ARVATO SERVICES/TRAVAUX 2011                                | 29/07/2013                | 334 669,64                | 20                         | 66 932,00                                  | 16 733,00                           | 251 004,64                                           |
|  | PEPINIERE TRAVAUX 2012                                      | 29/07/2013                | 458,94                    | 20                         | 88,00                                      | 22,00                               | 348,94                                               |
|  | TRAVAUX BATS DIVERS DEPARTEMENT 2012                        | 29/07/2013                | 444,02                    | 20                         | 88,00                                      | 22,00                               | 334,02                                               |
|  | BATIMENT TERTIAIRE 2/TRAVAUX 2012                           | 29/07/2013                | 14 200,00                 | 20                         | 2 840,00                                   | 710,00                              | 10 650,00                                            |
|  | BTL 2 - AMENAGEMENTS - OP 1008 - intégration                | 29/07/2013                | 47 435,54                 | 20                         | 9 484,00                                   | 2 371,00                            | 35 580,54                                            |
|  | AMENAGEMENT DE TERRAINS - HOTEL AGROALIMENTAIRE TORVILLIERS | 09/04/2015                | 56 620,07                 | 0                          | 0,00                                       | 0,00                                | 56 620,07                                            |
|  | BATIMENT TERTIAIRE TECHNOPOLE BTL1 TRAVAUX 2013             | 31/12/2015                | 3 740,00                  | 20                         | 374,00                                     | 187,00                              | 3 179,00                                             |
|  | BATIMENT TERTIAIRE TECHNOPOLE 2 TRAVAUX 2013                | 31/12/2015                | 36 960,41                 | 20                         | 3 696,00                                   | 1 848,00                            | 31 416,41                                            |
|  | BERNON TRAVAUX 2013                                         | 31/12/2015                | 7 706,36                  | 20                         | 770,00                                     | 385,00                              | 6 551,36                                             |
|  | BOMI TRAVAUX 2013                                           | 31/12/2015                | 4 864,50                  | 20                         | 486,00                                     | 243,00                              | 4 135,50                                             |
|  | PEPINIERES D'ENTREPRISES TRAVAUX 2013                       | 31/12/2015                | 8 323,19                  | 20                         | 832,00                                     | 416,00                              | 7 075,19                                             |
|  | CONFORMITE ELECTRIQUE HOTEL DE BUREAUX 1 BTL1               | 31/12/2015                | 3 968,80                  | 20                         | 396,00                                     | 198,00                              | 3 374,80                                             |
|  | CONFORMITE ELECTRIQUE HOTEL DE BUREAUX 2                    | 31/12/2015                | 519,85                    | 20                         | 50,00                                      | 25,00                               | 444,85                                               |
|  | CONFORMITE ELECTRIQUE DEPARTEMENT DIVERS BATS               | 31/12/2015                | 359,84                    | 20                         | 34,00                                      | 17,00                               | 308,84                                               |

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2018**

|  | 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 |
|--|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | CONFORMITE ELECTRIQUE DEPARTEMENT DIVERS BATS        | 31/12/2015         | 730,05             | 20                  | 72,00                               | 36,00                        | 622,05                                        |
|  | BTL1 - TRAVAUX 2014                                  | 31/12/2015         | 6 775,94           | 20                  | 676,00                              | 338,00                       | 5 761,94                                      |
|  | PEPINIERE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2014               | 31/12/2015         | 8 898,22           | 20                  | 888,00                              | 444,00                       | 7 566,22                                      |
|  | TRAV.CALORIFUGEAGE/RESEAU RIA USINE TRANSVINS BERNON | 31/12/2015         | 16 043,05          | 20                  | 1 604,00                            | 802,00                       | 13 637,05                                     |
|  | CONFORMITE ELEC BERNON                               | 31/12/2015         | 428,55             | 20                  | 44,00                               | 22,00                        | 362,55                                        |
|  | CONFORMITE ELEC HOTEL ENTREPRISES                    | 31/12/2015         | 928,13             | 20                  | 92,00                               | 46,00                        | 790,13                                        |
|  | CONFORMITE ELEC PEPINIERES                           | 31/12/2015         | 635,74             | 20                  | 62,00                               | 31,00                        | 542,74                                        |
|  | USINE CYCLEUROPE - TRAVAUX 2014                      | 31/12/2015         | 363 765,63         | 20                  | 36 376,00                           | 18 188,00                    | 309 201,63                                    |
|  | 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                                      |
|  | USINE CYCLEUROPE - TRAVAUX 2015                      | 31/12/2015         | 13 614,39          | 20                  | 1 360,00                            | 680,00                       | 11 574,39                                     |
|  | BERNON TRAVAUX 2015                                  | 31/12/2015         | 8 362,88           | 20                  | 836,00                              | 418,00                       | 7 108,88                                      |
|  | CYCLEUROPE USINE                                     | 31/12/2015         | 849 997,67         | 20                  | 84 998,00                           | 42 499,00                    | 722 500,67                                    |
|  | BERNON - TRAVAUX 2012                                | 31/12/2015         | 48 494,20          | 20                  | 4 848,00                            | 2 424,00                     | 41 222,20                                     |
|  | ARVATO SERVICES/TRAVAUX 2012                         | 31/12/2015         | 411 586,90         | 20                  | 37 708,00                           | 20 770,00                    | 353 108,90                                    |
|  | 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                                        |
|  | AMENAGEMENT DE LOCAUX BTL2 2014                      | 31/12/2017         | 278 532,32         | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 278 532,32                                    |
|  | HOTEL D'ENTREPRISES TRAVAUX 2015                     | 31/12/2017         | 5 390,23           | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 5 390,23                                      |
|  | BTL2 - TRAVAUX 2015                                  | 31/12/2017         | 40 021,77          | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 40 021,77                                     |
|  | BTL1 - TRAVAUX 2016                                  | 31/12/2017         | 109,52             | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 109,52                                        |
|  | BTL2 - TRAVAUX 2016                                  | 31/12/2017         | 5 971,37           | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 5 971,37                                      |
|  | BERNON - TRAVAUX 2016                                | 31/12/2017         | 11 785,77          | 20                  | 0,00                                | 589,00                       | 11 196,77                                     |
|  | HOTEL D ENTREPRISES TRAVAUX 2016                     | 31/12/2017         | 4 109,32           | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 4 109,32                                      |
|  | USINE CYCLEUROPE - TRAVAUX 2016                      | 31/12/2017         | 45 825,00          | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 45 825,00                                     |
|  | TRAVAUX PEPINIERE D ENTREPRISE - 2016 - PEPEN        | 31/12/2017         | 1 517,04           | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 1 517,04                                      |
|  | BERNON- ANNONCES ET INSERTIONS 2011                  | 31/12/2017         | 326,82             | 20                  | 0,00                                | 17,00                        | 309,82                                        |
|  | BTL1 - TRAVAUX 2018                                  | 25/01/2018         | 21 759,50          | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 21 759,50                                     |
|  | USINE CYCLEUROPE - TRAVAUX 2018                      | 17/04/2018         | 95 662,54          | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 95 662,54                                     |
|  | TRAVAUX PEPINIERE AGROALIMENTAIRE- 2018 - PEPAG      | 17/04/2018         | 13 781,77          | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 13 781,77                                     |
|  | HOTEL DE BUREAUX 2 - TRAVAUX 2018                    | 07/05/2018         | 3 455,20           | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 3 455,20                                      |
|  | HOTEL D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2018                   | 16/05/2018         | 13 259,64          | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 13 259,64                                     |
|  | ARVATO TRAVAUX - BATIMENT TORVILLIERS 2018           | 31/05/2018         | 4 440,00           | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 4 440,00                                      |
|  | PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - TRAVAUX 2018               | 20/08/2018         | 4 393,92           | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 4 393,92                                      |
|  | BERNON - AMÉNAGEMENT TERRAINS 2018                   | 20/08/2018         | 3 580,00           | 0                   | 0,00                                | 0,00                         | 3 580,00                                      |

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2018**

|               | 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 |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
|               | INSERTION AMENAGT LOC HOT BUR 2 TECHNOPOLE            | 25/10/2018         | 329,00             | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 329,00                                        |
|               | FLYPROD-SAT MANAGER-LEVISYS                           | 25/10/2018         | 6 565 111,40       | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 6 565 111,40                                  |
|               | ANNONCE AMENAGEMENT LOCAUX RDC HOTEL BUR.2            | 25/10/2018         | 370,88             | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 370,88                                        |
|               | ANNONCE RESEAU HAUTE TENS CYCLEUROPE                  | 25/10/2018         | 450,39             | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 450,39                                        |
|               | ANNONCE AMENAGEMENT LOCAUX RDC HOTEL BUREAUX 1 - BTL1 | 25/10/2018         | 309,63             | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 309,63                                        |
|               | TRAVAUX LOCAUX RDC HOTEL DE BUREAUX 1 BTL1            | 25/10/2018         | 26 666,49          | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 26 666,49                                     |
|               | CONSTRUCTION HOTEL D ENTREPRISE AGROALIMENTAIRE       | 25/10/2018         | 1 434 024,37       | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 1 434 024,37                                  |
|               | RESEAUX DIVERS - HOTEL AGROALIMENTAIRE TORVILLIERS    | 25/10/2018         | 222 435,81         | 0                   | 0,00                                | 0,00                         | 222 435,81                                    |
|               | RESEAUX - LEVISYS - FLYPROD                           | 25/10/2018         | 4 399,41           | 0                   | 0,00                                | 0,00                         | 4 399,41                                      |
|               | TRAVAUX ARVATO - BATIMENT TORVILLIERS 2017            | 25/10/2018         | 2 568,35           | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 2 568,35                                      |
|               | TRAVAUX PEPINIERE D ENTREPRISE - 2017 - PEPEN         | 25/10/2018         | 8 761,67           | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 8 761,67                                      |
|               | TRAVAUX HOTEL DE BUREAUX 2 - 2017 - BTL2              | 25/10/2018         | 3 005,73           | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 3 005,73                                      |
|               | TRAVAUX HOTEL DE BUREAUX 1 BTL1 - AMENGT ESTP         | 25/10/2018         | 141 469,86         | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 141 469,86                                    |
|               | USINE CYCLEUROPE - TRAVAUX 2017                       | 25/10/2018         | 62 327,31          | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 62 327,31                                     |
|               | HOTEL DE BUREAUX 1 BTL1 - TRAVAUX 2017                | 25/10/2018         | 39 600,88          | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 39 600,88                                     |
|               | ÉTUDES - HÔTEL DE BUREAUX 1                           | 09/11/2018         | 5 613,00           | 20                  | 0,00                                | 0,00                         | 5 613,00                                      |
| <b>Autres</b> |                                                       |                    | <b>0,00</b>        |                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                   |

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

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

| Désignation du bien            | Date d'acquisition | Valeur acquisition | Durée amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissements de l'exercice | Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                   |                    | <b>13 520,68</b>   |                     | <b>13 520,68</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                   |
| 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.

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

**Autres immobilisations corporelles (1)**

| Désignation du bien                               | Date d'acquisition | Valeur acquisition | Durée amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissements de l'exercice | Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                      |                    | <b>67 427,25</b>   |                     | <b>67 427,25</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                   |
| 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                   | 1 440,00                            | 0,00                         | 0,00                                          |
| 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                  | 3 369,67                            | 0,00                         | 0,00                                          |
| MOBILIER PEPINIERE/2006                           | 05/10/2006         | 1 556,13           | 10                  | 1 556,13                            | 0,00                         | 0,00                                          |
| Batiment tertiaire locatif n°2-INTEGRATION        | 01/01/2007         | 998,23             | 5                   | 998,23                              | 0,00                         | 0,00                                          |
| 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.

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                        | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b> | <b>C5</b> |

**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 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                                     |                                   |                    |                 |             | <b>9 980 252,00</b>            | <b>8 539 248,67</b>        | <b>152 827,40</b>                    |
| <b>8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)</b> |                                   |                    |                 |             | <b>9 980 252,00</b>            | <b>8 539 248,67</b>        | <b>152 827,40</b>                    |
| 2003                                                                             | Crédit-bail immobilier (hors TVA) | MATEFLEX           | 20              | M           | 2 239 302,00                   | 798 298,67                 | 152 827,40                           |
| 2018                                                                             | Location vente                    | LEVISYS            | 17              | A           | 7 740 950,00                   | 7 740 950,00               | 0,00                                 |
| <b>8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)</b>    |                                   |                    |                 |             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          |
| <b>8028 Autres engagements reçus</b>                                             |                                   |                    |                 |             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          |
| <b>A l'exception de ceux reçus des entreprises</b>                               |                                   |                    |                 |             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          |
| <b>Engagements reçus des entreprises</b>                                         |                                   |                    |                 |             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                        | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b> | <b>C6</b> |

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

| AUTORISATION DE PROGRAMME *    |                             | Stocks AP votées<br>(exercices antérieurs)<br>disponibles à<br>l'affectation y<br>compris<br>ajustements<br>intervenues dans<br>l'année | AP nouvelles<br>votées dans<br>l'année | AP affectées non<br>couvertes par des<br>CP réalisés au<br>01/01/N<br>(1) | Flux d'AP<br>affectées dans<br>l'année<br><br>(2) | AP affectées<br>annulées dans<br>l'année<br><br>(3) | Stock d'AP<br>affectées restant<br>à financer<br><br>(4)=(1)+(2)-(3) | CP mandatés au<br>budget de l'année<br>N<br><br>(5) | Restes à financer<br>au titre des AP<br>affectées au<br>31/12/N<br><br>(6)=(4)-(5) |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro                         | Libellé                     |                                                                                                                                         |                                        |                                                                           |                                                   |                                                     |                                                                      |                                                     |                                                                                    |
| DEVECO<br>(9IMMOENT<br>2009 1) | BATIMENT INDUSTRIEL ROMILLY | 0,37                                                                                                                                    | 0,00                                   | 98 032,40                                                                 | 0,00                                              | 10 212,36                                           | 87 820,04                                                            | 0,00                                                | 87 820,04                                                                          |
| DEVECO<br>(9IMMOENT<br>2010 1) | PEPINIERE AGRO-ALIMENTAIRE  | 0,63                                                                                                                                    | 0,00                                   | 187 782,90                                                                | 0,00                                              | 103 611,79                                          | 84 171,11                                                            | 0,00                                                | 84 171,11                                                                          |
| <b>TOTAL</b>                   |                             | <b>1,00</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>                            | <b>285 815,30</b>                                                         | <b>0,00</b>                                       | <b>113 824,15</b>                                   | <b>171 991,15</b>                                                    | <b>0,00</b>                                         | <b>171 991,15</b>                                                                  |

\*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.

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

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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Délégation de service public (3)</b>                                                                                         |                    |                                                                  |                                 |                         |
| <b>Détention d'une part du capital</b>                                                                                          |                    |                                                                  |                                 |                         |
| <b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>                                                                                   |                    |                                                                  |                                 |                         |
| <b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b> |                    |                                                                  |                                 |                         |
| 15/01/2018 - Budget primitif 2018                                                                                               | SEMTAC             | Société d'économie mixte de la technopole de l'Aube en Champagne | SEM                             | 210 301,71              |
| <b>Autres</b>                                                                                                                   |                    |                                                                  |                                 |                         |

(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, ...).

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

**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 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | 210 301,71                                                   |                       |
| <b>Personnes de droit privé</b>                     | 210 301,71                                                   |                       |
| <b>Associations</b>                                 | 0,00                                                         |                       |
| <b>Entreprises</b>                                  | 210 301,71                                                   |                       |
| SEM TECHNOPOLE AUBE                                 | 169 911,91                                                   |                       |
| SEM TECHNOPOLE AUBE                                 | 24 551,00                                                    |                       |
| SEM TECHNOPOLE AUBE                                 | 11 157,98                                                    |                       |
| SEM TECHNOPOLE AUBE                                 | 4 680,82                                                     |                       |
| <b>Personnes physiques</b>                          | 0,00                                                         |                       |
| <b>Autres</b>                                       | 0,00                                                         |                       |
| <b>Personnes de droit public</b>                    | 0,00                                                         |                       |
| <b>Etat</b>                                         | 0,00                                                         |                       |
| <b>Régions</b>                                      | 0,00                                                         |                       |
| <b>Départements</b>                                 | 0,00                                                         |                       |
| <b>Communes</b>                                     | 0,00                                                         |                       |
| <b>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</b> | 0,00                                                         |                       |
| <b>Autres</b>                                       | 0,00                                                         |                       |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>E2</b> |

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 2018**

(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 |
| <b>C - Engagements hors bilan</b>                                                                                                                                            |            |
| 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 |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>                                                                                                                                     |            |
| 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 |
| <b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>                                                                                                               |            |
| 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.

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| Informations statistiques                    |         |                                                                       |         |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
|                                              | Valeurs |                                                                       | Valeurs |
| Population totale                            |         | Nombre de m <sup>2</sup> 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.

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                 | <b>I</b> |
| <b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</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.

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                    | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS</b> | <b>C1</b> |

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

|                        | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE N</b> |               |                                             |                              |           |  |
|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------|--|
|                        | Mandats émis                    | Titres émis   | Reprise résultats<br>exercice antérieur (1) | Résultat ou solde (A)<br>(1) |           |  |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 42 500 033,79                   | 42 540 918,76 | 23 867,63                                   | A1                           | 64 752,60 |  |
| <b>Investissement</b>  | 20 877 883,38                   | 20 902 836,44 | (2) 0,00                                    | A2                           | 24 953,06 |  |
| <b>Dont 1068</b>       |                                 | 0,00          |                                             |                              |           |  |
| <b>Fonctionnement</b>  | 21 622 150,41                   | 21 638 082,32 | (3) 23 867,63                               | A3                           | 39 799,54 |  |

(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.

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

|                       |              |  | <b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b> |
|-----------------------|--------------|--|--------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>A1+B1</b> |  | 64 752,60                            |
| <b>Investissement</b> | <b>A2+B2</b> |  | 24 953,06                            |
| <b>Fonctionnement</b> | <b>A3+B3</b> |  | 39 799,54                            |

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

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

| Chap./art (2)                            | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                              | (I) <b>0,00</b>                 |
| 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                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                              | (II) <b>0,00</b>                |
| 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.

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap./art (2)                            | Libellé                                       | Titres restant à émettre |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                               | (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                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                               | (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.

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>             | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|                                                       |                           | DEPENSES |               | RECETTES |               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|----------|---------------|
| <b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b> | Section de fonctionnement | A        | 21 622 150,41 | G        | 21 638 082,32 |
|                                                       | Section d'investissement  | B        | 20 877 883,38 | H        | 20 902 836,44 |

+ +

|                                  |                                           |   |                      |   |                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---|----------------------|---|----------------------------|
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b> | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00<br>(si déficit) | I | 23 867,63<br>(si excédent) |
|                                  | Report en section d'investissement (001)  | D | 0,00<br>(si déficit) | J | 0,00<br>(si excédent)      |

= =

|                                                    |           |               |           |               |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| <b>TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)</b> | = A+B+C+D | 42 500 033,79 | = G+H+I+J | 42 564 786,39 |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|

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

|                        |                           |               |               |               |               |
|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>RESULTAT CUMULE</b> | Section de fonctionnement | = A+C+E       | 21 622 150,41 | = G+I+K       | 21 661 949,95 |
|                        | Section d'investissement  | = B+D+F       | 20 877 883,38 | = H+J+L       | 20 902 836,44 |
|                        | <b>TOTAL CUMULE</b>       | = A+B+C+D+E+F | 42 500 033,79 | = G+H+I+J+K+L | 42 564 786,39 |

(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         |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                       | 888 000,00             | 19 989 883,38 | 20 877 883,38 | 0,00                  | 20 902 836,44 | 20 902 836,44 |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                       | 719 313,97             | 20 902 836,44 | 21 622 150,41 | 1 648 198,94          | 19 989 883,38 | 21 638 082,32 |
| <b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b> | 1 607 313,97           | 40 892 719,82 | 42 500 033,79 | 1 648 198,94          | 40 892 719,82 | 42 540 918,76 |

(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.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b> | <b>A2</b> |

**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                    |
| <b>Total des réalisations d'équipement</b>              |                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| 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                                        | 888 000,00               | 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                    |
| <b>Total des réalisations financières</b>               |                                                                      | <b>888 000,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| 45...                                                   | Total des opé. pour compte de tiers (4)                              | 0,00                     | 0,00                    |
| <b>Total des réalisations réelles en investissement</b> |                                                                      | <b>I 888 000,00</b>      | <b>II 0,00</b>          |
| 040                                                     | Opérations ordre transf. entre sections (1)                          | 19 989 883,38            | 20 902 836,44           |
| 041                                                     | Opérations patrimoniales (1)                                         | 0,00                     | 0,00                    |
| <b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b> |                                                                      | <b>III 19 989 883,38</b> | <b>IV 20 902 836,44</b> |

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

|              |              |                      |              |                      |
|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>I+III</b> | <b>20 877 883,38</b> | <b>II+IV</b> | <b>20 902 836,44</b> |
|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|

**RESULTATS ANTERIEURS**

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

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

|                                                    |                |                      |                     |                      |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>                         | <b>I+III+V</b> | <b>20 877 883,38</b> | <b>II+IV+VI+VII</b> | <b>20 902 836,44</b> |
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b> |                |                      |                     | <b>24 953,06</b>     |

(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.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b> | <b>A3</b> |

**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)                   | 687 046,94          | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses    | 1 637 700,00           |
| 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) | 32 267,03           | 75 Autres produits de gestion courante(2)      | 225,66                 |
| 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                   |
| <b>Total dépenses de gestion des services</b>        | <b>719 313,97</b>   | <b>Total recettes de gestion des services</b>  | <b>1 637 925,66</b>    |
| 66 Charges financières                               | 0,00                | 76 Produits financiers                         | 10 273,28              |
| 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                |                                                |                        |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>              | <b>I 719 313,97</b> | <b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>        | <b>II 1 648 198,94</b> |

| OPERATIONS D'ORDRE (2)                       |                          |                                              |                         |
|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 042 Opérations ordre transf. entre sections  | 20 902 836,44            | 042 Opérations ordre transf. entre sections  | 19 989 883,38           |
| 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                     | 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                    |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                | <b>III 20 902 836,44</b> | <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                | <b>IV 19 989 883,38</b> |

|                                         |                            |                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | <b>I+III 21 622 150,41</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | <b>II+IV 21 638 082,32</b> |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|

| RESULTAT REPORTE DE N-1                |        |                                        |              |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | V 0,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI 23 867,63 |

|                                                           |                              |                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>I+III+V 21 622 150,41</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>II+IV+VI 21 661 949,95</b> |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b> | <b>39 799,54</b> |
|----------------------------------------------------|------------------|

(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.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b> | <b>B1</b> |

**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) | 888 000,00             | 0,00                   | 888 000,00           |
| 18                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (5) 0,00               |                        | 0,00                 |
|                                         | <b>Total des programmes d'équipement</b>                 | 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                                       |                        | 19 989 883,38          | 19 989 883,38        |
| 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                 |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>888 000,00</b>      | <b>19 989 883,38</b>   | <b>20 877 883,38</b> |

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|

| FONCTIONNEMENT                           |                                                   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011                                      | Charges à caractère général(8)                    | 687 046,94             |                        | 687 046,94           |
| 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) | 32 267,03              | 0,00                   | 32 267,03            |
| 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)                |                        | 20 902 836,44          | 20 902 836,44        |
| <b>Dépenses de fonctionnement –Total</b> |                                                   | <b>719 313,97</b>      | <b>20 902 836,44</b>   | <b>21 622 150,41</b> |

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|

- (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.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b> | <b>B2</b> |

**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...                                    | Stocks et en-cours                                       |                        | 20 902 836,44          | 20 902 836,44        |
| 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                 |
| <b>Recettes d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>20 902 836,44</b>   | <b>20 902 836,44</b> |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

| 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    | 1 637 700,00           |                        | 1 637 700,00         |
| 71                                       | Production stockée (ou déstockage)          |                        | 19 989 883,38          | 19 989 883,38        |
| 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)              | 225,66                 | 0,00                   | 225,66               |
| 76                                       | Produits financiers                         | 10 273,28              | 0,00                   | 10 273,28            |
| 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                 |
| <b>Recettes de fonctionnement –Total</b> |                                             | <b>1 648 198,94</b>    | <b>19 989 883,38</b>   | <b>21 638 082,32</b> |

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b> | <b>23 867,63</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------|

(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.

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b>   |

**DEPENSES**

| Nature                                                                                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits annulés<br>(2) | Pour information<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>                                                                           | <b>20 902 837,00</b>               | <b>20 877 883,38</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>24 953,62</b>       | <b>0,00</b>                                                          | <b>20 877 883,38</b>                               |
| <b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                        |
| - 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                                               |
| <b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>                                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                        |
| Dépenses financières (détail en III-A3)                                                                            | 888 000,00                         | 888 000,00                   | 0,00                              | 0,00                   |                                                                      | 888 000,00                                         |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)                                                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                                                                 | 0,00                                               |
| <b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>                                              | <b>20 014 837,00</b>               | <b>19 989 883,38</b>         |                                   | <b>24 953,62</b>       |                                                                      | <b>19 989 883,38</b>                               |
| <b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>                                                             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  |                                   | <b>0,00</b>            |                                                                      | <b>0,00</b>                                        |

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

|                                                     |                      |                      |             |                  |             |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|
| <b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b> | <b>20 902 837,00</b> | <b>20 877 883,38</b> | <b>0,00</b> | <b>24 953,62</b> | <b>0,00</b> | <b>20 877 883,38</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b>   |

**RECETTES**

| Nature                                                                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits annulés<br>(2) |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>                                         | <b>20 902 837,00</b>               | <b>20 902 836,44</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,56</b>            |
| 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)                   | 20 902 837,00                      | 20 902 836,44               |                                   | 0,56                   |
| 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                        |                                   |                        |
|                                                                                  |                                    |                             |                                   |                        |
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>                              | <b>20 902 837,00</b>               | <b>20 902 836,44</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,56</b>            |

(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).

|                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                                   | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b><br><b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b> | <b>A1.1</b> |

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

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                                 |                                   |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                    |                                            |                                       |                              |                                      |                           | Réalizations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AP | Réalizations<br>gérées hors<br>AP |
| <b>TOTAL</b>       |                                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                                             | 0,00                              |
| 20                 | Immobilisations<br>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<br>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.

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

**RMI DEPENSES**

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

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

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

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

(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.

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                     | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.4</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                     | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.5</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b> | <b>A2</b>  |

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

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

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b> | <b>A3</b>  |

**Dépenses financières**

| Chap./<br>art. (1)      | Libellé                                         | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES</b> |                                                 | <b>888 000,00</b>                     | <b>888 000,00</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>10</b>               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>               | <b>Subventions d'investissement</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>            | <b>888 000,00</b>                     | <b>888 000,00</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| 16878                   | Dettes - Autres organismes, particuliers        | 888 000,00                            | 888 000,00                   | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>18</b>               | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>               | <b>Participations et créances rattachées</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>               | <b>Autres immobilisations financières</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>020</b>              | <b>Dépenses imprévues</b>                       | <b>0,00</b>                           |                              |                                   |                        |

(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.

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                       | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b> | <b>A4.1</b> |

### RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

| Chap./art.<br>(1) | Libellé                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (3) | Crédits annulés<br>(4) |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>      |                                           | 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.

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

**RECETTES RMI**

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

(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**

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

(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.

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                      | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b> | <b>A4.3</b> |

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                    | <b>TOTAL</b>                             | 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.

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

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

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

(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.

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>A6</b>  |

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                 | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats/Titres émis | Crédits annulés<br>(3) |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>040</b>         | <b>DEPENSES (2)</b>     | <b>20 014 837,00</b>               | <b>19 989 883,38</b>                | <b>24 953,62</b>       |
| 335                | <i>Travaux en cours</i> | 18 414 837,00                      | 18 389 883,38                       | 24 953,62              |
| 355                | <i>Produits finis</i>   | 1 600 000,00                       | 1 600 000,00                        | 0,00                   |
| <b>040</b>         | <b>RECETTES (2)</b>     | <b>20 902 837,00</b>               | <b>20 902 836,44</b>                | <b>0,56</b>            |
| 335                | <i>Travaux en cours</i> | 19 302 837,00                      | 19 302 836,44                       | 0,56                   |
| 355                | <i>Produits finis</i>   | 1 600 000,00                       | 1 600 000,00                        | 0,00                   |

(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.

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                          | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b> | <b>A7</b>  |

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats/Titres émis | Crédits annulés<br>(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.

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                 | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**DEPENSES**

| Chap.                                           | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                   | Crédits annulés<br>(2) | Pour information<br>dépenses gérées<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour information<br>dépenses gérées<br>hors AE |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                 |                                                    |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (1) |                        |                                                                  |                                                |
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)</b> |                                                    | <b>21 647 113,63</b>                  | <b>21 622 150,41</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>24 963,22</b>       | <b>687 046,94</b>                                                | <b>20 935 103,47</b>                           |
| 011                                             | Charges à caractère général (4)                    | 712 000,00                            | 687 046,94                               | 0,00                  | 0,00                              | 24 953,06              | 687 046,94                                                       | 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) | 32 276,63                             | 32 267,03                                | 0,00                  | 0,00                              | 9,60                   | 0,00                                                             | 32 267,03                                      |
| 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            | 20 902 837,00                         | 20 902 836,44                            |                       |                                   | 0,56                   |                                                                  | 20 902 836,44                                  |
| 043                                             | Opérations ordre intérieur de la section           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                   | 0,00                   |                                                                  | 0,00                                           |

|                                                     |             |             |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information :</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |             |             |  |  |  |  |  |  |

|                                                      |                      |                      |             |             |                  |                   |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b> | <b>21 647 113,63</b> | <b>21 622 150,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 963,22</b> | <b>687 046,94</b> | <b>20 935 103,47</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|----------------------|

(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.

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                 | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**RECETTES**

| Chap.                                           | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                    |                                   | Crédits annulés<br>(2) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                                                 |                                              |                                    | Titres émis                                | Produits rattachés | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) |                        |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)</b> |                                              | <b>21 623 246,00</b>               | <b>21 638 082,32</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>-14 836,32</b>      |
| 70                                              | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 1 600 000,00                       | 1 637 700,00                               | 0,00               | 0,00                              | -37 700,00             |
| 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                              | 225,66                                     | 0,00               | 0,00                              | -215,66                |
| 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                          | 8 399,00                           | 10 273,28                                  | 0,00               | 0,00                              | -1 874,28              |
| 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      | 20 014 837,00                      | 19 989 883,38                              |                    |                                   | 24 953,62              |
| 043                                             | Opérations ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                       |                    |                                   | 0,00                   |

|                                                      |                  |                  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| <b>Pour information :</b>                            | <b>23 867,63</b> | <b>23 867,63</b> |  |  |  |
| <b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |                  |                  |  |  |  |

|                                                      |                      |                      |             |             |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> | <b>21 647 113,63</b> | <b>21 661 949,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-14 836,32</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap./<br>art. (1)                                                                       | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                          |                                                    |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Dépenses<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Dépenses gérées<br>hors AE |
| 011                                                                                      | Charges à caractère général(4)                     | 712 000,00                            | 687 046,94                               | 0,00                  | 0,00                                 | 24 953,06                 | 687 046,94                                   | 0,00                       |
| 6041                                                                                     | Achats d'études                                    | 35 000,00                             | 13 843,00                                | 0,00                  | 0,00                                 | 21 157,00                 |                                              |                            |
| 605                                                                                      | Achats de matériel, équip. et travaux              | 677 000,00                            | 673 203,94                               | 0,00                  | 0,00                                 | 3 796,06                  |                                              |                            |
| 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) | 32 276,63                             | 32 267,03                                | 0,00                  | 0,00                                 | 9,60                      | 0,00                                         | 32 267,03                  |
| 65822                                                                                    | Reversement excédent budgets annexes               | 32 266,63                             | 32 266,63                                | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |                                              |                            |
| 65888                                                                                    | Autres                                             | 10,00                                 | 0,40                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 9,60                      |                                              |                            |
| 6586                                                                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |                                              | 0,00                       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)</b> |                                                    | <b>744 276,63</b>                     | <b>719 313,97</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>24 962,66</b>          | <b>687 046,94</b>                            | <b>32 267,03</b>           |

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

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

| Chap./<br>art. (1)                                | Libellé                                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                           |                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|                                                   |                                                   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Crédits gérés<br>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<br>provisions (D) (5) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                      | 0,00                      |                                            | 0,00                     |
| 022                                               | Dépenses imprévues (E)                            | 0,00                                  |                                          |                       |                                      |                           |                                            |                          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =<br/>A+B+C+D+E</b> |                                                   | <b>744 276,63</b>                     | <b>719 313,97</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>24 962,66</b>          | <b>687 046,94</b>                          | <b>32 267,03</b>         |

|                                                                                                                                             |                                                |                      |                      |  |  |             |  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|-------------|--|----------------------|
| 023                                                                                                                                         | Virement à la section<br>d'investissement      | 0,00                 |                      |  |  |             |  |                      |
| 042                                                                                                                                         | Opérations ordre transf. entre<br>sections (4) | 20 902 837,00        | 20 902 836,44        |  |  | 0,56        |  | 20 902 836,44        |
| 7133                                                                                                                                        | Variation en-cours de production<br>biens      | 19 302 837,00        | 19 302 836,44        |  |  | 0,56        |  | 19 302 836,44        |
| 7135                                                                                                                                        | Variation des stocks de produits               | 1 600 000,00         | 1 600 000,00         |  |  | 0,00        |  | 1 600 000,00         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE<br/>(= prélèvement issu de la section de<br/>fonctionnement au profit de la section<br/>d'investissement)</b> |                                                | <b>20 902 837,00</b> | <b>20 902 836,44</b> |  |  | <b>0,56</b> |  | <b>20 902 836,44</b> |

|                                                                                                               |                      |                      |             |             |                  |                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>21 647 113,63</b> | <b>21 622 150,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 963,22</b> | <b>687 046,94</b> | <b>20 935 103,47</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|----------------------|

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

|                                                          |                      |                      |             |             |                  |                   |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>21 647 113,63</b> | <b>21 622 150,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 963,22</b> | <b>687 046,94</b> | <b>20 935 103,47</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|----------------------|

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap/<br>art. (1)                                              | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                                                                |                                                    |                                       | Titres émis                                | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           |
| <b>70</b>                                                      | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>    | <b>1 600 000,00</b>                   | <b>1 637 700,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>-37 700,00</b>         |
| 701                                                            | Ventes de produits finis                           | 1 600 000,00                          | 1 637 700,00                               | 0,00                  | 0,00                                 | -37 700,00                |
| <b>73</b>                                                      | <b>Impôts et taxes (sauf 731)</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>731</b>                                                     | <b>Impositions directes</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>74</b>                                                      | <b>Dotations, subventions et participations(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>75</b>                                                      | <b>Autres produits de gestion courante(4)</b>      | <b>10,00</b>                          | <b>225,66</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>-215,66</b>            |
| 7588                                                           | Autres produits divers gestion courante            | 10,00                                 | 225,66                                     | 0,00                  | 0,00                                 | -215,66                   |
| <b>013</b>                                                     | <b>Atténuations de charges(4)</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>015</b>                                                     | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>016</b>                                                     | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>017</b>                                                     | <b>Revenu de solidarité active</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>                              |                                                    | <b>1 600 010,00</b>                   | <b>1 637 925,66</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>-37 915,66</b>         |
| <b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b> |                                                    |                                       |                                            |                       |                                      |                           |

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

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

| Chap/<br>art. (1)                           | Libellé                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                                             |                                                  |                                       | Titres émis                                | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           |
| 76                                          | Produits financiers (B)                          | 8 399,00                              | 10 273,28                                  | 0,00                  | 0,00                                 | -1 874,28                 |
| 7688                                        | Autres                                           | 8 399,00                              | 10 273,28                                  | 0,00                  | 0,00                                 | -1 874,28                 |
| 77                                          | Produits exceptionnels (C) (5)                   | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 78                                          | Reprises amortissements et provisions (D)<br>(5) | 0,00                                  | 0,00                                       |                       |                                      | 0,00                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b> |                                                  | <b>1 608 409,00</b>                   | <b>1 648 198,94</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>-39 789,94</b>         |

|                                   |                                             |                      |                      |  |  |                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|------------------|
| 042                               | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 20 014 837,00        | 19 989 883,38        |  |  | 24 953,62        |
| 7133                              | Variation en-cours de production biens      | 18 414 837,00        | 18 389 883,38        |  |  | 24 953,62        |
| 7135                              | Variation des stocks de produits            | 1 600 000,00         | 1 600 000,00         |  |  | 0,00             |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |                                             | <b>20 014 837,00</b> | <b>19 989 883,38</b> |  |  | <b>24 953,62</b> |

|                                                                                                               |                      |                      |             |             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>21 623 246,00</b> | <b>21 638 082,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-14 836,32</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|

|                                                                            |                  |                  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| <b>Pour information R002<br/>Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>23 867,63</b> | <b>23 867,63</b> |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|--|

|                                                          |                      |                      |             |             |                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br/>CUMULEES</b> | <b>21 647 113,63</b> | <b>21 661 949,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-14 836,32</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|

(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.

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

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

| Nature<br>(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 des établissements financiers (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 - 2018**

| Nature<br>(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                                         | -                       |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>13 714 689,17</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

(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).

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                      |                               |                              |                   |            |                                          |                       |                        |                                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(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) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                           |                               | 0,00            |                                                      | 0,00                          |                              |                   |            |                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>                   |                               | 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               |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |                                                      | 0,00                          |                              |                   |            |                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 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               |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 0,00            |                                                      | 11 596 968,11                 |                              |                   |            |                                          | 888 000,00            | 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            |                                                      | 11 596 968,11                 |                              |                   |            |                                          | 888 000,00            | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| Avance du budget principal                                                         | N                             | 0,00            | -                                                    | 0,00                          | 0,00                         |                   |            | 0,000                                    | 838 566,84            | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| Avance du budget principal                                                         | N                             | 0,00            | -                                                    | 911 562,57                    | 0,00                         |                   |            | 0,000                                    | 49 433,16             | 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 - 2018**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                         |                               |                              |                   |            |                                          |                       |                        |                                       |                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                              | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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               |
| <b>Total général</b>                                         |                               | <b>0,00</b>     |                                                         | <b>11 596 968,11</b>          |                              |                   |            |                                          | <b>888 000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        |

(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.

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                          | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>B7.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                           | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                       | <b>888 000,00</b>                                 | <b>888 000,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>888 000,00</b>                                 | <b>888 000,00</b> |
| 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                                         | 888 000,00                                        | 888 000,00        |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       |
| 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<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II       |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>888 000,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                | <b>888 000,00</b> |

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

|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>B7.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                          | Libellé (1)                                     | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>III 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| 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              |                                                   |                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| 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<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R1068 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> |

|                                                      | Montant                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 888 000,00</b>               |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 0,00</b>                     |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (2) -888 000,00</b> |

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                        | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b> | <b>C7</b> |

**SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

| AUTORISATION D'ENGAGEMENT*       |                           | Stocks AE<br>votées<br>(exercices<br>antérieurs)<br>disponibles à<br>l'affectation y<br>compris<br>ajustements<br>intervenues dans<br>l'année | AE nouvelles<br>votées dans<br>l'année | AE affectées non<br>couvertes par<br>des CP réalisés<br>au 01/01/N<br>(1) | Flux d'AE<br>affectées dans<br>l'année<br><br>(2) | AE affectées<br>annulées dans<br>l'année<br><br>(3) | Stock d'AE<br>affectées restant<br>à financer<br><br>(4)=(1)+(2)-(3) | CP mandatés au<br>budget de<br>l'année N<br><br>(5) | Restes à<br>financer au titre<br>des AE affectées<br>au 31/12/N<br><br>(6)=(4)-(5) |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro                           | Libellé                   |                                                                                                                                               |                                        |                                                                           |                                                   |                                                     |                                                                      |                                                     |                                                                                    |
| DEVECO<br>(00ZONEACTI<br>2005 1) | PARC LOGISTIQUE DE L'AUBE | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                   | 1 637 182,10                                                              | 4 375 252,30                                      | 2 752 915,74                                        | 3 259 518,66                                                         | 687 046,94                                          | 2 572 471,72                                                                       |
| <b>TOTAL</b>                     |                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                            | <b>1 637 182,10</b>                                                       | <b>4 375 252,30</b>                               | <b>2 752 915,74</b>                                 | <b>3 259 518,66</b>                                                  | <b>687 046,94</b>                                   | <b>2 572 471,72</b>                                                                |

\* 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.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>E2</b> |

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 2018**

(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 |
| <b>C - Engagements hors bilan</b>                                                                                                                                            |            |
| 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 |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>                                                                                                                                     |            |
| 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 |
| <b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>                                                                                                               |            |
| 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.

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| Informations statistiques                    |         |                                                                       |         |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
|                                              | Valeurs |                                                                       | Valeurs |
| Population totale                            |         | Nombre de m <sup>2</sup> 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.

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                 | <b>I</b> |
| <b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</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.

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                    | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS</b> | <b>C1</b> |

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

|                        | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE N</b> |              |                                             |                              |
|------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                        | Mandats émis                    | Titres émis  | Reprise résultats<br>exercice antérieur (1) | Résultat ou solde (A)<br>(1) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 5 227 610,58                    | 5 222 488,54 | 5 122,63                                    | A1<br>0,59                   |
| <b>Investissement</b>  | 2 613 355,42                    | 2 608 355,42 | (2) 5 000,00                                | A2<br>0,00                   |
| <b>Dont 1068</b>       |                                 | 0,00         |                                             |                              |
| <b>Fonctionnement</b>  | 2 614 255,16                    | 2 614 133,12 | (3) 122,63                                  | A3<br>0,59                   |

(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.

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

|                       |              | <b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b> |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>A1+B1</b> | 0,59                                 |
| <b>Investissement</b> | <b>A2+B2</b> | 0,00                                 |
| <b>Fonctionnement</b> | <b>A3+B3</b> | 0,59                                 |

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

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

| Chap./art (2)                            | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                              | (I) <b>0,00</b>                 |
| 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                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                              | (II) <b>0,00</b>                |
| 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.

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap./art (2)                            | Libellé                                       | Titres restant à émettre |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                               | (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                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                               | (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.

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>             | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|                                                       |                           | DEPENSES |              | RECETTES |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| <b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b> | Section de fonctionnement | A        | 2 614 255,16 | G        | 2 614 133,12 |
|                                                       | Section d'investissement  | B        | 2 613 355,42 | H        | 2 608 355,42 |

+ +

|                                  |                                           |   |                      |   |                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---|----------------------|---|---------------------------|
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b> | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00<br>(si déficit) | I | 122,63<br>(si excédent)   |
|                                  | Report en section d'investissement (001)  | D | 0,00<br>(si déficit) | J | 5 000,00<br>(si excédent) |

= =

|                                                    |           |              |           |              |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| <b>TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)</b> | = A+B+C+D | 5 227 610,58 | = G+H+I+J | 5 227 611,17 |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|

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

|                        |                           |               |              |               |              |
|------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>RESULTAT CUMULE</b> | Section de fonctionnement | = A+C+E       | 2 614 255,16 | = G+I+K       | 2 614 255,75 |
|                        | Section d'investissement  | = B+D+F       | 2 613 355,42 | = H+J+L       | 2 613 355,42 |
|                        | <b>TOTAL CUMULE</b>       | = A+B+C+D+E+F | 5 227 610,58 | = G+H+I+J+K+L | 5 227 611,17 |

(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        |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                       | 0,00                   | 2 613 355,42 | 2 613 355,42 | 2 420,53              | 2 605 934,89 | 2 608 355,42 |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                       | 8 320,27               | 2 605 934,89 | 2 614 255,16 | 777,70                | 2 613 355,42 | 2 614 133,12 |
| <b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b> | 8 320,27               | 5 219 290,31 | 5 227 610,58 | 3 198,23              | 5 219 290,31 | 5 222 488,54 |

(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.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b> | <b>A2</b> |

**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)                                    |                         | 2 420,53               |
| 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                   |
| <b>Total des réalisations d'équipement</b>              |                                                                      | <b>0,00</b>             | <b>2 420,53</b>        |
| 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                   |
| <b>Total des réalisations financières</b>               |                                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| 45...                                                   | Total des opé. pour compte de tiers (4)                              | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Total des réalisations réelles en investissement</b> |                                                                      | <b>I 0,00</b>           | <b>II 2 420,53</b>     |
| 040                                                     | Opérations ordre transf. entre sections (1)                          | 2 613 355,42            | 2 605 934,89           |
| 041                                                     | Opérations patrimoniales (1)                                         | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b> |                                                                      | <b>III 2 613 355,42</b> | <b>IV 2 605 934,89</b> |

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

|              |                           |                           |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>I+III 2 613 355,42</b> | <b>II+IV 2 608 355,42</b> |
|--------------|---------------------------|---------------------------|

**RESULTATS ANTERIEURS**

|                                                                         |               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b> | <b>v 0,00</b> | <b>vi 5 000,00</b> |
| <b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>                     |               | <b>vii 0,00</b>    |

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

|                                                    |                             |                                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>                         | <b>I+III+V 2 613 355,42</b> | <b>II+IV+VI+VII 2 613 355,42</b> |
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b> | <b>0,00</b>                 |                                  |

(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.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b> | <b>A3</b> |

**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)                   | 7 420,53          | 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) | 899,74            | 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             |
| <b>Total dépenses de gestion des services</b>        | <b>8 320,27</b>   | <b>Total recettes de gestion des services</b>  | <b>0,00</b>      |
| 66 Charges financières                               | 0,00              | 76 Produits financiers                         | 777,70           |
| 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              |                                                |                  |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>              | <b>I 8 320,27</b> | <b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>        | <b>II 777,70</b> |

| OPERATIONS D'ORDRE (2)                       |                         |                                              |                        |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| 042 Opérations ordre transf. entre sections  | 2 605 934,89            | 042 Opérations ordre transf. entre sections  | 2 613 355,42           |
| 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                    | 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                   |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                | <b>III 2 605 934,89</b> | <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                | <b>IV 2 613 355,42</b> |

|                                         |       |                     |                                         |       |                     |
|-----------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------------|-------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | I+III | <b>2 614 255,16</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | II+IV | <b>2 614 133,12</b> |
|-----------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------------|-------|---------------------|

| RESULTAT REPORTE DE N-1                |   |      |                                        |    |        |
|----------------------------------------|---|------|----------------------------------------|----|--------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | V | 0,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI | 122,63 |

|                                                           |         |                     |                                                           |          |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | I+III+V | <b>2 614 255,16</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | II+IV+VI | <b>2 614 255,75</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------|

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b> | <b>0,59</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|

(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.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b> | <b>B1</b> |

**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                |
|                                         | <b>Total des programmes d'équipement</b>                 | <b>0,00</b>            |                        | <b>0,00</b>         |
| 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                                       |                        | 2 613 355,42           | 2 613 355,42        |
| 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                |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>2 613 355,42</b>    | <b>2 613 355,42</b> |

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|

| FONCTIONNEMENT                           |                                                   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                      | Charges à caractère général(8)                    | 7 420,53               |                        | 7 420,53            |
| 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) | 899,74                 | 0,00                   | 899,74              |
| 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)                |                        | 2 605 934,89           | 2 605 934,89        |
| <b>Dépenses de fonctionnement –Total</b> |                                                   | <b>8 320,27</b>        | <b>2 605 934,89</b>    | <b>2 614 255,16</b> |

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|

- (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.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b> | <b>B2</b> |

**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) | 2 420,53               | 0,00                   | 2 420,53            |
| 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                                       |                        | 2 605 934,89           | 2 605 934,89        |
| 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                |
| <b>Recettes d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>2 420,53</b>        | <b>2 605 934,89</b>    | <b>2 608 355,42</b> |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b> | <b>5 000,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|

| 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)          |                        | 2 613 355,42           | 2 613 355,42        |
| 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)              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 76                                       | Produits financiers                         | 777,70                 | 0,00                   | 777,70              |
| 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                |
| <b>Recettes de fonctionnement –Total</b> |                                             | <b>777,70</b>          | <b>2 613 355,42</b>    | <b>2 614 133,12</b> |

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b> | <b>122,63</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------|

(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.

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b>   |

**DEPENSES**

| Nature                                                                                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits annulés<br>(2) | Pour information<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>                                                                           | <b>2 613 935,00</b>                | <b>2 613 355,42</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>579,58</b>          | <b>0,00</b>                                                          | <b>2 613 355,42</b>                                |
| <b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                        |
| - 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                                               |
| <b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>                                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                        |
| 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                                               |
| <b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>                                              | <b>2 613 935,00</b>                | <b>2 613 355,42</b>          |                                   | <b>579,58</b>          |                                                                      | <b>2 613 355,42</b>                                |
| <b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>                                                             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  |                                   | <b>0,00</b>            |                                                                      | <b>0,00</b>                                        |

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

|                                                     |                     |                     |             |               |             |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| <b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b> | <b>2 613 935,00</b> | <b>2 613 355,42</b> | <b>0,00</b> | <b>579,58</b> | <b>0,00</b> | <b>2 613 355,42</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b>   |

**RECETTES**

| Nature                                                                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits annulés<br>(2) |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>                                         | <b>2 608 935,00</b>                | <b>2 608 355,42</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>579,58</b>          |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 3 000,00                           | 2 420,53                    | 0,00                              | 579,47                 |
| 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                       | 2 605 934,89                |                                   | 0,11                   |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)                                  | 0,00                               | 0,00                        |                                   | 0,00                   |
| 021 Virement de la section de fonctionnement (3)                                 | 0,00                               |                             |                                   |                        |
| <b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b>                 | <b>5 000,00</b>                    | <b>5 000,00</b>             |                                   |                        |
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>                              | <b>2 613 935,00</b>                | <b>2 613 355,42</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>579,58</b>          |

(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).

|                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                                   | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b><br><b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b> | <b>A1.1</b> |

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

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                                 |                                   |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                    |                                            |                                       |                              |                                      |                           | Réalizations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AP | Réalizations<br>gérées hors<br>AP |
| <b>TOTAL</b>       |                                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                                             | 0,00                              |
| 20                 | Immobilisations<br>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<br>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.

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

**RMI DEPENSES**

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

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

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

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

(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.

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                     | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.4</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                     | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.5</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b> | <b>A2</b>  |

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

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

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b> | <b>A3</b>  |

**Dépenses financières**

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

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                       | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b> | <b>A4.1</b> |

### RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

| Chap./art.<br>(1) | Libellé                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (3) | Crédits annulés<br>(4) |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>      |                                           | <b>3 000,00</b>                       | <b>2 420,53</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>579,47</b>          |
| 13                | Subventions d'investissement (sauf 138)   | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   |
| 16                | Emprunts et dettes assimilées (5)         | 3 000,00                              | 2 420,53                    | 0,00                              | 579,47                 |
| 16878             | Dettes - Autres organismes, particuliers  | 3 000,00                              | 2 420,53                    | 0,00                              | 579,47                 |
| 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.

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

**RECETTES RMI**

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

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

(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.

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                      | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b> | <b>A4.3</b> |

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                    | <b>TOTAL</b>                             | 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.

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

**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) |                            |
|       | <b>TOTAL DEPENSES (5) (6)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
|       | <b>TOTAL RECETTES (5) (6)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |

(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.

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>A6</b>  |

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                 | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats/Titres émis | Crédits annulés<br>(3) |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>040</b>         | <b>DEPENSES (2)</b>     | <b>2 613 935,00</b>                | <b>2 613 355,42</b>                 | <b>579,58</b>          |
| 335                | <i>Travaux en cours</i> | 2 613 935,00                       | 2 613 355,42                        | 579,58                 |
| <b>040</b>         | <b>RECETTES (2)</b>     | <b>2 605 935,00</b>                | <b>2 605 934,89</b>                 | <b>0,11</b>            |
| 335                | <i>Travaux en cours</i> | 2 605 935,00                       | 2 605 934,89                        | 0,11                   |

(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.

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                          | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b> | <b>A7</b>  |

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats/Titres émis | Crédits annulés<br>(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.

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                 | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**DEPENSES**

| Chap.                                           | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                   | Crédits annulés<br>(2) | Pour information<br>dépenses gérées<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour information<br>dépenses gérées<br>hors AE |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                 |                                                    |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (1) |                        |                                                                  |                                                |
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)</b> |                                                    | <b>2 614 844,63</b>                   | <b>2 614 255,16</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>589,47</b>          | <b>0,00</b>                                                      | <b>2 614 255,16</b>                            |
| 011                                             | Charges à caractère général (4)                    | 8 000,00                              | 7 420,53                                 | 0,00                  | 0,00                              | 579,47                 | 0,00                                                             | 7 420,53                                       |
| 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) | 909,63                                | 899,74                                   | 0,00                  | 0,00                              | 9,89                   | 0,00                                                             | 899,74                                         |
| 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                          | 2 605 934,89                             |                       |                                   | 0,11                   |                                                                  | 2 605 934,89                                   |
| 043                                             | Opérations ordre intérieur de la section           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                   | 0,00                   |                                                                  | 0,00                                           |

|                                                     |             |             |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information :</b>                           |             |             |  |  |  |  |  |  |
| <b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                                      |                     |                     |             |             |               |             |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b> | <b>2 614 844,63</b> | <b>2 614 255,16</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>589,47</b> | <b>0,00</b> | <b>2 614 255,16</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|

(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.

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                 | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**RECETTES**

| Chap.                                           | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                    |                                   | Crédits annulés<br>(2) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                                                 |                                              |                                    | Titres émis                                | Produits rattachés | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) |                        |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)</b> |                                              | <b>2 614 722,00</b>                | <b>2 614 133,12</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>588,88</b>          |
| 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                          | 777,00                             | 777,70                                     | 0,00               | 0,00                              | -0,70                  |
| 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      | 2 613 935,00                       | 2 613 355,42                               | 0,00               | 0,00                              | 579,58                 |
| 043                                             | Opérations ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00                   |

|                                                      |               |               |  |  |  |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| <b>Pour information :</b>                            | <b>122,63</b> | <b>122,63</b> |  |  |  |
| <b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |               |               |  |  |  |

|                                                      |                     |                     |             |             |               |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> | <b>2 614 844,63</b> | <b>2 614 255,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>588,88</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap./<br>art. (1)                                                                                   | Libellé                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                      |                                                       |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Dépenses<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Dépenses gérées<br>hors AE |
| 011                                                                                                  | Charges à caractère général(4)                        | 8 000,00                              | 7 420,53                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 579,47                    | 0,00                                         | 7 420,53                   |
| 6042                                                                                                 | Achats de prestations de services                     | 8 000,00                              | 7 420,53                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 579,47                    |                                              |                            |
| 012                                                                                                  | Charges de personnel et frais<br>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<br>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<br>courante (sauf 6586) (4) | 909,63                                | 899,74                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 9,89                      | 0,00                                         | 899,74                     |
| 65822                                                                                                | Reversement excédent budgets<br>annexes               | 899,63                                | 899,63                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |                                              |                            |
| 65888                                                                                                | Autres                                                | 10,00                                 | 0,11                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 9,89                      |                                              |                            |
| 6586                                                                                                 | Frais fonctionnement des<br>groupes d'élus            | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |                                              | 0,00                       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION<br/>DES SERVICES<br/>(A)=<br/>(011+012+014+015+016+017+65+6586)</b> |                                                       | <b>8 909,63</b>                       | <b>8 320,27</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>589,36</b>             | <b>0,00</b>                                  | <b>8 320,27</b>            |

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

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

| Chap./<br>art. (1)                                | Libellé                                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                           |                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|                                                   |                                                   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Crédits gérés<br>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<br>provisions (D) (5) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                      | 0,00                      |                                            | 0,00                     |
| 022                                               | Dépenses imprévues (E)                            | 0,00                                  |                                          |                       |                                      |                           |                                            |                          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =<br/>A+B+C+D+E</b> |                                                   | <b>8 909,63</b>                       | <b>8 320,27</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>589,36</b>             | <b>0,00</b>                                | <b>8 320,27</b>          |

|                                                                                                                                             |                                                |                     |                     |  |  |             |  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|-------------|--|---------------------|
| 023                                                                                                                                         | Virement à la section<br>d'investissement      | 0,00                |                     |  |  |             |  |                     |
| 042                                                                                                                                         | Opérations ordre transf. entre<br>sections (4) | 2 605 935,00        | 2 605 934,89        |  |  | 0,11        |  | 2 605 934,89        |
| 7133                                                                                                                                        | Variation en-cours de production<br>biens      | 2 605 935,00        | 2 605 934,89        |  |  | 0,11        |  | 2 605 934,89        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE<br/>(= prélèvement issu de la section de<br/>fonctionnement au profit de la section<br/>d'investissement)</b> |                                                | <b>2 605 935,00</b> | <b>2 605 934,89</b> |  |  | <b>0,11</b> |  | <b>2 605 934,89</b> |

|                                                                                                               |                     |                     |             |             |               |             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>2 614 844,63</b> | <b>2 614 255,16</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>589,47</b> | <b>0,00</b> | <b>2 614 255,16</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|

|                                                                           |             |             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information D002<br/>Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|

|                                                          |                     |                     |             |             |               |             |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>2 614 844,63</b> | <b>2 614 255,16</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>589,47</b> | <b>0,00</b> | <b>2 614 255,16</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap/<br>art. (1)                                                                                   | Libellé                                     | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                     |                                             |                                       | Titres émis                                | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>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                      |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b><br><b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b> |                                             | <b>10,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>10,00</b>              |

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

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

| Chap/<br>art. (1)                           | Libellé                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                                             |                                                  |                                       | Titres émis                                | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           |
| 76                                          | Produits financiers (B)                          | 777,00                                | 777,70                                     | 0,00                  | 0,00                                 | -0,70                     |
| 7688                                        | Autres                                           | 777,00                                | 777,70                                     | 0,00                  | 0,00                                 | -0,70                     |
| 77                                          | Produits exceptionnels (C) (5)                   | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 78                                          | Reprises amortissements et provisions (D)<br>(5) | 0,00                                  | 0,00                                       |                       |                                      | 0,00                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b> |                                                  | <b>787,00</b>                         | <b>777,70</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>9,30</b>               |

|                                   |                                             |                     |                     |  |  |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|---------------|
| 042                               | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 2 613 935,00        | 2 613 355,42        |  |  | 579,58        |
| 7133                              | Variation en-cours de production biens      | 2 613 935,00        | 2 613 355,42        |  |  | 579,58        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |                                             | <b>2 613 935,00</b> | <b>2 613 355,42</b> |  |  | <b>579,58</b> |

|                                                                                                               |                     |                     |             |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>2 614 722,00</b> | <b>2 614 133,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>588,88</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|

|                                                                            |               |               |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| <b>Pour information R002<br/>Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>122,63</b> | <b>122,63</b> |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|

|                                                          |                     |                     |             |             |               |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br/>CUMULEES</b> | <b>2 614 844,63</b> | <b>2 614 255,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>588,88</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|

(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.

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

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

| Nature<br>(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 des établissements financiers (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)                                       |                                           |                   |                                             |                               | 1 854 619,98 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - ZONE D'ACTIVITÉS DU PARC AGROALIMENTAIRE DE L'AUBE - CA - 2018**

| Nature<br>(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)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 1 854 619,98        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 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                                         | -                       |
| Avance du budget principal                                   | Département de l'Aube                     | 31/12/2018        |                                             |                               | 2 420,53            |                            |           | 0,000              | 0,000          |        |                                    | X A la carte               | N                                         | -                       |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>1 854 619,98</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

(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).

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                      |                               |                              |                   |            |                                          |                       |                        |                                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(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) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                           |                               | 0,00            |                                                      | 0,00                          |                              |                   |            |                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>                   |                               | 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               |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |                                                      | 0,00                          |                              |                   |            |                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 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               |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 0,00            |                                                      | 1 207 171,39                  |                              |                   |            |                                          | 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            |                                                      | 1 207 171,39                  |                              |                   |            |                                          | 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 - 2018**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                         |                               |                              |                   |            |                                          |                       |                        |                                       |                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                              | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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               |
| Avance du budget principal                                   | N                             | 0,00            | -                                                       | 2 420,53                      | 0,00                         |                   |            | 0,000                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>Total général</b>                                         |                               | <b>0,00</b>     |                                                         | <b>1 207 171,39</b>           |                              |                   |            |                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        |

(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.

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                          | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>B7.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                           | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| 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<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b> |

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

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                          | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>B7.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                          | Libellé (1)                                     | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>III 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| 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              |                                                   |                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| 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<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R1068 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>5 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                     | <b>5 000,00</b> |

|                                                      | Montant                |                 |
|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II                     | <b>0,00</b>     |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV                     | <b>5 000,00</b> |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (2)</b> | <b>5 000,00</b> |

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>E2</b> |

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 CHATEAU (3)**

**ANNEE 2018**

(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 |
| <b>C - Engagements hors bilan</b>                                                                                                                                            |            |
| 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 |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>                                                                                                                                     |            |
| 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 |
| <b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>                                                                                                               |            |
| 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.

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| Informations statistiques                    |         |                                                                       |         |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
|                                              | Valeurs |                                                                       | Valeurs |
| Population totale                            |         | Nombre de m <sup>2</sup> 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.

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                 | <b>I</b> |
| <b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</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.

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                    | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS</b> | <b>C1</b> |

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

|                        | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE N</b> |             |                                             |                              |
|------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                        | Mandats émis                    | Titres émis | Reprise résultats<br>exercice antérieur (1) | Résultat ou solde (A)<br>(1) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 21,23                           | 21,23       | 0,00                                        | A1<br>0,00                   |
| <b>Investissement</b>  | 0,00                            | 0,00        | (2) 0,00                                    | A2<br>0,00                   |
| <b>Dont 1068</b>       |                                 | 0,00        |                                             |                              |
| <b>Fonctionnement</b>  | 21,23                           | 21,23       | (3) 0,00                                    | A3<br>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.

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

|                       |              | <b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b> |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>A1+B1</b> | 0,00                                 |
| <b>Investissement</b> | <b>A2+B2</b> | 0,00                                 |
| <b>Fonctionnement</b> | <b>A3+B3</b> | 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.

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

| Chap./art (2)                            | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                              | (I) <b>0,00</b>                 |
| 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                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                              | (II) <b>0,00</b>                |
| 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.

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap./art (2)                            | Libellé                                       | Titres restant à émettre |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                               | (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                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                               | (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.

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>             | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|                                                       |                           | DEPENSES |       | RECETTES |       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|----------|-------|
| <b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b> | Section de fonctionnement | A        | 21,23 | G        | 21,23 |
|                                                       | Section d'investissement  | B        | 0,00  | H        | 0,00  |

+ +

|                                  |                                           |   |      |               |      |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---|------|---------------|------|
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b> | 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             | 0,00 |
|                                  | (si déficit)                              |   |      | (si excédent) |      |

= =

|                                                    |           |       |           |       |
|----------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
| <b>TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)</b> | = A+B+C+D | 21,23 | = G+H+I+J | 21,23 |
|----------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|

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

|                        |                           |               |       |               |       |
|------------------------|---------------------------|---------------|-------|---------------|-------|
| <b>RESULTAT CUMULE</b> | Section de fonctionnement | = A+C+E       | 21,23 | = G+I+K       | 21,23 |
|                        | Section d'investissement  | = B+D+F       | 0,00  | = H+J+L       | 0,00  |
|                        | <b>TOTAL CUMULE</b>       | = A+B+C+D+E+F | 21,23 | = G+H+I+J+K+L | 21,23 |

(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 | RÉELLES ET MIXTES     | ORDRE | TOTAL |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                       | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  | 0,00  |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                       | 21,23                  | 0,00  | 21,23 | 21,23                 | 0,00  | 21,23 |
| <b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b> | 21,23                  | 0,00  | 21,23 | 21,23                 | 0,00  | 21,23 |

(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.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b> | <b>A2</b> |

**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           |
| <b>Total des réalisations d'équipement</b>              |                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| 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           |
| <b>Total des réalisations financières</b>               |                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| 45...                                                   | Total des opé. pour compte de tiers (4)                              | 0,00            | 0,00           |
| <b>Total des réalisations réelles en investissement</b> |                                                                      | <b>I 0,00</b>   | <b>II 0,00</b> |
| 040                                                     | Opérations ordre transf. entre sections (1)                          | 0,00            | 0,00           |
| 041                                                     | Opérations patrimoniales (1)                                         | 0,00            | 0,00           |
| <b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b> |                                                                      | <b>III 0,00</b> | <b>IV 0,00</b> |

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

|              |              |             |              |             |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>I+III</b> | <b>0,00</b> | <b>II+IV</b> | <b>0,00</b> |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|

**RESULTATS ANTERIEURS**

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

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

|                                                    |                |             |                     |             |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>                         | <b>I+III+V</b> | <b>0,00</b> | <b>II+IV+VI+VII</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b> |                |             |                     | <b>0,00</b> |

(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.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b> | <b>A3</b> |

**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)                   | 21,22          | 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) | 0,01           | 75 Autres produits de gestion courante(2)      | 21,23           |
| 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            |
| <b>Total dépenses de gestion des services</b>        | <b>21,23</b>   | <b>Total recettes de gestion des services</b>  | <b>21,23</b>    |
| 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           |                                                |                 |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>              | <b>I 21,23</b> | <b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>        | <b>II 21,23</b> |

| 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           |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                | <b>III 0,00</b> | <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                | <b>IV 0,00</b> |

|                                         |       |       |                                         |       |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------|-------|-------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | I+III | 21,23 | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | II+IV | 21,23 |
|-----------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------|-------|-------|

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

|                                                           |         |       |                                                           |          |       |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | I+III+V | 21,23 | <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | II+IV+VI | 21,23 |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------|----------|-------|

|                                                    |             |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|

(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.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b> | <b>B1</b> |

**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          |
|                                         | <b>Total des programmes d'équipement</b>                 | <b>0,00</b>            |                        | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|

| FONCTIONNEMENT                           |                                                   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 011                                      | Charges à caractère général(8)                    | 21,22                  |                        | 21,22         |
| 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) | 0,01                   | 0,00                   | 0,01          |
| 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          |
| <b>Dépenses de fonctionnement –Total</b> |                                                   | <b>21,23</b>           | <b>0,00</b>            | <b>21,23</b>  |

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|

- (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.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b> | <b>B2</b> |

**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          |
| <b>Recettes d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

| 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)              | 21,23                  | 0,00                   | 21,23         |
| 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          |
| <b>Recettes de fonctionnement –Total</b> |                                             | <b>21,23</b>           | <b>0,00</b>            | <b>21,23</b>  |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|

(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.

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b>   |

**DEPENSES**

| Nature                                                                                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits annulés<br>(2) | Pour information<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>                                                                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                        |
| - 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                                               |
| <b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>                                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                        |
| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|

|                                                     |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b>   |

**RECETTES**

| Nature                                                                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits annulés<br>(2) |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>                                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| 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                               |                             |                                   |                        |
| <b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 |                                   |                        |
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |

(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).

|                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                                   | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b><br><b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b> | <b>A1.1</b> |

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

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                                 |                                   |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                    |                                            |                                       |                              |                                      |                           | Réalizations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AP | Réalizations<br>gérées hors<br>AP |
| <b>TOTAL</b>       |                                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                                             | 0,00                              |
| 20                 | Immobilisations<br>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<br>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.

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

**RMI DEPENSES**

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

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

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

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

(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.

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                     | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.4</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                     | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.5</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b> | <b>A2</b>  |

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

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

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b> | <b>A3</b>  |

**Dépenses financières**

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

(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.

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                       | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b> | <b>A4.1</b> |

**RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres**

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

| Chap./art.<br>(1) | Libellé                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (3) | Crédits annulés<br>(4) |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>      |                                           | 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.

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

**RECETTES RMI**

| Chap./art.<br>(1) | Libellé                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(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.<br>(1) | Libellé                     | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(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.

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                      | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b> | <b>A4.3</b> |

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                    | <b>TOTAL</b>                             | 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.

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

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

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

(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.

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>A6</b>  |

| Chap./<br>art. (1) | Libellé             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats/Titres émis | Crédits annulés<br>(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.

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                          | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b> | <b>A7</b>  |

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats/Titres émis | Crédits annulés<br>(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.

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                 | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**DEPENSES**

| Chap.                                           | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                   | Crédits annulés<br>(2) | Pour information<br>dépenses gérées<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour information<br>dépenses gérées<br>hors AE |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                 |                                                    |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (1) |                        |                                                                  |                                                |
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)</b> |                                                    | <b>32,00</b>                          | <b>21,23</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>10,77</b>           | <b>0,00</b>                                                      | <b>21,23</b>                                   |
| 011                                             | Charges à caractère général (4)                    | 22,00                                 | 21,22                                    | 0,00                  | 0,00                              | 0,78                   | 0,00                                                             | 21,22                                          |
| 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                                 | 0,01                                     | 0,00                  | 0,00                              | 9,99                   | 0,00                                                             | 0,01                                           |
| 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            | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                   | 0,00                   |                                                                  | 0,00                                           |
| 043                                             | Opérations ordre intérieur de la section           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                   | 0,00                   |                                                                  | 0,00                                           |

|                                                     |             |             |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information :</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |             |             |  |  |  |  |  |  |

|                                                      |              |              |             |             |              |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b> | <b>32,00</b> | <b>21,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10,77</b> | <b>0,00</b> | <b>21,23</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|

(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.

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                 | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**RECETTES**

| Chap.                                           | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                    |                                   | Crédits annulés<br>(2) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                                                 |                                              |                                    | Titres émis                                | Produits rattachés | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) |                        |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)</b> |                                              | <b>32,00</b>                       | <b>21,23</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>10,77</b>           |
| 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)      | 32,00                              | 21,23                                      | 0,00               | 0,00                              | 10,77                  |
| 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                   |

|                                                      |             |             |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| <b>Pour information :</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |
| <b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |             |             |  |  |  |

|                                                      |              |              |             |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> | <b>32,00</b> | <b>21,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10,77</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap./<br>art. (1)                                                                                   | Libellé                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                      |                                                       |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Dépenses<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Dépenses gérées<br>hors AE |
| 011                                                                                                  | Charges à caractère général(4)                        | 22,00                                 | 21,22                                    | 0,00                  | 0,00                                 | 0,78                      | 0,00                                         | 21,22                      |
| 60612                                                                                                | Energie - Electricité                                 | 22,00                                 | 21,22                                    | 0,00                  | 0,00                                 | 0,78                      |                                              |                            |
| 012                                                                                                  | Charges de personnel et frais<br>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<br>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<br>courante (sauf 6586) (4) | 10,00                                 | 0,01                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 9,99                      | 0,00                                         | 0,01                       |
| 65888                                                                                                | Autres                                                | 10,00                                 | 0,01                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 9,99                      |                                              |                            |
| 6586                                                                                                 | Frais fonctionnement des<br>groupes d'élus            | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |                                              | 0,00                       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION<br/>DES SERVICES<br/>(A)=<br/>(011+012+014+015+016+017+65+6586)</b> |                                                       | <b>32,00</b>                          | <b>21,23</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>10,77</b>              | <b>0,00</b>                                  | <b>21,23</b>               |

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

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

| Chap./<br>art. (1)                                | Libellé                                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                           |                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|                                                   |                                                   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Crédits gérés<br>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<br>provisions (D) (5) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                      | 0,00                      |                                            | 0,00                     |
| 022                                               | Dépenses imprévues (E)                            | 0,00                                  |                                          |                       |                                      |                           |                                            |                          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =<br/>A+B+C+D+E</b> |                                                   | <b>32,00</b>                          | <b>21,23</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>10,77</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>21,23</b>             |

|                                                                                                                                             |                                                |             |             |  |  |             |  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-------------|--|-------------|
| 023                                                                                                                                         | Virement à la section<br>d'investissement      | 0,00        |             |  |  |             |  |             |
| 042                                                                                                                                         | Opérations ordre transf. entre<br>sections (4) | 0,00        | 0,00        |  |  | 0,00        |  | 0,00        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE<br/>(= prélèvement issu de la section de<br/>fonctionnement au profit de la section<br/>d'investissement)</b> |                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |

|                                                                                                               |              |              |             |             |              |             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>32,00</b> | <b>21,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10,77</b> | <b>0,00</b> | <b>21,23</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|

|                                                                           |             |             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information D002<br/>Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|

|                                                          |              |              |             |             |              |             |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>32,00</b> | <b>21,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10,77</b> | <b>0,00</b> | <b>21,23</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap/<br>art. (1)                                              | Libellé                                     | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                                                                |                                             |                                       | Titres émis                                | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>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)      | 32,00                                 | 21,23                                      | 0,00                  | 0,00                                 | 10,77                     |
| 75822                                                          | Prise en charge déficit budget annexe       | 22,00                                 | 21,23                                      | 0,00                  | 0,00                                 | 0,77                      |
| 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                      |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>                              |                                             | <b>32,00</b>                          | <b>21,23</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>10,77</b>              |
| <b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b> |                                             |                                       |                                            |                       |                                      |                           |

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

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

| Chap/<br>art. (1)                           | Libellé                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                                             |                                                  |                                       | Titres émis                                | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>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)<br>(5) | 0,00                                  | 0,00                                       |                       |                                      | 0,00                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b> |                                                  | <b>32,00</b>                          | <b>21,23</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>10,77</b>              |

|                                   |                                             |             |             |  |  |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-------------|
| 042                               | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 0,00        | 0,00        |  |  | 0,00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  | <b>0,00</b> |

|                                                                                                               |              |              |             |             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>32,00</b> | <b>21,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10,77</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|

|                                                                            |             |             |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| <b>Pour information R002<br/>Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|

|                                                          |              |              |             |             |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br/>CUMULEES</b> | <b>32,00</b> | <b>21,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10,77</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|

- (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.

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

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

| Nature<br>(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 des établissements financiers (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 CHATEAU - CA - 2018**

| Nature<br>(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                                         | -                       |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>2 359 291,45</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

(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).

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                      |                               |                              |                   |            |                                          |                       |                        |                                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(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) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                           |                               | 0,00            |                                                      | 0,00                          |                              |                   |            |                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>                   |                               | 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               |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |                                                      | 0,00                          |                              |                   |            |                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 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               |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 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 CHATEAU - CA - 2018**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                         |                               |                              |                   |            |                                          |                       |                        |                                       |                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                              | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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               |
| <b>Total général</b>                                         |                               | <b>0,00</b>     |                                                         | <b>2 359 291,45</b>           |                              |                   |            |                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        |

(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.

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                          | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>B7.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                           | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| 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<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b> |

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

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                          | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>B7.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                          | Libellé (1)                                     | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>III 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| 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              |                                                   |                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| 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<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R1068 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> |

|                                                      | Montant                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 0,00</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 0,00</b>              |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (2) 0,00</b> |

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>E2</b> |

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 : 22100005200359

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DÉPARTEMENTAL

**M 52**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : ZONE D'ACTIVITÉS DE LA TECHNOPOLE DE L'AUBE (3)**

**ANNEE 2018**

(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 |
| <b>C - Engagements hors bilan</b>                                                                                                                                            |            |
| 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 |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>                                                                                                                                     |            |
| 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 |
| <b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>                                                                                                               |            |
| 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.

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| Informations statistiques                    |         |                                                                       |         |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
|                                              | Valeurs |                                                                       | Valeurs |
| Population totale                            |         | Nombre de m <sup>2</sup> 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.

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                 | <b>I</b> |
| <b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</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.

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                    | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS</b> | <b>C1</b> |

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

|                        | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE N</b> |             |                                             |                              |
|------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                        | Mandats émis                    | Titres émis | Reprise résultats<br>exercice antérieur (1) | Résultat ou solde (A)<br>(1) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 0,25                            | 0,00        | 0,25                                        | A1<br>0,00                   |
| <b>Investissement</b>  | 0,00                            | 0,00        | (2) 0,00                                    | A2<br>0,00                   |
| <b>Dont 1068</b>       |                                 | 0,00        |                                             |                              |
| <b>Fonctionnement</b>  | 0,25                            | 0,00        | (3) 0,25                                    | A3<br>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.

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

|                       |              | <b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b> |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>A1+B1</b> | 0,00                                 |
| <b>Investissement</b> | <b>A2+B2</b> | 0,00                                 |
| <b>Fonctionnement</b> | <b>A3+B3</b> | 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.

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

| Chap./art (2)                            | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                              | (I) <b>0,00</b>                 |
| 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                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                              | (II) <b>0,00</b>                |
| 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.

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap./art (2)                            | Libellé                                       | Titres restant à émettre |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                               | (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                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                               | (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.

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>             | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|                                                       |                           | DEPENSES |      | RECETTES |      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------|----------|------|
| <b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b> | Section de fonctionnement | A        | 0,25 | G        | 0,00 |
|                                                       | Section d'investissement  | B        | 0,00 | H        | 0,00 |

+ +

|                                  |                                           |   |              |   |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---|--------------|---|---------------|
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b> | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00         | I | 0,25          |
|                                  |                                           |   | (si déficit) |   | (si excédent) |
|                                  | Report en section d'investissement (001)  | D | 0,00         | J | 0,00          |
|                                  |                                           |   | (si déficit) |   | (si excédent) |

= =

|                                                    |           |      |           |      |
|----------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|
| <b>TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)</b> | = A+B+C+D | 0,25 | = G+H+I+J | 0,25 |
|----------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|

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

|                        |                           |               |      |               |      |
|------------------------|---------------------------|---------------|------|---------------|------|
| <b>RESULTAT CUMULE</b> | Section de fonctionnement | = A+C+E       | 0,25 | = G+I+K       | 0,25 |
|                        | Section d'investissement  | = B+D+F       | 0,00 | = H+J+L       | 0,00 |
|                        | <b>TOTAL CUMULE</b>       | = A+B+C+D+E+F | 0,25 | = G+H+I+J+K+L | 0,25 |

(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 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                       | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  | 0,00  |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                       | 0,25                   | 0,00  | 0,25  | 0,00                  | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b> | 0,25                   | 0,00  | 0,25  | 0,00                  | 0,00  | 0,00  |

(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.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b> | <b>A2</b> |

**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           |
| <b>Total des réalisations d'équipement</b>              |                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| 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           |
| <b>Total des réalisations financières</b>               |                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| 45...                                                   | Total des opé. pour compte de tiers (4)                              | 0,00            | 0,00           |
| <b>Total des réalisations réelles en investissement</b> |                                                                      | <b>I 0,00</b>   | <b>II 0,00</b> |
| 040                                                     | Opérations ordre transf. entre sections (1)                          | 0,00            | 0,00           |
| 041                                                     | Opérations patrimoniales (1)                                         | 0,00            | 0,00           |
| <b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b> |                                                                      | <b>III 0,00</b> | <b>IV 0,00</b> |

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

|              |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>I+III 0,00</b> | <b>II+IV 0,00</b> |
|--------------|-------------------|-------------------|

**RESULTATS ANTERIEURS**

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

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

|                                                    |                     |                          |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>                         | <b>I+III+v 0,00</b> | <b>II+IV+VI+vii 0,00</b> |
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b> | <b>0,00</b>         |                          |

(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.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b> | <b>A3</b> |

**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) | 0,25          | 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           |
| <b>Total dépenses de gestion des services</b>        | <b>0,25</b>   | <b>Total recettes de gestion des services</b>  | <b>0,00</b>    |
| 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          |                                                |                |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>              | <b>I 0,25</b> | <b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>        | <b>II 0,00</b> |

| 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           |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                | <b>III 0,00</b> | <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                | <b>IV 0,00</b> |

|                                         |       |             |                                         |       |             |
|-----------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------|-------|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | I+III | <b>0,25</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | II+IV | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------|-------|-------------|

| RESULTAT REPORTE DE N-1                |   |      |                                        |    |      |
|----------------------------------------|---|------|----------------------------------------|----|------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | V | 0,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI | 0,25 |

|                                                           |         |             |                                                           |          |             |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | I+III+V | <b>0,25</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | II+IV+VI | <b>0,25</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------|

|                                                    |             |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|

(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.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b> | <b>B1</b> |

**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          |
|                                         | <b>Total des programmes d'équipement</b>                 | <b>0,00</b>            |                        | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|

| 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) | 0,25                   | 0,00                   | 0,25          |
| 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          |
| <b>Dépenses de fonctionnement –Total</b> |                                                   | <b>0,25</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,25</b>   |

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|

- (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.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b> | <b>B2</b> |

**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          |
| <b>Recettes d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

| 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                         | 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          |
| <b>Recettes de fonctionnement –Total</b> |                                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b> | <b>0,25</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|

(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.

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b>   |

**DEPENSES**

| Nature                                                                                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits annulés<br>(2) | Pour information<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>                                                                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                        |
| - 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                                               |
| <b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>                                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                        |
| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|

|                                                     |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b>   |

**RECETTES**

| Nature                                                                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits annulés<br>(2) |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>                                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| 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                               |                             |                                   |                        |
| <b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 |                                   |                        |
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |

(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).

|                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                                   | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b><br><b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b> | <b>A1.1</b> |

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

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                                 |                                   |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                    |                                            |                                       |                              |                                      |                           | Réalizations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AP | Réalizations<br>gérées hors<br>AP |
| <b>TOTAL</b>       |                                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                                             | 0,00                              |
| 20                 | Immobilisations<br>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<br>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.

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

**RMI DEPENSES**

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

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

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

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

(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.

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                     | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.4</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                     | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.5</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b> | <b>A2</b>  |

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

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

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b> | <b>A3</b>  |

**Dépenses financières**

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

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                       | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b> | <b>A4.1</b> |

### RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

| Chap./art.<br>(1) | Libellé                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (3) | Crédits annulés<br>(4) |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>      |                                           | 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.

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

**RECETTES RMI**

| Chap./art.<br>(1) | Libellé                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(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.<br>(1) | Libellé                     | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(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.

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                      | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b> | <b>A4.3</b> |

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                    | <b>TOTAL</b>                             | 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.

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

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

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

(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.

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>A6</b>  |

| Chap./<br>art. (1) | Libellé             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats/Titres émis | Crédits annulés<br>(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.

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                          | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b> | <b>A7</b>  |

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats/Titres émis | Crédits annulés<br>(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.

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                 | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**DEPENSES**

| Chap.                                           | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                   | Crédits annulés<br>(2) | Pour information<br>dépenses gérées<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour information<br>dépenses gérées<br>hors AE |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                 |                                                    |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (1) |                        |                                                                  |                                                |
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)</b> |                                                    | <b>10,25</b>                          | <b>0,25</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>10,00</b>           | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,25</b>                                    |
| 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) | 10,25                                 | 0,25                                     | 0,00                  | 0,00                              | 10,00                  | 0,00                                                             | 0,25                                           |
| 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)         | 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                                           |

|                                                                                  |             |             |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information :</b><br><b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|

|                                                      |              |             |             |             |              |             |             |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b> | <b>10,25</b> | <b>0,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,25</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|

(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.

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                 | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**RECETTES**

| Chap.                                           | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                    |                                   | Crédits annulés<br>(2) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                                                 |                                              |                                    | Titres émis                                | Produits rattachés | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) |                        |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)</b> |                                              | <b>10,00</b>                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>10,00</b>           |
| 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                               | 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                   |

|                                                      |             |             |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| <b>Pour information :</b>                            | <b>0,25</b> | <b>0,25</b> |  |  |  |
| <b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |             |             |  |  |  |

|                                                      |              |             |             |             |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> | <b>10,25</b> | <b>0,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10,00</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap./<br>art. (1)                                                                                   | Libellé                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                      |                                                       |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Dépenses<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Dépenses gérées<br>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<br>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<br>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<br>courante (sauf 6586) (4) | 10,25                                 | 0,25                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 10,00                     | 0,00                                         | 0,25                       |
| 65822                                                                                                | Reversement excédent budgets<br>annexes               | 0,25                                  | 0,25                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |                                              |                            |
| 65888                                                                                                | Autres                                                | 10,00                                 | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 10,00                     |                                              |                            |
| 6586                                                                                                 | Frais fonctionnement des<br>groupes d'élus            | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |                                              | 0,00                       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION<br/>DES SERVICES<br/>(A)=<br/>(011+012+014+015+016+017+65+6586)</b> |                                                       | <b>10,25</b>                          | <b>0,25</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>10,00</b>              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,25</b>                |

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

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

| Chap./<br>art. (1)                                | Libellé                                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                           |                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|                                                   |                                                   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Crédits gérés<br>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<br>provisions (D) (5) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                      | 0,00                      |                                            | 0,00                     |
| 022                                               | Dépenses imprévues (E)                            | 0,00                                  |                                          |                       |                                      |                           |                                            |                          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =<br/>A+B+C+D+E</b> |                                                   | <b>10,25</b>                          | <b>0,25</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>10,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,25</b>              |

|                                                                                                                                             |                                                |             |             |  |  |             |  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-------------|--|-------------|
| 023                                                                                                                                         | Virement à la section<br>d'investissement      | 0,00        |             |  |  |             |  |             |
| 042                                                                                                                                         | Opérations ordre transf. entre<br>sections (4) | 0,00        | 0,00        |  |  | 0,00        |  | 0,00        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE<br/>(= prélèvement issu de la section de<br/>fonctionnement au profit de la section<br/>d'investissement)</b> |                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |

|                                                                                                               |              |             |             |             |              |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>10,25</b> | <b>0,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,25</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|

|                                                                           |             |             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information D002<br/>Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|

|                                                          |              |             |             |             |              |             |             |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>10,25</b> | <b>0,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,25</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap/<br>art. (1)                                                                                   | Libellé                                     | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                     |                                             |                                       | Titres émis                                | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>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                      |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b><br><b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b> |                                             | <b>10,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>10,00</b>              |

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

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

| Chap/<br>art. (1)                           | Libellé                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                                             |                                                  |                                       | Titres émis                                | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>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)<br>(5) | 0,00                                  | 0,00                                       |                       |                                      | 0,00                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b> |                                                  | <b>10,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>10,00</b>              |

|                                   |                                             |             |             |  |  |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-------------|
| 042                               | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 0,00        | 0,00        |  |  | 0,00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  | <b>0,00</b> |

|                                                                                                       |  |              |             |             |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>10,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                                                                            |  |             |             |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|--|--|--|
| <b>Pour information R002<br/>Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |  | <b>0,25</b> | <b>0,25</b> |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|--|--|--|

|                                                      |  |              |             |             |             |              |
|------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  | <b>10,25</b> | <b>0,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10,00</b> |
|------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

- (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.

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

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

| Nature<br>(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 des établissements financiers (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 - 2018**

| Nature<br>(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                                         | -                       |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>4 433 090,56</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

(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).

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                      |                               |                              |                   |            |                                          |                       |                        |                                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(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) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                           |                               | 0,00            |                                                      | 0,00                          |                              |                   |            |                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>                   |                               | 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               |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |                                                      | 0,00                          |                              |                   |            |                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 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               |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 0,00            |                                                      | 4 219 940,56                  |                              |                   |            |                                          | 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            |                                                      | 4 219 940,56                  |                              |                   |            |                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| Avance du budget principal                                                         | N                             | 0,00            | -                                                    | 71 894,35                     | 0,00                         |                   |            | 0,000                                    | 0,00                  | 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 - 2018**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                         |                               |                              |                      |            |                                             |                       |                           |                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                                                              | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(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               |
| <b>Total général</b>                                         |                               | <b>0,00</b>     |                                                         | <b>4 219 940,56</b>           |                              |                      |            |                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>        |

(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.

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                          | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>B7.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                           | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| 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<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b> |

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

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                          | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>B7.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                          | Libellé (1)                                    | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |                                                | <b>0,00</b>                                       | <b>III 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |                                                | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| 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             |                                                   |                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |                                                | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| 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                                               | Virement de la section de fonctionnement       | 0,00                                              | 0,00            |

|                                                         | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R1068 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> |

|                                                      | Montant                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 0,00</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 0,00</b>              |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (2) 0,00</b> |

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>E2</b> |

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 : 22100005200433

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DÉPARTEMENTAL

**M 52**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : LOTISSEMENT EST DE LA TECHNOPOLE DE L'AUBE (3)**

**ANNEE 2018**

(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 |
| <b>C - Engagements hors bilan</b>                                                                                                                                            |            |
| 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 |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>                                                                                                                                     |            |
| 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 |
| <b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>                                                                                                               |            |
| 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.

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| Informations statistiques                    |         |                                                                       |         |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
|                                              | Valeurs |                                                                       | Valeurs |
| Population totale                            |         | Nombre de m <sup>2</sup> 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.

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                 | <b>I</b> |
| <b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</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.

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                    | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS</b> | <b>C1</b> |

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

|                        | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE N</b> |             |                                             |                              |
|------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                        | Mandats émis                    | Titres émis | Reprise résultats<br>exercice antérieur (1) | Résultat ou solde (A)<br>(1) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 1 719,82                        | 1 597,01    | 122,82                                      | A1<br>0,01                   |
| <b>Investissement</b>  | 0,00                            | 0,00        | (2) 0,00                                    | A2<br>0,00                   |
| <b>Dont 1068</b>       |                                 | 0,00        |                                             |                              |
| <b>Fonctionnement</b>  | 1 719,82                        | 1 597,01    | (3) 122,82                                  | A3<br>0,01                   |

(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.

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

| <b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b> |              |      |
|--------------------------------------|--------------|------|
| <b>TOTAL</b>                         | <b>A1+B1</b> | 0,01 |
| <b>Investissement</b>                | <b>A2+B2</b> | 0,00 |
| <b>Fonctionnement</b>                | <b>A3+B3</b> | 0,01 |

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

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

| Chap./art (2)                            | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                              | (I) <b>0,00</b>                 |
| 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                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                              | (II) <b>0,00</b>                |
| 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.

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap./art (2)                            | Libellé                                       | Titres restant à émettre |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                               | (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                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                               | (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.

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>             | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|                                                       |                           | DEPENSES |          | RECETTES |          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b> | Section de fonctionnement | A        | 1 719,82 | G        | 1 597,01 |
|                                                       | Section d'investissement  | B        | 0,00     | H        | 0,00     |

+ +

|                                  |                                           |   |              |   |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---|--------------|---|---------------|
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b> | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00         | I | 122,82        |
|                                  |                                           |   | (si déficit) |   | (si excédent) |
|                                  | Report en section d'investissement (001)  | D | 0,00         | J | 0,00          |
|                                  |                                           |   | (si déficit) |   | (si excédent) |

= =

|                                                    |           |          |           |          |
|----------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| <b>TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)</b> | = A+B+C+D | 1 719,82 | = G+H+I+J | 1 719,83 |
|----------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|

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

|                        |                           |               |          |               |          |
|------------------------|---------------------------|---------------|----------|---------------|----------|
| <b>RESULTAT CUMULE</b> | Section de fonctionnement | = A+C+E       | 1 719,82 | = G+I+K       | 1 719,83 |
|                        | Section d'investissement  | = B+D+F       | 0,00     | = H+J+L       | 0,00     |
|                        | <b>TOTAL CUMULE</b>       | = A+B+C+D+E+F | 1 719,82 | = G+H+I+J+K+L | 1 719,83 |

(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    | RÉELLES ET MIXTES     | ORDRE | TOTAL    |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                       | 0,00                   | 0,00  | 0,00     | 0,00                  | 0,00  | 0,00     |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                       | 1 719,82               | 0,00  | 1 719,82 | 1 597,01              | 0,00  | 1 597,01 |
| <b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b> | 1 719,82               | 0,00  | 1 719,82 | 1 597,01              | 0,00  | 1 597,01 |

(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.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b> | <b>A2</b> |

**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           |
| <b>Total des réalisations d'équipement</b>              |                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| 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           |
| <b>Total des réalisations financières</b>               |                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| 45...                                                   | Total des opé. pour compte de tiers (4)                              | 0,00            | 0,00           |
| <b>Total des réalisations réelles en investissement</b> |                                                                      | <b>I 0,00</b>   | <b>II 0,00</b> |
| 040                                                     | Opérations ordre transf. entre sections (1)                          | 0,00            | 0,00           |
| 041                                                     | Opérations patrimoniales (1)                                         | 0,00            | 0,00           |
| <b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b> |                                                                      | <b>III 0,00</b> | <b>IV 0,00</b> |

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

|              |              |             |              |             |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>I+III</b> | <b>0,00</b> | <b>II+IV</b> | <b>0,00</b> |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|

**RESULTATS ANTERIEURS**

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

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

|                                                    |                |             |                     |             |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>                         | <b>I+III+v</b> | <b>0,00</b> | <b>II+IV+vi+vii</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b> |                |             |                     | <b>0,00</b> |

(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.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b> | <b>A3</b> |

**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) | 1 719,82          | 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               |
| <b>Total dépenses de gestion des services</b>        | <b>1 719,82</b>   | <b>Total recettes de gestion des services</b>  | <b>0,00</b>        |
| 66 Charges financières                               | 0,00              | 76 Produits financiers                         | 1 597,01           |
| 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              |                                                |                    |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>              | <b>I 1 719,82</b> | <b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>        | <b>II 1 597,01</b> |

| 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           |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                | <b>III 0,00</b> | <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                | <b>IV 0,00</b> |

|                                         |       |                 |                                         |       |                 |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | I+III | <b>1 719,82</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | II+IV | <b>1 597,01</b> |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------------|

| RESULTAT REPORTE DE N-1                |   |      |                                        |    |        |
|----------------------------------------|---|------|----------------------------------------|----|--------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | V | 0,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI | 122,82 |

|                                                           |         |                 |                                                           |          |                 |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | I+III+V | <b>1 719,82</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | II+IV+VI | <b>1 719,83</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------|

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b> | <b>0,01</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|

(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.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b> | <b>B1</b> |

**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          |
|                                         | <b>Total des programmes d'équipement</b>                 | 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          |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|

| 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) | 1 719,82               | 0,00                   | 1 719,82        |
| 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            |
| <b>Dépenses de fonctionnement –Total</b> |                                                   | <b>1 719,82</b>        | <b>0,00</b>            | <b>1 719,82</b> |

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|

- (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.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b> | <b>B2</b> |

**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          |
| <b>Recettes d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

| 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                         | 1 597,01               | 0,00                   | 1 597,01        |
| 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            |
| <b>Recettes de fonctionnement –Total</b> |                                             | <b>1 597,01</b>        | <b>0,00</b>            | <b>1 597,01</b> |

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b> | <b>122,82</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------|

(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.

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b>   |

**DEPENSES**

| Nature                                                                                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits annulés<br>(2) | Pour information<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>                                                                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                        |
| - 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                                               |
| <b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>                                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                        |
| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|

|                                                     |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b>   |

**RECETTES**

| Nature                                                                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits annulés<br>(2) |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>                                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| 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                               |                             |                                   |                        |
| <b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 |                                   |                        |
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |

(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).

|                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                                   | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b><br><b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b> | <b>A1.1</b> |

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

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                                 |                                   |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                    |                                            |                                       |                              |                                      |                           | Réalizations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AP | Réalizations<br>gérées hors<br>AP |
| <b>TOTAL</b>       |                                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                                             | 0,00                              |
| 20                 | Immobilisations<br>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<br>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.

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

**RMI DEPENSES**

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

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

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

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

(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.

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                     | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.4</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                     | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.5</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b> | <b>A2</b>  |

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

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

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b> | <b>A3</b>  |

**Dépenses financières**

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

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                       | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b> | <b>A4.1</b> |

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

| Chap./art.<br>(1) | Libellé                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (3) | Crédits annulés<br>(4) |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>      |                                           | 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.

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

**RECETTES RMI**

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

(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**

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

(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.

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                      | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b> | <b>A4.3</b> |

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                    | <b>TOTAL</b>                             | 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.

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

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

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

(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.

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>A6</b>  |

| Chap./<br>art. (1) | Libellé             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats/Titres émis | Crédits annulés<br>(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.

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                          | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b> | <b>A7</b>  |

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats/Titres émis | Crédits annulés<br>(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.

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                 | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**DEPENSES**

| Chap.                                           | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                   | Crédits annulés<br>(2) | Pour information<br>dépenses gérées<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour information<br>dépenses gérées<br>hors AE |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                 |                                                    |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (1) |                        |                                                                  |                                                |
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)</b> |                                                    | <b>1 729,82</b>                       | <b>1 719,82</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>10,00</b>           | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 719,82</b>                                |
| 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) | 1 729,82                              | 1 719,82                                 | 0,00                  | 0,00                              | 10,00                  | 0,00                                                             | 1 719,82                                       |
| 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            | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                   | 0,00                   |                                                                  | 0,00                                           |
| 043                                             | Opérations ordre intérieur de la section           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                   | 0,00                   |                                                                  | 0,00                                           |

|                                                     |             |             |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information :</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |             |             |  |  |  |  |  |  |

|                                                      |                 |                 |             |             |              |             |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b> | <b>1 729,82</b> | <b>1 719,82</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 719,82</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|

(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.

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                 | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**RECETTES**

| Chap.                                           | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                    |                                   | Crédits annulés<br>(2) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                                                 |                                              |                                    | Titres émis                                | Produits rattachés | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) |                        |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)</b> |                                              | <b>1 607,00</b>                    | <b>1 597,01</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>9,99</b>            |
| 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                          | 1 597,00                           | 1 597,01                                   | 0,00               | 0,00                              | -0,01                  |
| 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                   |

|                                                      |               |               |  |  |  |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| <b>Pour information :</b>                            | <b>122,82</b> | <b>122,82</b> |  |  |  |
| <b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |               |               |  |  |  |

|                                                      |                 |                 |             |             |             |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> | <b>1 729,82</b> | <b>1 719,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9,99</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap./<br>art. (1)                                                                       | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                          |                                                    |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Dépenses<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Dépenses gérées<br>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) | 1 729,82                              | 1 719,82                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 10,00                     | 0,00                                         | 1 719,82                   |
| 65822                                                                                    | Reversement excédent budgets annexes               | 1 719,82                              | 1 719,82                                 | 0,00                  | 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                       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)</b> |                                                    | <b>1 729,82</b>                       | <b>1 719,82</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>10,00</b>              | <b>0,00</b>                                  | <b>1 719,82</b>            |

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

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

| Chap./<br>art. (1)                                | Libellé                                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                           |                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|                                                   |                                                   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Crédits gérés<br>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<br>provisions (D) (5) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                      | 0,00                      |                                            | 0,00                     |
| 022                                               | Dépenses imprévues (E)                            | 0,00                                  |                                          |                       |                                      |                           |                                            |                          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =<br/>A+B+C+D+E</b> |                                                   | <b>1 729,82</b>                       | <b>1 719,82</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>10,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>1 719,82</b>          |

|                                                                                                                                             |                                                |             |             |  |  |             |  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-------------|--|-------------|
| 023                                                                                                                                         | Virement à la section<br>d'investissement      | 0,00        |             |  |  |             |  |             |
| 042                                                                                                                                         | Opérations ordre transf. entre<br>sections (4) | 0,00        | 0,00        |  |  | 0,00        |  | 0,00        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE<br/>(= prélèvement issu de la section de<br/>fonctionnement au profit de la section<br/>d'investissement)</b> |                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |

|                                                                                                               |                 |                 |             |             |              |             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>1 729,82</b> | <b>1 719,82</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 719,82</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|

|                                                                           |             |             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information D002<br/>Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|

|                                                          |                 |                 |             |             |              |             |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 729,82</b> | <b>1 719,82</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 719,82</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap/<br>art. (1)                                                                                   | Libellé                                     | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                     |                                             |                                       | Titres émis                                | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>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                      |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b><br><b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b> |                                             | <b>10,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>10,00</b>              |

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

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

| Chap/<br>art. (1)                           | Libellé                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                                             |                                                  |                                       | Titres émis                                | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           |
| 76                                          | Produits financiers (B)                          | 1 597,00                              | 1 597,01                                   | 0,00                  | 0,00                                 | -0,01                     |
| 7688                                        | Autres                                           | 1 597,00                              | 1 597,01                                   | 0,00                  | 0,00                                 | -0,01                     |
| 77                                          | Produits exceptionnels (C) (5)                   | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 78                                          | Reprises amortissements et provisions (D)<br>(5) | 0,00                                  | 0,00                                       |                       |                                      | 0,00                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b> |                                                  | <b>1 607,00</b>                       | <b>1 597,01</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>9,99</b>               |

|                                   |                                             |             |             |  |  |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-------------|
| 042                               | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 0,00        | 0,00        |  |  | 0,00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  | <b>0,00</b> |

|                                                                                                               |                 |                 |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>1 607,00</b> | <b>1 597,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9,99</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|

|                                                                            |               |               |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| <b>Pour information R002<br/>Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>122,82</b> | <b>122,82</b> |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|

|                                                          |                 |                 |             |             |             |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br/>CUMULEES</b> | <b>1 729,82</b> | <b>1 719,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9,99</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|

- (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.

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

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

| Nature<br>(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 des établissements financiers (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 - 2018**

| Nature<br>(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                                         | -                       |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>3 396 634,35</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

(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).

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                      |                               |                              |                   |            |                                          |                       |                        |                                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(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) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                           |                               | 0,00            |                                                      | 0,00                          |                              |                   |            |                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>                   |                               | 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               |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |                                                      | 0,00                          |                              |                   |            |                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 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               |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 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 - 2018**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                         |                               |                              |                      |            |                                             |                       |                           |                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                                                              | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| <b>Total général</b>                                         |                               | <b>0,00</b>     |                                                         | <b>2 208 295,92</b>           |                              |                      |            |                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>        |

(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.

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                          | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>B7.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                           | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| 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<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b> |

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

|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>B7.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                          | Libellé (1)                                     | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>III 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| 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              |                                                   |                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| 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<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R1068 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> |

|                                                      | Montant                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 0,00</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 0,00</b>              |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (2) 0,00</b> |

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>E2</b> |

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 : 22100005200177

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DÉPARTEMENTAL

**M 52**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL (3)**

**ANNEE 2018**

(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                                                                                                             | 53         |
| 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 |
| <b>C - Engagements hors bilan</b>                                                                                                                                            |            |
| 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 |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>                                                                                                                                     |            |
| D1.1 - Etat du personnel                                                                                                                                                     | 54         |
| D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire                                                                                                                                | 57         |
| 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 |
| <b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>                                                                                                               |            |
| E1 - Décisions en matière de taux                                                                                                                                            | Sans Objet |
| E2 - Arrêté et signatures                                                                                                                                                    | 59         |

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

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| Informations statistiques                    |         |                                                                       |         |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
|                                              | Valeurs |                                                                       | Valeurs |
| Population totale                            |         | Nombre de m <sup>2</sup> 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.

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                 | <b>I</b> |
| <b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</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.

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                    | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS</b> | <b>C1</b> |

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE N</b> |              |             |                                             |                              |          |
|---------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------|
|                                 | Mandats émis | Titres émis | Reprise résultats<br>exercice antérieur (1) | Résultat ou solde (A)<br>(1) |          |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b>          | 978 629,15   | 960 371,25  | 20 010,90                                   | A1                           | 1 753,00 |
| <b>Investissement</b>           | 71 959,98    | 53 702,08   | (2) 20 010,90                               | A2                           | 1 753,00 |
| <b>Dont 1068</b>                |              | 0,00        |                                             |                              |          |
| <b>Fonctionnement</b>           | 906 669,17   | 906 669,17  | (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.

| <b>RESTES A REALISER N (4)</b> |          |          |          |      |                 |
|--------------------------------|----------|----------|----------|------|-----------------|
|                                | Dépenses |          | Recettes |      | Solde (B) (5)   |
| <b>TOTAL des RAR</b>           | I+II     | 5 687,00 | III+IV   | 0,00 | B1<br>-5 687,00 |
| <b>Investissement</b>          | I        | 1 753,00 | III      | 0,00 | B2<br>-1 753,00 |
| <b>Fonctionnement</b>          | II       | 3 934,00 | IV       | 0,00 | B3<br>-3 934,00 |

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

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

| <b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b> |              |           |
|--------------------------------------|--------------|-----------|
| <b>TOTAL</b>                         | <b>A1+B1</b> | -3 934,00 |
| <b>Investissement</b>                | <b>A2+B2</b> | 0,00      |
| <b>Fonctionnement</b>                | <b>A3+B3</b> | -3 934,00 |

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

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

| Chap./art (2)                            | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                              | (I) 1 753,00                    |
| 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)                  | 1 753,00                        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées        | 0,00                            |
| 27                                       | Autres immobilisations financières(3)        | 0,00                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                              | (II) 3 934,00                   |
| 011                                      | Charges à caractère général(4)               | 3 934,00                        |
| 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.

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap./art (2)                            | Libellé                                       | Titres restant à émettre |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                               | (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                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                               | (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.

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>             | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|                                                       |                           | DEPENSES |            | RECETTES |            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------|----------|------------|
| <b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b> | Section de fonctionnement | A        | 906 669,17 | G        | 906 669,17 |
|                                                       | Section d'investissement  | B        | 71 959,98  | H        | 53 702,08  |

+ +

|                                  |                                           |   |                      |   |                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---|----------------------|---|----------------------------|
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b> | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00<br>(si déficit) | I | 0,00<br>(si excédent)      |
|                                  | Report en section d'investissement (001)  | D | 0,00<br>(si déficit) | J | 20 010,90<br>(si excédent) |

= =

|                                                    |           |            |           |            |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| <b>TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)</b> | = A+B+C+D | 978 629,15 | = G+H+I+J | 980 382,15 |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|

|                                                |                                                      |       |          |       |      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|----------|-------|------|
| <b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b> | Section de fonctionnement                            | E     | 3 934,00 | K     | 0,00 |
|                                                | Section d'investissement                             | F     | 1 753,00 | L     | 0,00 |
|                                                | <b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b> | = E+F | 5 687,00 | = K+L | 0,00 |

|                        |                           |               |            |               |            |
|------------------------|---------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| <b>RESULTAT CUMULE</b> | Section de fonctionnement | = A+C+E       | 910 603,17 | = G+I+K       | 906 669,17 |
|                        | Section d'investissement  | = B+D+F       | 73 712,98  | = H+J+L       | 73 712,98  |
|                        | <b>TOTAL CUMULE</b>       | = A+B+C+D+E+F | 984 316,15 | = G+H+I+J+K+L | 980 382,15 |

(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      |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                       | 71 856,65              | 103,33    | 71 959,98  | 0,00                  | 53 702,08 | 53 702,08  |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                       | 852 967,09             | 53 702,08 | 906 669,17 | 906 565,84            | 103,33    | 906 669,17 |
| <b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b> | 924 823,74             | 53 805,41 | 978 629,15 | 906 565,84            | 53 805,41 | 960 371,25 |

(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.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b> | <b>A2</b> |

**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)  | 5 857,76           | 0,00                |
| 204                                                     | Subventions d'équipement versées(9)                                  | 0,00               | 0,00                |
| 21                                                      | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)               | 30 196,17          | 0,00                |
| 22                                                      | Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9) | 0,00               | 0,00                |
| 23                                                      | Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)                  | 1 493,00           | 0,00                |
| <b>Total des réalisations d'équipement</b>              |                                                                      | <b>37 546,93</b>   | <b>0,00</b>         |
| 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                                        | 34 309,72          | 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                |
| <b>Total des réalisations financières</b>               |                                                                      | <b>34 309,72</b>   | <b>0,00</b>         |
| 45...                                                   | Total des opé. pour compte de tiers (4)                              | 0,00               | 0,00                |
| <b>Total des réalisations réelles en investissement</b> |                                                                      | <b>I 71 856,65</b> | <b>II 0,00</b>      |
| 040                                                     | Opérations ordre transf. entre sections (1)                          | 103,33             | 53 702,08           |
| 041                                                     | Opérations patrimoniales (1)                                         | 0,00               | 0,00                |
| <b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b> |                                                                      | <b>III 103,33</b>  | <b>IV 53 702,08</b> |

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

|              |              |                  |              |                  |
|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>I+III</b> | <b>71 959,98</b> | <b>II+IV</b> | <b>53 702,08</b> |
|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|

**RESULTATS ANTERIEURS**

|                                                                         |          |             |            |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------------|
| <b>001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b> | <b>v</b> | <b>0,00</b> | <b>vi</b>  | <b>20 010,90</b> |
| <b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>                     |          |             | <b>vii</b> | <b>0,00</b>      |

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

|                                                    |                |                  |                     |                  |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>                         | <b>I+III+V</b> | <b>71 959,98</b> | <b>II+IV+VI+VII</b> | <b>73 712,98</b> |
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b> |                |                  |                     | <b>1 753,00</b>  |

(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.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b> | <b>A3</b> |

**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)                   | 218 104,38          | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses    | 463 947,71           |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés(2)       | 634 098,39          | 73 Impôts et taxes (sauf 731)                  | 0,00                 |
|                                                      |                     | 731 Impositions directes                       | 0,00                 |
|                                                      |                     | 74 Dotations, subventions et participations(2) | 20 165,44            |
| 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2) | 553,19              | 75 Autres produits de gestion courante(2)      | 422 430,63           |
| 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                 |
| <b>Total dépenses de gestion des services</b>        | <b>852 755,96</b>   | <b>Total recettes de gestion des services</b>  | <b>906 543,78</b>    |
| 66 Charges financières                               | 0,00                | 76 Produits financiers                         | 0,00                 |
| 67 Charges exceptionnelles(2)                        | 211,13              | 77 Produits exceptionnels(2)                   | 22,06                |
| 68 Dotations amortissements et provisions(2)         | 0,00                | 78 Reprises amortissements et provisions (2)   | 0,00                 |
| 022 Dépenses imprévues                               | 0,00                |                                                |                      |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>              | <b>I 852 967,09</b> | <b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>        | <b>II 906 565,84</b> |

| OPERATIONS D'ORDRE (2)                       |                      |                                              |                  |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 042 Opérations ordre transf. entre sections  | 53 702,08            | 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             |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                | <b>III 53 702,08</b> | <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                | <b>IV 103,33</b> |

|                                         |       |                   |                                         |       |                   |
|-----------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | I+III | <b>906 669,17</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | II+IV | <b>906 669,17</b> |
|-----------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------------------|-------|-------------------|

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

|                                                           |         |                   |                                                           |          |                   |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | I+III+V | <b>906 669,17</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | II+IV+VI | <b>906 669,17</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------|

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|

(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.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b> | <b>B1</b> |

**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) | 34 309,72              | 0,00                   | 34 309,72        |
| 18                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (5) 0,00               |                        | 0,00             |
|                                         | <b>Total des programmes d'équipement</b>                 | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)         | 5 857,76               | 0,00                   | 5 857,76         |
| 204                                     | Subventions d'équipement versées (3) (7)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 21                                      | Immobilisations corporelles(3) (7)                       | 30 196,17              | 0,00                   | 30 196,17        |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation(3) (7)             | (6) 0,00               | 0,00                   | 0,00             |
| 23                                      | Immobilisations en cours(3) (7)                          | 1 493,00               | 0,00                   | 1 493,00         |
| 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             |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>71 856,65</b>       | <b>103,33</b>          | <b>71 959,98</b> |

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|

| FONCTIONNEMENT                           |                                                   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011                                      | Charges à caractère général(8)                    | 218 104,38             |                        | 218 104,38        |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés(8)        | 634 098,39             |                        | 634 098,39        |
| 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) | 553,19                 | 0,00                   | 553,19            |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus           | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 66                                       | Charges financières                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 67                                       | Charges exceptionnelles(8)                        | 211,13                 | 0,00                   | 211,13            |
| 68                                       | Dot. aux amortissements et provisions(8)          | 0,00                   | 53 702,08              | 53 702,08         |
| 71                                       | Production stockée (ou déstockage)                |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses de fonctionnement –Total</b> |                                                   | <b>852 967,09</b>      | <b>53 702,08</b>       | <b>906 669,17</b> |

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|

- (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.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b> | <b>B2</b> |

**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>                 |                        | 53 702,08              | 53 702,08        |
| 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             |
| <b>Recettes d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>53 702,08</b>       | <b>53 702,08</b> |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b> | <b>20 010,90</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------|

| 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    | 463 947,71             |                        | 463 947,71        |
| 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) | 20 165,44              |                        | 20 165,44         |
| 75                                       | Autres produits d'activités(7)              | 422 430,63             | 0,00                   | 422 430,63        |
| 76                                       | Produits financiers                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                       | Produits exceptionnels(7)                   | 22,06                  | 103,33                 | 125,39            |
| 78                                       | Reprise sur amortissements et provisions(7) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79                                       | <i>Transferts de charges</i>                |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes de fonctionnement –Total</b> |                                             | <b>906 565,84</b>      | <b>103,33</b>          | <b>906 669,17</b> |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|

(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.

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b>   |

**DEPENSES**

| Nature                                                                                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits annulés<br>(2) | Pour information<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>                                                                           | <b>87 966,90</b>                   | <b>71 959,98</b>             | <b>1 753,00</b>                   | <b>14 253,92</b>       | <b>0,00</b>                                                          | <b>71 959,98</b>                                   |
| <b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>                             | <b>50 128,00</b>                   | <b>37 546,93</b>             | <b>1 753,00</b>                   | <b>10 828,07</b>       | <b>0,00</b>                                                          | <b>37 546,93</b>                                   |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)                                              | 50 128,00                          | 37 546,93                    | 1 753,00                          | 10 828,07              | 0,00                                                                 | 37 546,93                                          |
| - 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                                               |
| <b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>                                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>                                                                     | <b>37 734,90</b>                   | <b>34 309,72</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>3 425,18</b>        |                                                                      | <b>34 309,72</b>                                   |
| <b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>                                                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>                                              | <b>104,00</b>                      | <b>103,33</b>                |                                   | <b>0,67</b>            |                                                                      | <b>103,33</b>                                      |
| <b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>                                                             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  |                                   | <b>0,00</b>            |                                                                      | <b>0,00</b>                                        |

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

|                                                     |                  |                  |                 |                  |             |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b> | <b>87 966,90</b> | <b>71 959,98</b> | <b>1 753,00</b> | <b>14 253,92</b> | <b>0,00</b> | <b>71 959,98</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b>   |

**RECETTES**

| Nature                                                                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits annulés<br>(2) |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>                                         | <b>67 956,00</b>                   | <b>53 702,08</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>14 253,92</b>       |
| 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)                   | 67 956,00                          | 53 702,08                   |                                   | 14 253,92              |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)                                  | 0,00                               | 0,00                        |                                   | 0,00                   |
| 021 Virement de la section de fonctionnement (3)                                 | 0,00                               |                             |                                   |                        |
| <b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b>                 | <b>20 010,90</b>                   | <b>20 010,90</b>            |                                   |                        |
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>                              | <b>87 966,90</b>                   | <b>73 712,98</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>14 253,92</b>       |

(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).

|                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                                   | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b><br><b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b> | <b>A1.1</b> |

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

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                                 |                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                    |                                                    |                                       |                              |                                      |                           | Réalizations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AP | Réalizations<br>gérées hors<br>AP |
| <b>TOTAL</b>       |                                                    | <b>50 128,00</b>                      | <b>37 546,93</b>             | <b>1 753,00</b>                      | <b>10 828,07</b>          | <b>0,00</b>                                      | <b>37 546,93</b>                  |
| <b>20</b>          | <b>Immobilisations<br/>incorporelles(sauf 204)</b> | <b>7 500,00</b>                       | <b>5 857,76</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>1 642,24</b>           | <b>0,00</b>                                      | <b>5 857,76</b>                   |
| 2051               | Concessions, droits similaires                     | 7 500,00                              | 5 857,76                     | 0,00                                 | 1 642,24                  |                                                  |                                   |
| <b>21</b>          | <b>Immobilisations corporelles</b>                 | <b>31 250,00</b>                      | <b>30 196,17</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>1 053,83</b>           | <b>0,00</b>                                      | <b>30 196,17</b>                  |
| 2188               | Autres immobilisations corporelles                 | 31 250,00                             | 30 196,17                    | 0,00                                 | 1 053,83                  |                                                  |                                   |
| <b>22</b>          | <b>Immobilisations reçues en<br/>affectation</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       |
| <b>23</b>          | <b>Immobilisations en cours</b>                    | <b>11 378,00</b>                      | <b>1 493,00</b>              | <b>1 753,00</b>                      | <b>8 132,00</b>           | <b>0,00</b>                                      | <b>1 493,00</b>                   |
| 231318             | Autres bâtiments publics                           | 11 378,00                             | 1 493,00                     | 1 753,00                             | 8 132,00                  |                                                  |                                   |

(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.

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

**RMI DEPENSES**

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

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

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

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

(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.

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                     | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.4</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                     | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.5</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b> | <b>A2</b>  |

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

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

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b> | <b>A3</b>  |

**Dépenses financières**

| Chap/<br>art. (1)       | Libellé                                         | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES</b> |                                                 | <b>37 734,90</b>                      | <b>34 309,72</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>3 425,18</b>        |
| <b>10</b>               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>               | <b>Subventions d'investissement</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>            | <b>37 734,90</b>                      | <b>34 309,72</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>3 425,18</b>        |
| 16878                   | Dettes - Autres organismes, particuliers        | 37 734,90                             | 34 309,72                    | 0,00                              | 3 425,18               |
| <b>18</b>               | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>               | <b>Participations et créances rattachées</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>               | <b>Autres immobilisations financières</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>020</b>              | <b>Dépenses imprévues</b>                       | <b>0,00</b>                           |                              |                                   |                        |

(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.

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                       | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b> | <b>A4.1</b> |

### RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

| Chap./art.<br>(1) | Libellé                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (3) | Crédits annulés<br>(4) |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>      |                                           | 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.

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

**RECETTES RMI**

| Chap./art.<br>(1) | Libellé                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(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.<br>(1) | Libellé                     | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(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.

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                      | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b> | <b>A4.3</b> |

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                    | <b>TOTAL</b>                             | 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.

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

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

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

(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.

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>A6</b>  |

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                        | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats/Titres émis | Crédits annulés<br>(3) |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>040</b>         | <b>DEPENSES (2)</b>                            | <b>104,00</b>                      | <b>103,33</b>                       | <b>0,67</b>            |
| 13918              | <i>Autres Sub. Transf équipement</i>           | 104,00                             | 103,33                              | 0,67                   |
| <b>040</b>         | <b>RECETTES (2)</b>                            | <b>67 956,00</b>                   | <b>53 702,08</b>                    | <b>14 253,92</b>       |
| 28051              | <i>Concessions et droits similaires</i>        | 2 209,00                           | 2 208,50                            | 0,50                   |
| 281318             | <i>Autres bâtiments publics</i>                | 23 928,00                          | 23 084,57                           | 843,43                 |
| 281838             | <i>Autre matériel informatique</i>             | 234,00                             | 0,00                                | 234,00                 |
| 281848             | <i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i> | 362,00                             | 362,00                              | 0,00                   |
| 28188              | <i>Autres immo. corporelles</i>                | 41 223,00                          | 28 047,01                           | 13 175,99              |

(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.

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                          | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b> | <b>A7</b>  |

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats/Titres émis | Crédits annulés<br>(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.

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                 | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**DEPENSES**

| Chap.                                           | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                   | Crédits annulés<br>(2) | Pour information<br>dépenses gérées<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour information<br>dépenses gérées<br>hors AE |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                 |                                                    |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (1) |                        |                                                                  |                                                |
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)</b> |                                                    | <b>972 554,00</b>                     | <b>889 224,19</b>                        | <b>17 444,98</b>      | <b>3 934,00</b>                   | <b>61 950,83</b>       | <b>0,00</b>                                                      | <b>906 669,17</b>                              |
| 011                                             | Charges à caractère général (4)                    | 239 036,00                            | 200 659,40                               | 17 444,98             | 3 934,00                          | 16 997,62              | 0,00                                                             | 218 104,38                                     |
| 012                                             | Charges de personnel et frais assimilés (4)        | 664 200,00                            | 634 098,39                               | 0,00                  | 0,00                              | 30 101,61              |                                                                  | 634 098,39                                     |
| 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) | 562,00                                | 553,19                                   | 0,00                  | 0,00                              | 8,81                   | 0,00                                                             | 553,19                                         |
| 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                                | 211,13                                   | 0,00                  | 0,00                              | 588,87                 |                                                                  | 211,13                                         |
| 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            | 67 956,00                             | 53 702,08                                |                       |                                   | 14 253,92              |                                                                  | 53 702,08                                      |
| 043                                             | Opérations ordre intérieur de la section           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                   | 0,00                   |                                                                  | 0,00                                           |

|                                                     |             |             |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information :</b>                           |             |             |  |  |  |  |  |  |
| <b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                                      |                   |                   |                  |                 |                  |             |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b> | <b>972 554,00</b> | <b>889 224,19</b> | <b>17 444,98</b> | <b>3 934,00</b> | <b>61 950,83</b> | <b>0,00</b> | <b>906 669,17</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|

(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.

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                 | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**RECETTES**

| Chap.                                           | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                    |                                   | Crédits annulés<br>(2) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                                                 |                                              |                                    | Titres émis                                | Produits rattachés | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) |                        |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)</b> |                                              | <b>972 554,00</b>                  | <b>906 669,17</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>65 884,83</b>       |
| 70                                              | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 406 500,00                         | 463 947,71                                 | 0,00               | 0,00                              | -57 447,71             |
| 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) | 18 000,00                          | 20 165,44                                  | 0,00               | 0,00                              | -2 165,44              |
| 75                                              | Autres produits de gestion courante (3)      | 547 950,00                         | 422 430,63                                 | 0,00               | 0,00                              | 125 519,37             |
| 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                               | 22,06                                      | 0,00               | 0,00                              | -22,06                 |
| 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                   |

|                                                      |             |             |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| <b>Pour information :</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |
| <b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |             |             |  |  |  |

|                                                      |                   |                   |             |             |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> | <b>972 554,00</b> | <b>906 669,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65 884,83</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                             |                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|                    |                                                           |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Dépenses<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Dépenses gérées<br>hors AE |
| <b>011</b>         | <b>Charges à caractère général(4)</b>                     | <b>239 036,00</b>                     | <b>200 659,40</b>                        | <b>17 444,98</b>      | <b>3 934,00</b>                      | <b>16 997,62</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>218 104,38</b>          |
| 60611              | Eau et assainissement                                     | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 1 000,00                  |                                              |                            |
| 60612              | Energie - Electricité                                     | 13 492,00                             | 10 402,68                                | 2 405,82              | 153,00                               | 530,50                    |                                              |                            |
| 60628              | Autres fournitures non stockées                           | 122 169,00                            | 115 161,87                               | 5 252,84              | 1 117,00                             | 637,29                    |                                              |                            |
| 60632              | Fournitures de petit équipement                           | 2 550,00                              | 2 367,69                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 182,31                    |                                              |                            |
| 6064               | Fournitures administratives                               | 100,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 100,00                    |                                              |                            |
| 60668              | Autres produits pharmaceutiques                           | 400,00                                | 51,04                                    | 0,00                  | 0,00                                 | 348,96                    |                                              |                            |
| 611                | Contrats de prestations de services                       | 7 100,00                              | 4 118,17                                 | 2 907,29              | 0,00                                 | 74,54                     |                                              |                            |
| 6135               | Locations mobilières                                      | 200,00                                | 117,65                                   | 23,16                 | 0,00                                 | 59,19                     |                                              |                            |
| 615221             | Entretien, réparations bâtiments publics                  | 5 000,00                              | 2 573,27                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 2 426,73                  |                                              |                            |
| 61558              | Entretien autres biens mobiliers                          | 2 040,00                              | 1 786,40                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 253,60                    |                                              |                            |
| 6156               | Maintenance                                               | 41 968,00                             | 34 456,81                                | 4 337,05              | 1 300,00                             | 1 874,14                  |                                              |                            |
| 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                              | 850,00                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 4 150,00                  |                                              |                            |
| 6188               | Autres frais divers                                       | 2 287,00                              | 616,83                                   | 1 500,00              | 0,00                                 | 170,17                    |                                              |                            |
| 6228               | Divers                                                    | 12 610,00                             | 12 166,69                                | 0,00                  | 0,00                                 | 443,31                    |                                              |                            |
| 6234               | Réceptions                                                | 1 500,00                              | 797,13                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 702,87                    |                                              |                            |
| 6238               | Divers                                                    | 400,00                                | 318,00                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 82,00                     |                                              |                            |
| 6241               | Transports de biens                                       | 200,00                                | 65,25                                    | 0,00                  | 0,00                                 | 134,75                    |                                              |                            |
| 6251               | Voyages, déplacements et missions                         | 2 700,00                              | 2 634,21                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 65,79                     |                                              |                            |
| 6261               | Frais d'affranchissement                                  | 900,00                                | 899,65                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,35                      |                                              |                            |
| 627                | Services bancaires et assimilés                           | 20,00                                 | 5,07                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 14,93                     |                                              |                            |
| 6281               | Concours divers (cotisations)                             | 2 000,00                              | 1 950,00                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 50,00                     |                                              |                            |
| 6283               | Frais de nettoyage des locaux                             | 15 000,00                             | 8 967,59                                 | 1 018,82              | 1 364,00                             | 3 649,59                  |                                              |                            |
| <b>012</b>         | <b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)</b>    | <b>664 200,00</b>                     | <b>634 098,39</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>30 101,61</b>          |                                              | <b>634 098,39</b>          |
| 6331               | Versément de transport                                    | 3 800,00                              | 3 550,24                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 249,76                    |                                              |                            |
| 6336               | Cotisations CNFPT et CDGFPT                               | 3 230,00                              | 3 050,50                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 179,50                    |                                              |                            |
| 64111              | Rémunération principale titulaires                        | 311 054,00                            | 311 052,56                               | 0,00                  | 0,00                                 | 1,44                      |                                              |                            |
| 64112              | SFT, indemnité résidence                                  | 5 500,00                              | 5 234,91                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 265,09                    |                                              |                            |
| 64113              | NBI                                                       | 6 000,00                              | 5 767,63                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 232,37                    |                                              |                            |
| 64118              | Autres indemnités titulaires                              | 112 106,00                            | 112 104,92                               | 0,00                  | 0,00                                 | 1,08                      |                                              |                            |
| 64131              | Rémunérations non tit.                                    | 41 835,00                             | 25 092,55                                | 0,00                  | 0,00                                 | 16 742,45                 |                                              |                            |
| 6451               | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                              | 66 186,00                             | 55 801,31                                | 0,00                  | 0,00                                 | 10 384,69                 |                                              |                            |
| 6453               | Cotisations aux caisses de retraites                      | 102 389,00                            | 101 244,78                               | 0,00                  | 0,00                                 | 1 144,22                  |                                              |                            |
| 6471               | Presta. versées pour le compte du FNAL.                   | 1 948,00                              | 1 690,27                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 257,73                    |                                              |                            |
| 6472               | Prestations familiales directes                           | 316,00                                | 315,70                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,30                      |                                              |                            |
| 6473               | Allocations de chômage                                    | 5 186,00                              | 5 185,20                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 0,80                      |                                              |                            |
| 6475               | Médecine du travail, pharmacie                            | 150,00                                | 125,00                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 25,00                     |                                              |                            |
| 6488               | Autres charges                                            | 4 500,00                              | 3 882,82                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 617,18                    |                                              |                            |
| <b>014</b>         | <b>Atténuations de produits</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |                                              | <b>0,00</b>                |
| <b>015</b>         | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
| <b>016</b>         | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
| <b>017</b>         | <b>Revenu de solidarité active</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
| <b>65</b>          | <b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)</b> | <b>562,00</b>                         | <b>553,19</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>8,81</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>553,19</b>              |

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL - CA - 2018**

| Chap./<br>art. (1)                                                                                   | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                      |                                                    |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Dépenses<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Dépenses gérées<br>hors AE |
| 6541                                                                                                 | Créances admises en non-valeur                     | 444,00                                | 443,73                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,27                      |                                              |                            |
| 6542                                                                                                 | Créances éteintes                                  | 108,00                                | 107,64                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,36                      |                                              |                            |
| 65888                                                                                                | Autres                                             | 10,00                                 | 1,82                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 8,18                      |                                              |                            |
| <b>6586</b>                                                                                          | <b>Frais fonctionnement des<br/>groupes d'élus</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |                                              | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION<br/>DES SERVICES<br/>(A)=<br/>(011+012+014+015+016+017+65+6586)</b> |                                                    | <b>903 798,00</b>                     | <b>835 310,98</b>                        | <b>17 444,98</b>      | <b>3 934,00</b>                      | <b>47 108,04</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>852 755,96</b>          |

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

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

| Chap./<br>art. (1)                                | Libellé                                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                           |                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|                                                   |                                                   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Crédits gérés<br>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                                | 211,13                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 588,87                    |                                            | 211,13                   |
| 6711                                              | Intérêts moratoires, pénalités /<br>marché        | 300,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 300,00                    |                                            |                          |
| 673                                               | Titres annulés (sur exercices<br>antérieurs)      | 500,00                                | 211,13                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 288,87                    |                                            |                          |
| 68                                                | Dotations amortissements et<br>provisions (D) (5) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                      | 0,00                      |                                            | 0,00                     |
| 022                                               | Dépenses imprévues (E)                            | 0,00                                  |                                          |                       |                                      |                           |                                            |                          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =<br/>A+B+C+D+E</b> |                                                   | <b>904 598,00</b>                     | <b>835 522,11</b>                        | <b>17 444,98</b>      | <b>3 934,00</b>                      | <b>47 696,91</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>852 967,09</b>        |

|                                                                                                                                             |                                                |                  |                  |  |  |                  |  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|------------------|--|------------------|
| 023                                                                                                                                         | Virement à la section<br>d'investissement      | 0,00             |                  |  |  |                  |  |                  |
| 042                                                                                                                                         | Opérations ordre transf. entre<br>sections (4) | 67 956,00        | 53 702,08        |  |  | 14 253,92        |  | 53 702,08        |
| 6811                                                                                                                                        | Dot. amort. et prov. Immos<br>incorporelles    | 67 956,00        | 53 702,08        |  |  | 14 253,92        |  | 53 702,08        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE<br/>(= prélèvement issu de la section de<br/>fonctionnement au profit de la section<br/>d'investissement)</b> |                                                | <b>67 956,00</b> | <b>53 702,08</b> |  |  | <b>14 253,92</b> |  | <b>53 702,08</b> |

|                                                                                                               |                   |                   |                  |                 |                  |             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>972 554,00</b> | <b>889 224,19</b> | <b>17 444,98</b> | <b>3 934,00</b> | <b>61 950,83</b> | <b>0,00</b> | <b>906 669,17</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|

|                                                                           |             |             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information D002<br/>Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|

|                                                          |                   |                   |                  |                 |                  |             |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>972 554,00</b> | <b>889 224,19</b> | <b>17 444,98</b> | <b>3 934,00</b> | <b>61 950,83</b> | <b>0,00</b> | <b>906 669,17</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|

- (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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap/<br>art. (1)                                                                             | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                               |                                                    |                                       | Titres émis                                | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           |
| <b>70</b>                                                                                     | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>    | <b>406 500,00</b>                     | <b>463 947,71</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>-57 447,71</b>         |
| 7061                                                                                          | Taxes d'analyse                                    | 402 000,00                            | 448 378,40                                 | 0,00                  | 0,00                                 | -46 378,40                |
| 7068                                                                                          | Autres redevances et droits                        | 4 500,00                              | 15 569,31                                  | 0,00                  | 0,00                                 | -11 069,31                |
| <b>73</b>                                                                                     | <b>Impôts et taxes (sauf 731)</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>731</b>                                                                                    | <b>Impositions directes</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>74</b>                                                                                     | <b>Dotations, subventions et participations(4)</b> | <b>18 000,00</b>                      | <b>20 165,44</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>-2 165,44</b>          |
| 74718                                                                                         | Autres participations Etat                         | 18 000,00                             | 20 165,44                                  | 0,00                  | 0,00                                 | -2 165,44                 |
| <b>75</b>                                                                                     | <b>Autres produits de gestion courante(4)</b>      | <b>547 950,00</b>                     | <b>422 430,63</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>125 519,37</b>         |
| 75822                                                                                         | Prise en charge déficit budget annexe              | 547 940,00                            | 422 430,63                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 125 509,37                |
| 7588                                                                                          | Autres produits divers gestion courante            | 10,00                                 | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 10,00                     |
| <b>013</b>                                                                                    | <b>Atténuations de charges(4)</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>015</b>                                                                                    | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>016</b>                                                                                    | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>017</b>                                                                                    | <b>Revenu de solidarité active</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES<br/>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b> |                                                    | <b>972 450,00</b>                     | <b>906 543,78</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>65 906,22</b>          |

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

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

| Chap/<br>art. (1)                           | Libellé                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                                             |                                                  |                                       | Titres émis                                | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           |
| 76                                          | Produits financiers (B)                          | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 77                                          | Produits exceptionnels (C) (5)                   | 0,00                                  | 22,06                                      | 0,00                  | 0,00                                 | -22,06                    |
| 7718                                        | Autres prod. except. opération gestion           | 0,00                                  | 22,06                                      | 0,00                  | 0,00                                 | -22,06                    |
| 78                                          | Reprises amortissements et provisions (D)<br>(5) | 0,00                                  | 0,00                                       |                       |                                      | 0,00                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b> |                                                  | <b>972 450,00</b>                     | <b>906 565,84</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>65 884,16</b>          |

|                                   |                                             |               |               |  |  |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|--|--|-------------|
| 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        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |                                             | <b>104,00</b> | <b>103,33</b> |  |  | <b>0,67</b> |

|                                                                                                               |                   |                   |             |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>972 554,00</b> | <b>906 669,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65 884,83</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|

|                                                                            |             |             |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| <b>Pour information R002<br/>Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|

|                                                          |                   |                   |             |             |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br/>CUMULEES</b> | <b>972 554,00</b> | <b>906 669,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65 884,83</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|

- (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.

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

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

| Nature<br>(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 des établissements financiers (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 - 2018**

| Nature<br>(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                                         | -                       |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>1 490 161,57</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

(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).

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                      |                               |                              |                   |            |                                          |                       |                        |                                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(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) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                           |                               | 0,00            |                                                      | 0,00                          |                              |                   |            |                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>                   |                               | 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               |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |                                                      | 0,00                          |                              |                   |            |                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 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               |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 0,00            |                                                      | 1 376 737,49                  |                              |                   |            |                                          | 34 309,72             | 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            |                                                      | 1 376 737,49                  |                              |                   |            |                                          | 34 309,72             | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| Avance du budget principal                                                         | N                             | 0,00            | -                                                    | 1 977,35                      | 0,00                         |                   |            | 0,000                                    | 34 309,72             | 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               |

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL - CA - 2018**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                         |                               |                              |                   |            |                                          |                       |                        |                                       |                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                              | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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               |
| <b>Total général</b>                                         |                               | <b>0,00</b>     |                                                         | <b>1 376 737,49</b>           |                              |                   |            |                                          | <b>34 309,72</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        |

(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.

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                           | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES</b> | <b>B2</b> |

**METHODES UTILISEES**

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE                                                                                                                           | Durée (en années) | Délibération du |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                           | <b>Biens de faible valeur</b> - 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                                                                                                                                | Durée (en années) |                 |
| L                                                         | Frais d'études (non suivies de réalisation) - 2031                                                                                                         | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Frais de recherche et de développement - 2032 (en cas d'échec)                                                                                             | 1                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Frais de recherche et de développement - 2032 (si réussite du projet)                                                                                      | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Frais d'insertion (non intégrés à une immobilisation) - 2033                                                                                               | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, - 2051                                                                                       | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Autres immobilisations incorporelles - 208                                                                                                                 | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Subventions d'équipement, biens mobiliers, matériel et études - 204...1                                                                                    | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Subventions d'équipement, bâtiments et installations - versées avant 2015 - 204...2                                                                        | 15                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Subventions d'équipement, bâtiments et installations - versées à partir de 2015 - 204...2                                                                  | 30                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Subventions d'équipement, projets d'infrastructures d'intérêt national - versées avant 2015 - 204...3                                                      | 30                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Subventions d'équipement, projets d'infrastructures d'int. Nat. - versées à partir de 2015 - 204...3                                                       | 40                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Subventions d'équipement versées à l'Etat, voiries - 204114                                                                                                | 40                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Subventions d'équipement versées à l'Etat, monuments historiques - 204115                                                                                  | 40                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Terrains de gisement - 2114                                                                                                                                | 30                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Plantations d'arbres et d'arbustes - 2121                                                                                                                  | 20                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Bâtiments publics - 2131...                                                                                                                                | 30                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Bâtiments privés - 2132...                                                                                                                                 | 20                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Bâtiments légers, abris - 213...                                                                                                                           | 10                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Installations générales, agencements, aménagements des - 2135...                                                                                           | 15                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Constructions sur sol d'autrui - 214 (durée du bail à construction)                                                                                        | 0                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Matériel et outillage techniques (dont les véhicules de voirie) - 2157                                                                                     | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Engins techniques et camions - 2157                                                                                                                        | 10                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Installations générales, agencements, aménagements divers - 2181                                                                                           | 15                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Matériel de transport - 2182                                                                                                                               | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Matériel informatique - 2183                                                                                                                               | 3                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Matériel de bureau et mobilier - 2184                                                                                                                      | 10                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Matériel de téléphonie - 2185                                                                                                                              | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Livres - 2188                                                                                                                                              | 1                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Autres - 2188                                                                                                                                              | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Terrains de gisement - 21714                                                                                                                               | 30                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Plantations d'arbres et d'arbustes - 21721                                                                                                                 | 20                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Bâtiments - 21731...                                                                                                                                       | 30                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Installations générales, agencements, aménagements des - 21735                                                                                             | 15                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Constructions sur sol d'autrui - 2174 (durée du bail à construction)                                                                                       | 0                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Matériel et outillage techniques (dont les véhicules de voirie) - 21757                                                                                    | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Engins techniques et camions - 21757                                                                                                                       | 10                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Matériel de transport - 21782                                                                                                                              | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Matériel informatique - 21783                                                                                                                              | 3                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Matériel de bureau et mobilier - 21784                                                                                                                     | 10                | 22/05/2018      |
| L                                                         | Matériel de téléphonie - 21785                                                                                                                             | 5                 | 22/05/2018      |
| L                                                         | Autres - 21788                                                                                                                                             | 5                 | 22/05/2018      |

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                          | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>B7.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                           | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                       | <b>37 838,90</b>                                  | <b>34 413,05</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>37 734,90</b>                                  | <b>34 309,72</b> |
| 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                                         | 37 734,90                                         | 34 309,72        |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                       | <b>104,00</b>                                     | <b>103,33</b>    |
| 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<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II      |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>34 413,05</b>       | <b>1 753,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                | <b>36 166,05</b> |

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

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                          | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>B7.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                          | Libellé (1)                                    | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |                                                | <b>67 956,00</b>                                  | <b>III 53 702,08</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |                                                | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          |
| 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             |                                                   |                      |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |                                                | <b>67 956,00</b>                                  | <b>53 702,08</b>     |
| 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>                | 23 928,00                                         | 23 084,57            |
| 281838                                            | <i>Autre matériel informatique</i>             | 234,00                                            | 0,00                 |
| 281848                                            | <i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i> | 362,00                                            | 362,00               |
| 28188                                             | <i>Autres immo. corporelles</i>                | 41 223,00                                         | 28 047,01            |
| 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<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R1068 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>53 702,08</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>20 010,90</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>73 712,98</b> |

|                                                      | Montant                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 36 166,05</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 73 712,98</b>              |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (2) 37 546,93</b> |

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

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

| Modalité et date d'acquisition          | Désignation du bien                      | N°d'inventaire | Valeur d'acquisition<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements au<br>31/12/N | Durée<br>d'amortissement<br>en années (1) |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    |                                          |                | <b>37 546,93</b>                          | <b>0,00</b>                               |                                           |
| <b>Acquisitions à titre onéreux</b>     |                                          |                | <b>37 546,93</b>                          | <b>0,00</b>                               |                                           |
| 03/04/2018                              | PARAMÉTRAGE DOSS BVD                     | AUT0006684     | 1 253,60                                  | 0,00                                      | 5                                         |
| 19/04/2018                              | PIPETTE MONOCANAL 200                    | AUT0006779     | 225,60                                    | 0,00                                      | 1                                         |
| 19/04/2018                              | PIPETTE MONOCANAL 1000                   | AUT0006780     | 225,60                                    | 0,00                                      | 1                                         |
| 19/04/2018                              | PIPETTE MONOCANAL 1000                   | AUT0006781     | 260,60                                    | 0,00                                      | 1                                         |
| 27/06/2018                              | SOUDEUSE A IMPULSION                     | AUT0007043     | 175,10                                    | 0,00                                      | 1                                         |
| 27/06/2018                              | PIED A COULISSE                          | AUT0007044     | 24,59                                     | 0,00                                      | 1                                         |
| 23/07/2018                              | ÉTUVE RÉFRIGÉRÉE BRE120                  | AUT0007162     | 1 598,00                                  | 0,00                                      | 5                                         |
| 23/07/2018                              | ÉTUVE RÉFRIGÉRÉE BRE120                  | AUT0007163     | 1 598,00                                  | 0,00                                      | 5                                         |
| 23/07/2018                              | INCUBATEUR REFRIGÉRÉ FROILABO            | AUT0007164     | 2 853,00                                  | 0,00                                      | 5                                         |
| 07/09/2018                              | FIXATION 4 ROULETTES POUR ÉTUVE          | AUT0007268     | 147,00                                    | 0,00                                      | 1                                         |
| 11/09/2018                              | ASPIRATEUR KARCHER WD5                   | AUT0007061     | 149,92                                    | 0,00                                      | 1                                         |
| 17/09/2018                              | QS5 THERMOCYCLEUR                        | AUT0007282     | 17 500,00                                 | 0,00                                      | 5                                         |
| 08/11/2018                              | CM INFINITE F50                          | AUT0007572     | 4 807,46                                  | 0,00                                      | 5                                         |
| 14/11/2018                              | BAIN A SEC NUMERIQUE QBD2                | AUT0007597     | 631,30                                    | 0,00                                      | 5                                         |
| 19/11/2018                              | PARAMETRAGE LOG MAGELLAN                 | AUT0007632     | 1 253,60                                  | 0,00                                      | 5                                         |
| 22/11/2018                              | LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL - TRAVAUX 2018 | AUT0007641     | 1 493,00                                  | 0,00                                      | 30                                        |
| 26/11/2018                              | JOURNEE APPLICATION                      | AUT0007652     | 3 350,56                                  | 0,00                                      | 5                                         |
| <b>Acquisitions à titre gratuit</b>     |                                          |                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                           |
| <b>Mise à disposition</b>               |                                          |                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                           |
| <b>Affectation</b>                      |                                          |                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                           |
| <b>Mises en concession ou affermage</b> |                                          |                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                           |
| <b>Divers</b>                           |                                          |                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                           |

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

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

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (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) |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| <b>Cessions à titre onéreux</b>         |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| <b>Cessions à titre gratuit</b>         |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| <b>Mise à disposition</b>               |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| <b>Affectation</b>                      |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| <b>Mises en concession ou affermage</b> |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| <b>Mise à la réforme</b>                |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| <b>Divers</b>                           |                     |               |                                        |                               |                                              |                           | 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.

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

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

|                                      | Désignation des ensembles                            | Date d'acquisition | Valeur acquisition  | Durée amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissements de l'exercice | Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                         |                                                      |                    | <b>1 523 639,00</b> |                     | <b>222 502,84</b>                   | <b>23 084,57</b>             | <b>1 278 051,59</b>                           |
| <b>Immobilisations incorporelles</b> |                                                      |                    | <b>0,00</b>         |                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>   |                                                      |                    | <b>1 523 639,00</b> |                     | <b>222 502,84</b>                   | <b>23 084,57</b>             | <b>1 278 051,59</b>                           |
|                                      | 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                  | 15 487,80                           | 911,00                       | 10 958,18                                     |
|                                      | 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                  | 2 832,00                            | 177,00                       | 2 323,46                                      |
|                                      | LABORATOIRE travaux 2002                             | 31/01/2002         | 5 993,14            | 30                  | 3 020,46                            | 199,00                       | 2 773,68                                      |
|                                      | LABORATOIRE DEP SALLE AUTOPSIE                       | 27/08/2002         | 222,00              | 30                  | 98,00                               | 7,00                         | 117,00                                        |
|                                      | LABORATOIRE- TRAVAUX 2003                            | 05/12/2003         | 1 795,78            | 30                  | 826,00                              | 59,00                        | 910,78                                        |
|                                      | LABORATOIRE - RESTRUCTURATION                        | 10/12/2003         | 142 256,71          | 30                  | 52 151,00                           | 4 741,00                     | 85 364,71                                     |
|                                      | LABORATOIRE - TRAVAUX 2004                           | 09/01/2004         | 115 778,36          | 30                  | 50 167,00                           | 3 859,00                     | 61 752,36                                     |
|                                      | LABORATOIRE/TRAVAUX 2005                             | 21/01/2005         | 55 848,31           | 30                  | 22 332,00                           | 1 861,00                     | 31 655,31                                     |
|                                      | LABORATOIRE/annonces                                 | 01/01/2006         | 5 526,06            | 30                  | 1 840,00                            | 184,00                       | 3 502,06                                      |
|                                      | 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                  | 2 090,00                            | 190,00                       | 3 448,11                                      |
|                                      | LABORATOIRE - TRAVAUX 2007 ( STORE OCCULTANT + CLIM) | 02/07/2007         | 6 230,24            | 30                  | 2 075,70                            | 207,57                       | 3 946,97                                      |
|                                      | LABORATOIRE DEPARTEMENTAL - TRAVAUX 2008             | 07/01/2008         | 112 124,21          | 30                  | 33 633,14                           | 3 737,00                     | 74 754,07                                     |
|                                      | DEPRESSOSTAT DE CONTROLE                             | 18/08/2008         | 1 532,53            | 30                  | 459,00                              | 51,00                        | 1 022,53                                      |
|                                      | 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                  | 7 262,00                            | 913,00                       | 19 239,20                                     |
|                                      | LABORATOIRE - REHA.CHAUFFERIE                        | 21/05/2010         | 86 093,51           | 30                  | 20 083,00                           | 2 869,00                     | 63 141,51                                     |
|                                      | MISE EN CONFORMITE ELCTRIQUE LABO 2010               | 06/09/2010         | 719,16              | 30                  | 161,00                              | 23,00                        | 535,16                                        |
|                                      | LABORATOIRE - TRAVAUX 2011                           | 01/01/2011         | 1 660,67            | 30                  | 275,00                              | 55,00                        | 1 330,67                                      |
|                                      | LABORATOIRE - TRAVAUX 2011                           | 15/04/2011         | 5 531,09            | 30                  | 920,00                              | 184,00                       | 4 427,09                                      |
|                                      | BATIMENT LABORATOIRE DEPARTEMENTAL - TRAVAUX         | 31/12/2015         | 5 879,63            | 30                  | 390,00                              | 195,00                       | 5 294,63                                      |
|                                      | BATIMENT LABORATOIRE DEPARTEMENTAL TRAVAUX 2013      | 31/12/2015         | 46 588,55           | 30                  | 3 104,00                            | 1 552,00                     | 41 932,55                                     |
|                                      | CONFORMITE ELEC LABO                                 | 31/12/2015         | 229,63              | 30                  | 14,00                               | 7,00                         | 208,63                                        |
|                                      | LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL - TRAVAUX 2012             | 31/12/2015         | 33 414,81           | 30                  | 2 206,00                            | 1 103,00                     | 29 808,45                                     |

**DÉPARTEMENT DE L'AUBE - LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL - CA - 2018**

|               | 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 |
|---------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
|               | ANNONCE REMPL CLIMATIS LABORATOIRE       | 23/10/2018         | 0,00               | 30                  | 0,00                                | 0,00                         | 297,36                                        |
|               | LABORATOIRE VETERINAIRE - TRAVAUX 2016   | 23/10/2018         | 4 248,90           | 30                  | 0,00                                | 0,00                         | 4 248,90                                      |
|               | LABORATOIRE VETERINAIRE - TRAVAUX 2017   | 23/10/2018         | 3 044,95           | 30                  | 0,00                                | 0,00                         | 3 044,95                                      |
|               | LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL - TRAVAUX 2018 | 20/11/2018         | 1 493,00           | 30                  | 0,00                                | 0,00                         | 1 493,00                                      |
| <b>Autres</b> |                                          |                    | <b>0,00</b>        |                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                   |

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

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

| Désignation du bien                | Date d'acquisition | Valeur acquisition | Durée amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissements de l'exercice | Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                       |                    | <b>22 537,53</b>   |                     | <b>22 537,53</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                   |
| 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                   | 145,00                              | 0,00                         | 0,00                                          |

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

**Autres immobilisations corporelles (1)**

| Désignation du bien                           | Date d'acquisition | Valeur acquisition | Durée amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissements de l'exercice | Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                  |                    | <b>473 531,63</b>  |                     | <b>363 163,02</b>                   | <b>28 409,01</b>             | <b>81 959,60</b>                              |
| 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 MÉLANGEUR 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 REFRIGERÉ INOX BCR FIRLABO         | 05/12/2000         | 4 215,99           | 5                   | 4 215,99                            | 0,00                         | 0,00                                          |
| CENTRIFUGEUR REFRIGÉRÉ 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                                          |
| CONGÉLATEUR 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 - 2018

| 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                                          |
| CONGÉLATEUR 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                                          |
| CONGÉLATEUR 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                                          |
| CONGÉLATEUR 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         | 528,60             | 1                   | 528,60                              | 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 - 2018

| 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                   | 2 143,28                            | 0,00                         | 0,00                                          |
| GENDISC CYCLER V3                                 | 10/05/2012         | 19 900,00          | 5                   | 19 900,00                           | 0,00                         | 0,00                                          |
| CENTRIFUGEUSE HETTICH MIKRO                       | 25/05/2012         | 1 241,00           | 5                   | 1 241,00                            | 0,00                         | 0,00                                          |
| BLOC MICROTUBES ET CHAUFFANT AVEC PIPETTES        | 07/06/2012         | 1 566,26           | 5                   | 1 566,26                            | 0,00                         | 0,00                                          |
| GENEDISC ULTRA SON BLOC CHAUFFANT                 | 08/11/2012         | 4 900,00           | 5                   | 4 900,00                            | 0,00                         | 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                   | 5 744,00                            | 1 436,50                     | 0,00                                          |
| LOGICIEL TEMPERATURE KIT CARTOGRAPHIE             | 18/10/2013         | 10 421,80          | 5                   | 8 336,00                            | 2 085,80                     | 0,00                                          |
| LOT D'ARMOIRES NEGATIVES LGN2323                  | 07/11/2013         | 2 579,80           | 5                   | 2 060,00                            | 519,80                       | 0,00                                          |
| LOT D'ARMOIRES REFRIGEREES                        | 07/11/2013         | 7 966,44           | 5                   | 6 372,00                            | 1 594,44                     | 0,00                                          |
| ARMOIRE CAISSON SOUS PAILLASSE                    | 18/11/2013         | 1 788,19           | 5                   | 1 428,00                            | 360,19                       | 0,00                                          |
| BAIN ETALONNAGE TPM165S                           | 15/01/2014         | 5 979,25           | 5                   | 3 585,00                            | 1 195,00                     | 1 199,25                                      |
| MOBILIER LABORATOIRE                              | 25/09/2014         | 3 629,11           | 10                  | 1 086,00                            | 362,00                       | 2 181,11                                      |
| THERMOMETRE EBRO TFX430 SONDE CABLE               | 25/09/2014         | 512,84             | 5                   | 306,00                              | 102,00                       | 104,84                                        |
| 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                   | 462,00                              | 231,00                       | 465,00                                        |
| CONGÉLATEUR LABO NO-FROST 220L                    | 26/03/2015         | 1 085,40           | 5                   | 434,00                              | 217,00                       | 434,40                                        |

DÉPARTEMENT DE L'AUBE - LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL - CA - 2018

| 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                   | 1 586,00                            | 793,00                       | 1 590,50                                      |
| INCUBATEUR REFRIGERE 260L                            | 26/03/2015         | 4 735,75           | 5                   | 1 894,00                            | 947,00                       | 1 894,75                                      |
| INCUBATEUR REFRIGERE 260L                            | 26/03/2015         | 4 735,75           | 5                   | 1 894,00                            | 947,00                       | 1 894,75                                      |
| REFRIGERATEUR VENTILE BLANC 601L                     | 26/03/2015         | 2 924,50           | 5                   | 1 168,00                            | 584,00                       | 1 172,50                                      |
| REFRIGERATEUR VENTILE BLANC 601L                     | 26/03/2015         | 2 924,50           | 5                   | 1 168,00                            | 584,00                       | 1 172,50                                      |
| DILUWEL AUTOMATE DE DILUTION                         | 22/04/2015         | 5 070,20           | 5                   | 2 028,00                            | 1 014,00                     | 2 028,20                                      |
| AUTOMATE MANIPULATEUR SEROLOGIE                      | 15/10/2015         | 42 877,94          | 5                   | 17 150,00                           | 8 575,00                     | 17 152,94                                     |
| GPS TOMTOM                                           | 01/01/2016         | 108,33             | 1                   | 108,33                              | 0,00                         | 0,00                                          |
| THERMOMETRE EBRO 1                                   | 01/01/2016         | 205,00             | 1                   | 205,00                              | 0,00                         | 0,00                                          |
| THERMOMETRE EBRO 2                                   | 01/01/2016         | 205,00             | 1                   | 205,00                              | 0,00                         | 0,00                                          |
| BAIN MARIE MEMERT WPE45                              | 03/03/2016         | 1 310,00           | 5                   | 262,00                              | 262,00                       | 786,00                                        |
| KIT D'ETALONAGE                                      | 03/03/2016         | 2 554,78           | 5                   | 510,00                              | 510,00                       | 1 534,78                                      |
| 2 REFRIGERATEURS * SERVICE FAIT CONFORME LE 01/07/16 | 11/07/2016         | 3 334,50           | 5                   | 666,00                              | 666,00                       | 2 002,50                                      |
| 2 REFRIGERATEURS * SERVICE FAIT CONFORME LE 01/07/16 | 11/07/2016         | 3 334,50           | 5                   | 666,00                              | 666,00                       | 2 002,50                                      |
| MICROPIPETTES                                        | 23/11/2016         | 1 104,00           | 5                   | 220,00                              | 220,00                       | 664,00                                        |
| SEPARATEUR DE TROCARTS                               | 01/12/2016         | 5 000,00           | 5                   | 1 000,00                            | 1 000,00                     | 3 000,00                                      |
| MICROPIPETTE EPPENDORF                               | 01/01/2017         | 288,28             | 1                   | 0,00                                | 288,28                       | 0,00                                          |
| MICROPIPETTE EPPENDORF 2 A 20 µL                     | 01/01/2017         | 230,00             | 1                   | 0,00                                | 230,00                       | 0,00                                          |
| THERMOMETRE TFX 430                                  | 01/01/2017         | 400,00             | 1                   | 0,00                                | 400,00                       | 0,00                                          |
| CUVE 60L ELIX                                        | 10/04/2017         | 4 800,00           | 5                   | 0,00                                | 960,00                       | 3 840,00                                      |
| ELIX ADVANTAGE E-POD                                 | 10/04/2017         | 4 912,31           | 5                   | 0,00                                | 982,00                       | 3 930,31                                      |
| MICROPIPETTE EPPENDORF 8 CANAUX                      | 28/07/2017         | 646,76             | 5                   | 0,00                                | 129,00                       | 517,76                                        |
| BAGMIXER 400SW                                       | 08/12/2017         | 1 076,00           | 5                   | 0,00                                | 215,00                       | 861,00                                        |
| APP COUNT-TACT                                       | 13/12/2017         | 1 666,84           | 5                   | 0,00                                | 333,00                       | 1 333,84                                      |
| ASPIRATEUR KARCHER WD5                               | 01/01/2018         | 149,92             | 1                   | 0,00                                | 0,00                         | 149,92                                        |
| FIXATION 4 ROULETTES POUR ÉTUVE                      | 01/01/2018         | 147,00             | 1                   | 0,00                                | 0,00                         | 147,00                                        |
| PIED A COULISSE                                      | 01/01/2018         | 24,59              | 1                   | 0,00                                | 0,00                         | 24,59                                         |
| PIPETTE MONOCANAL 1000                               | 01/01/2018         | 225,60             | 1                   | 0,00                                | 0,00                         | 225,60                                        |
| PIPETTE MONOCANAL 1000                               | 01/01/2018         | 260,60             | 1                   | 0,00                                | 0,00                         | 260,60                                        |
| PIPETTE MONOCANAL 200                                | 01/01/2018         | 225,60             | 1                   | 0,00                                | 0,00                         | 225,60                                        |
| SOUDEUSE A IMPULSION                                 | 27/06/2018         | 175,10             | 1                   | 0,00                                | 0,00                         | 175,10                                        |
| ÉTUVE RÉFRIGÉRÉE BRE120                              | 23/07/2018         | 1 598,00           | 5                   | 0,00                                | 0,00                         | 1 598,00                                      |
| ÉTUVE RÉFRIGÉRÉE BRE120                              | 23/07/2018         | 1 598,00           | 5                   | 0,00                                | 0,00                         | 1 598,00                                      |
| INCUBATEUR REFRIGÉRÉ FROILABO                        | 23/07/2018         | 2 853,00           | 5                   | 0,00                                | 0,00                         | 2 853,00                                      |
| QS5 THERMOCYCLEUR                                    | 13/09/2018         | 17 500,00          | 5                   | 0,00                                | 0,00                         | 17 500,00                                     |
| CM INFINITE F50                                      | 08/11/2018         | 4 807,46           | 5                   | 0,00                                | 0,00                         | 4 807,46                                      |
| BAIN A SEC NUMERIQUE QBD2                            | 14/11/2018         | 631,30             | 5                   | 0,00                                | 0,00                         | 631,30                                        |

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

**Immobilisations incorporelles (1)**

| Désignation du bien                                        | Date d'acquisition | Valeur acquisition | Durée amortissement | Cumul des amortissements antérieurs | Amortissements de l'exercice | Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                               |                    | <b>114 439,16</b>  |                     | <b>105 621,65</b>                   | <b>2 208,50</b>              | <b>6 609,01</b>                               |
| 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                   | 728,00                              | 182,00                       | 0,00                                          |
| FOURNITURE INFOMATIQUE - LABO                              | 26/03/2012         | 6 387,50           | 5                   | 5 110,00                            | 1 277,50                     | 0,00                                          |
| FOURNITURE MODULE GESTION DES STOCKS ET MATERIELS LIMS ARE | 03/02/2014         | 2 000,00           | 5                   | 1 200,00                            | 400,00                       | 400,00                                        |
| FOURNITURES MODULES INTERFACES                             | 20/06/2014         | 1 747,25           | 5                   | 1 047,00                            | 349,00                       | 351,25                                        |
| PARAMÉTRAGE DOSS BVD                                       | 03/04/2018         | 1 253,60           | 5                   | 0,00                                | 0,00                         | 1 253,60                                      |
| PARAMETRAGE LOG MAGELLAN                                   | 19/11/2018         | 1 253,60           | 5                   | 0,00                                | 0,00                         | 1 253,60                                      |
| JOURNEE APPLICATION                                        | 26/11/2018         | 3 350,56           | 5                   | 0,00                                | 0,00                         | 3 350,56                                      |

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b> | <b>D1.1</b> |

**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        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b>  |
| ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E                                    | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>6,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>6,00</b>  | <b>5,80</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>5,80</b>  |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL                                | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL                                | C              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 2,80                                                  | 0,00                  | 2,80         |
| INGENIEUR PRINCIPAL                                          | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL                                 | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>6,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>6,00</b>  | <b>5,70</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>5,70</b>  |
| TECHNICIEN PARAMEDICAL CL SUP                                | B              | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00         | 5,70                                                  | 0,00                  | 5,70         |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>13,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>13,00</b> | <b>12,50</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>12,50</b> |

(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.

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b> | <b>D1.1</b> |

**D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(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        |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(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         |
| <b>Secteur administratif :</b>           |           |                                              |           | Agent d'animation                                         | C         |
| Administrateur                           | A         | <b>Secteur social :</b>                      |           |                                                           |           |
| Directeur                                | A         | Conseiller socio-éducatif                    | A         | <b>Secteur culturel :</b>                                 |           |
| 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                  | C         | Assistant de conserv. hors classe                         | B         |
|                                          |           | Moniteur éducateur                           | C         | Assistant de conserv. de 1ère classe                      | B         |
| <b>Secteur technique:</b>                |           | 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         | <b>Secteur sportif :</b>                     |           | 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         | <b>Secteur animation :</b>                   |           |                                                           |           |
| 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         |                                              |           |                                                           |           |

|                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                            | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE (suite)</b> | <b>D1.2</b> |

| GRADES OU EMPLOIS                                      | Catégorie | GRADES OU EMPLOIS                                                  | Catégorie |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Secteur médico-social :</b>                         |           |                                                                    |           |
| Médecin hors classe                                    | A         | Auxiliaire de puériculture principal                               | C         |
| Médecin de 1 <sup>ère</sup> et 2 <sup>ème</sup> 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 1 <sup>ère</sup> classe                  | A         |                                                                    |           |
| Sage-femme de 2 <sup>ème</sup> classe                  | A         | <b>Secteur médico-technique :</b>                                  |           |
| 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 1 <sup>è</sup> et 2 <sup>è</sup> 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         |                                                                    |           |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>E2</b> |

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**

|                                              |                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>22100005200342</b> | <b>COLLECTIVITÉ DE RATTACHEMENT</b><br><b>DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT DE L'AUBE</b> |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DÉPARTEMENTAL

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</b> |
|-----------------------------|

BUDGET : PORTS DES LACS DE LA FORÊT D'ORIENT (2)

**ANNEE 2018**

(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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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 .....).

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|                                                |                          | DEPENSES |            | RECETTES |            | SOLDE D'EXECUTION (1) |           |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------|----------|------------|-----------------------|-----------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A        | 373 693,46 | G        | 373 693,46 | G-A                   | 0,00      |
|                                                | Section d'investissement | B        | 87 822,35  | H        | 107 242,73 | H-B                   | 19 420,38 |

|                           |                                          |   |                      |   |                            |
|---------------------------|------------------------------------------|---|----------------------|---|----------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C | 0,00<br>(si déficit) | I | 0,00<br>(si excédent)      |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00<br>(si déficit) | J | 32 409,58<br>(si excédent) |

|                                       |  | DEPENSES      |            | RECETTES      |            | SOLDE D'EXECUTION (1) |           |
|---------------------------------------|--|---------------|------------|---------------|------------|-----------------------|-----------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P=<br>A+B+C+D | 461 515,81 | Q=<br>G+H+I+J | 513 345,77 | =Q-P                  | 51 829,96 |

|                                         |                                                      |       |           |       |      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                               | E     | 3 314,00  | K     | 0,00 |
|                                         | Section d'investissement                             | F     | 33 877,00 | L     | 0,00 |
|                                         | <b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b> | = E+F | 37 191,00 | = K+L | 0,00 |

|                 |                          | DEPENSES      |            | RECETTES      |            | SOLDE D'EXECUTION (1) |           |
|-----------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|------------|-----------------------|-----------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E       | 377 007,46 | = G+I+K       | 373 693,46 |                       | -3 314,00 |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F       | 121 699,35 | = H+J+L       | 139 652,31 |                       | 17 952,96 |
|                 | <b>TOTAL CUMULE</b>      | = A+B+C+D+E+F | 498 706,81 | = G+H+I+J+K+L | 513 345,77 |                       | 14 638,96 |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |   |      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |                                        | E                               | 3 314,00                 | K | 0,00 |
| 011                                         | Charges à caractère général            |                                 | 3 314,00                 |   |      |
| 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 |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                                        | F                               | 33 877,00                | L | 0,00 |
| 10                                          | Dotations, fonds divers et réserves    |                                 | 0,00                     |   | 0,00 |

| <b>Chap.</b> | <b>Libellé</b>                               | <b>Dépenses engagées non mandatées</b> | <b>Titres restant à émettre</b> |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 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                | 17 000,00                              | 0,00                            |
| 21           | Immobilisations corporelles                  | 0,00                                   | 0,00                            |
| 22           | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                                   | 0,00                            |
| 23           | Immobilisations en cours                     | 16 877,00                              | 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.

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>                 | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.                                              | Libellé                                                          | Crédits ouverts<br>(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                                      | 181 623,00                         | 147 571,05                               | 15 207,12          | 3 314,00                   | 15 530,83           |
| 012                                                | Charges de personnel, frais assimilés                            | 114 794,00                         | 114 794,00                               | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 014                                                | Atténuations de produits                                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65                                                 | Autres charges de gestion courante                               | 10,00                              | 0,72                                     | 0,00               | 0,00                       | 9,28                |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |                                                                  | <b>296 427,00</b>                  | <b>262 365,77</b>                        | <b>15 207,12</b>   | <b>3 314,00</b>            | <b>15 540,11</b>    |
| 66                                                 | Charges financières                                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 67                                                 | Charges exceptionnelles                                          | 600,00                             | 17,97                                    | 0,00               | 0,00                       | 582,03              |
| 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                               |                                          |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |                                                                  | <b>297 027,00</b>                  | <b>262 383,74</b>                        | <b>15 207,12</b>   | <b>3 314,00</b>            | <b>16 122,14</b>    |
| 023                                                | Virement à la section d'investissement (4)                       | 0,00                               |                                          |                    |                            |                     |
| 042                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 104 579,00                         | 96 102,60                                |                    |                            | 8 476,40            |
| 043                                                | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |                                                                  | <b>104 579,00</b>                  | <b>96 102,60</b>                         |                    |                            | <b>8 476,40</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                                  | <b>401 606,00</b>                  | <b>358 486,34</b>                        | <b>15 207,12</b>   | <b>3 314,00</b>            | <b>24 598,54</b>    |
| <b>Pour information</b>                            |                                                                  | <b>0,00</b>                        |                                          |                    |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                                  |                                    |                                          |                    |                            |                     |

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.                                               | Libellé                                                          | Crédits ouverts<br>(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                           | 240 441,00                         | 265 696,77                               | 0,00             | 0,00                       | -25 255,77        |
| 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                              | 13 760,00                          | 10 756,17                                | 0,00             | 0,00                       | 3 003,83          |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                                                  | <b>254 201,00</b>                  | <b>276 452,94</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-22 251,94</b> |
| 76                                                  | Produits financiers                                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 77                                                  | Produits exceptionnels                                           | 134 030,00                         | 83 865,52                                | 0,00             | 0,00                       | 50 164,48         |
| 78                                                  | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |                                                                  | <b>388 231,00</b>                  | <b>360 318,46</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>27 912,54</b>  |
| 042                                                 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 13 375,00                          | 13 375,00                                |                  |                            | 0,00              |
| 043                                                 | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |                                                                  | <b>13 375,00</b>                   | <b>13 375,00</b>                         |                  |                            | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                                                  | <b>401 606,00</b>                  | <b>373 693,46</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>27 912,54</b>  |
| <b>Pour information</b>                             |                                                                  | <b>0,00</b>                        |                                          |                  |                            |                   |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                                  |                                    |                                          |                  |                            |                   |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la règle 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.

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis     | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 101 000,00                         | 9 320,00         | 17 000,00                     | 74 680,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 9 000,00                           | 2 993,53         | 0,00                          | 6 006,47               |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 100 190,00                         | 50 993,69        | 16 877,00                     | 32 319,31              |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>210 190,00</b>                  | <b>63 307,22</b> | <b>33 877,00</b>              | <b>113 005,78</b>      |
| 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                               |                  |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>210 190,00</b>                  | <b>63 307,22</b> | <b>33 877,00</b>              | <b>113 005,78</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 13 375,00                          | 13 375,00        |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 13 183,00                          | 11 140,13        |                               | 2 042,87               |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>26 558,00</b>                   | <b>24 515,13</b> |                               | <b>2 042,87</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>236 748,00</b>                  | <b>87 822,35</b> | <b>33 877,00</b>              | <b>115 048,65</b>      |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                  |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                  |                               |                        |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé                                                 | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés  |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00             |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 86 576,42                          | 0,00              | 0,00                          | 86 576,42        |
| 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                                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00             |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>86 576,42</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>86 576,42</b> |
| 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             |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>86 576,42</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>86 576,42</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |                   |                               |                  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 104 579,00                         | 96 102,60         |                               | 8 476,40         |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 13 183,00                          | 11 140,13         |                               | 2 042,87         |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>117 762,00</b>                  | <b>107 242,73</b> |                               | <b>10 519,27</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>204 338,42</b>                  | <b>107 242,73</b> | <b>0,00</b>                   | <b>97 095,69</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>32 409,58</b>                   |                   |                               |                  |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                   |                               |                  |

- (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.

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

**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                   | 162 778,17             |                        | 162 778,17        |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 114 794,00             |                        | 114 794,00        |
| 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            | 0,72                   |                        | 0,72              |
| 66  | Charges financières                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 17,97                  | 0,00                   | 17,97             |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 96 102,60              | 96 102,60         |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)     | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>277 590,86</b>      | <b>96 102,60</b>       | <b>373 693,46</b> |

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>373 693,46</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|       | 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)                        | 9 320,00               | 0,00                   | 9 320,00         |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 2 993,53               | 0,00                   | 2 993,53         |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 50 993,69              | 11 140,13              | 62 133,82        |
| 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             |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>63 307,22</b>       | <b>24 515,13</b>       | <b>87 822,35</b> |

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>87 822,35</b> |
|----------------------------------------------------|------------------|

- (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).

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

**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   | 265 696,77             |                        | 265 696,77        |
| 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      | 10 756,17              |                        | 10 756,17         |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 83 865,52              | 13 375,00              | 97 240,52         |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>360 318,46</b>      | <b>13 375,00</b>       | <b>373 693,46</b> |

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>373 693,46</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                          | 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                   | 11 140,13              | 11 140,13         |
| 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)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 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                        |                        | 96 102,60              | 96 102,60         |
| 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              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>107 242,73</b>      | <b>107 242,73</b> |

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>32 409,58</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------|

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>139 652,31</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

- (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/<br>art (1)                                                                                           | Libellé (1)                                           | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|                                                                                                            |                                                       |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>                                                                                                 | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>181 623,00</b>                     | <b>147 571,05</b>                        | <b>15 207,12</b>      | <b>3 314,00</b>                  | <b>15 530,83</b>   |
| 6061                                                                                                       | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 39 183,81                             | 20 001,55                                | 13 900,07             | 1 247,00                         | 4 035,19           |
| 6064                                                                                                       | Fournitures administratives                           | 92,00                                 | 76,00                                    | 0,00                  | 0,00                             | 16,00              |
| 6066                                                                                                       | Carburants                                            | 55 676,00                             | 55 675,55                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,45               |
| 6068                                                                                                       | Autres matières et fournitures                        | 5 415,00                              | 4 672,30                                 | 0,00                  | 0,00                             | 742,70             |
| 614                                                                                                        | Charges locatives et de copropriété                   | 4 000,00                              | 676,25                                   | 0,00                  | 0,00                             | 3 323,75           |
| 61521                                                                                                      | Entretien, réparations bâtiments publics              | 1 185,81                              | 850,29                                   | 0,00                  | 0,00                             | 335,52             |
| 61523                                                                                                      | Entretien, réparations réseaux                        | 1 316,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 190,00                           | 1 126,00           |
| 61558                                                                                                      | Entretien autres biens mobiliers                      | 1 541,00                              | 1 427,10                                 | 0,00                  | 85,00                            | 28,90              |
| 6156                                                                                                       | Maintenance                                           | 6 791,00                              | 5 573,34                                 | 1 025,05              | 120,00                           | 72,61              |
| 6168                                                                                                       | Autres                                                | 6 862,00                              | 3 684,27                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 177,73           |
| 6256                                                                                                       | Missions                                              | 16,00                                 | 15,25                                    | 0,00                  | 0,00                             | 0,75               |
| 6261                                                                                                       | Frais d'affranchissement                              | 500,00                                | 118,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 382,00             |
| 6262                                                                                                       | Frais de télécommunications                           | 3 700,00                              | 2 510,22                                 | 282,00                | 560,00                           | 347,78             |
| 627                                                                                                        | Services bancaires et assimilés                       | 552,00                                | 461,10                                   | 0,00                  | 0,00                             | 90,90              |
| 6283                                                                                                       | Frais de nettoyage des locaux                         | 9 694,38                              | 7 567,83                                 | 0,00                  | 1 112,00                         | 1 014,55           |
| 635111                                                                                                     | Cotisat° Foncière des Entreprises                     | 10 638,00                             | 10 638,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 63512                                                                                                      | Taxes foncières                                       | 12 000,00                             | 11 893,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 107,00             |
| 637                                                                                                        | Autres impôts, taxes (autres organismes)              | 22 460,00                             | 21 731,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 729,00             |
| <b>012</b>                                                                                                 | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>114 794,00</b>                     | <b>114 794,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 6215                                                                                                       | Personnel affecté par CL de rattachement              | 114 794,00                            | 114 794,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>014</b>                                                                                                 | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>                                                                                                  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>10,00</b>                          | <b>0,72</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>9,28</b>        |
| 658                                                                                                        | Charges diverses de gestion courante                  | 10,00                                 | 0,72                                     | 0,00                  | 0,00                             | 9,28               |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |                                                       | <b>296 427,00</b>                     | <b>262 365,77</b>                        | <b>15 207,12</b>      | <b>3 314,00</b>                  | <b>15 540,11</b>   |
| <b>66</b>                                                                                                  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>67</b>                                                                                                  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>600,00</b>                         | <b>17,97</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>582,03</b>      |
| 6711                                                                                                       | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 100,00                                | 17,97                                    | 0,00                  | 0,00                             | 82,03              |
| 6712                                                                                                       | Amendes fiscales et pénales                           | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| <b>68</b>                                                                                                  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>                                                                                                  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>                                                                                                 | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                                                        |                                                       | <b>297 027,00</b>                     | <b>262 383,74</b>                        | <b>15 207,12</b>      | <b>3 314,00</b>                  | <b>16 122,14</b>   |
| <b>023</b>                                                                                                 | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>104 579,00</b>                     | <b>96 102,60</b>                         |                       |                                  | <b>8 476,40</b>    |
| 6811                                                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 104 579,00                            | 96 102,60                                |                       |                                  | 8 476,40           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                                       | <b>104 579,00</b>                     | <b>96 102,60</b>                         |                       |                                  | <b>8 476,40</b>    |
| <b>043</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                       | <b>104 579,00</b>                     | <b>96 102,60</b>                         |                       |                                  | <b>8 476,40</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>401 606,00</b>                     | <b>358 486,34</b>                        | <b>15 207,12</b>      | <b>3 314,00</b>                  | <b>24 598,54</b>   |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |                                                       | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                    |

## 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.

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap/<br>art(1)                                                                                           | Libellé (1)                                         | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                           |                                                     |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013                                                                                                       | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70                                                                                                        | Ventes produits fabriqués, prestations              | 240 441,00                            | 265 696,77                               | 0,00                  | 0,00                             | -25 255,77         |
| 707                                                                                                       | Ventes de marchandises                              | 45 000,00                             | 56 813,46                                | 0,00                  | 0,00                             | -11 813,46         |
| 7083                                                                                                      | Locations diverses                                  | 195 087,00                            | 206 385,94                               | 0,00                  | 0,00                             | -11 298,94         |
| 7087                                                                                                      | Remboursement de frais                              | 354,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 354,00             |
| 7088                                                                                                      | Autres produits activités annexes                   | 0,00                                  | 2 497,37                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 497,37          |
| 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                 | 13 760,00                             | 10 756,17                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 003,83           |
| 7588                                                                                                      | Autres                                              | 13 760,00                             | 10 756,17                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 003,83           |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                     | <b>254 201,00</b>                     | <b>276 452,94</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-22 251,94</b>  |
| 76                                                                                                        | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77                                                                                                        | Produits exceptionnels (c)                          | 134 030,00                            | 83 865,52                                | 0,00                  | 0,00                             | 50 164,48          |
| 7718                                                                                                      | Autres produits except. opérat° gestion             | 0,00                                  | 190,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -190,00            |
| 774                                                                                                       | Subventions exceptionnelles                         | 133 817,00                            | 83 104,52                                | 0,00                  | 0,00                             | 50 712,48          |
| 778                                                                                                       | Autres produits exceptionnels                       | 213,00                                | 571,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -358,00            |
| 78                                                                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                     | <b>388 231,00</b>                     | <b>360 318,46</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>27 912,54</b>   |
| 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               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                     | <b>13 375,00</b>                      | <b>13 375,00</b>                         |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                     | <b>401 606,00</b>                     | <b>373 693,46</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>27 912,54</b>   |
| Pour information<br>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/<br>art (1)                                                                                   | Libellé (1)                                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis     | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>20</b>                                                                                          | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>101 000,00</b>                  | <b>9 320,00</b>  | <b>17 000,00</b>                 | <b>74 680,00</b>       |
| 2031                                                                                               | Frais d'études                                                 | 89 000,00                          | 0,00             | 17 000,00                        | 72 000,00              |
| 2033                                                                                               | Frais d'insertion                                              | 2 000,00                           | 0,00             | 0,00                             | 2 000,00               |
| 2051                                                                                               | Concessions et droits assimilés                                | 10 000,00                          | 9 320,00         | 0,00                             | 680,00                 |
| <b>21</b>                                                                                          | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>9 000,00</b>                    | <b>2 993,53</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>6 006,47</b>        |
| 2154                                                                                               | Matériel industriel                                            | 5 000,00                           | 0,00             | 0,00                             | 5 000,00               |
| 2183                                                                                               | Matériel de bureau et informatique                             | 1 612,00                           | 689,37           | 0,00                             | 922,63                 |
| 2184                                                                                               | Mobilier                                                       | 2 176,00                           | 2 096,67         | 0,00                             | 79,33                  |
| 2188                                                                                               | Autres immobilisations corporelles                             | 212,00                             | 207,49           | 0,00                             | 4,51                   |
| <b>22</b>                                                                                          | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                                                          | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>100 190,00</b>                  | <b>50 993,69</b> | <b>16 877,00</b>                 | <b>32 319,31</b>       |
| 2313                                                                                               | Constructions                                                  | 65 190,00                          | 50 993,69        | 8 165,00                         | 6 031,31               |
| 2315                                                                                               | Installat°, matériel et outillage techni                       | 35 000,00                          | 0,00             | 8 712,00                         | 26 288,00              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                             |                                                                | <b>210 190,00</b>                  | <b>63 307,22</b> | <b>33 877,00</b>                 | <b>113 005,78</b>      |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>                                                                                          | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                                                          | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                                                          | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>020</b>                                                                                         | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                        |                  |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                              |                                                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                      |                                                                | <b>210 190,00</b>                  | <b>63 307,22</b> | <b>33 877,00</b>                 | <b>113 005,78</b>      |
| <b>040</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>13 375,00</b>                   | <b>13 375,00</b> |                                  | <b>0,00</b>            |
|                                                                                                    | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>13 375,00</b>                   | <b>13 375,00</b> |                                  | <b>0,00</b>            |
| 13915                                                                                              | Sub. équipt cpte résult.Groupements                            | 13 375,00                          | 13 375,00        |                                  | 0,00                   |
|                                                                                                    | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>041</b>                                                                                         | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>13 183,00</b>                   | <b>11 140,13</b> |                                  | <b>2 042,87</b>        |
| 2313                                                                                               | Constructions                                                  | 13 183,00                          | 11 140,13        |                                  | 2 042,87               |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                                | <b>26 558,00</b>                   | <b>24 515,13</b> |                                  | <b>2 042,87</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                                | <b>236 748,00</b>                  | <b>87 822,35</b> | <b>33 877,00</b>                 | <b>115 048,65</b>      |
| <b>Pour information</b>                                                                            |                                                                | <b>0,00</b>                        |                  |                                  |                        |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                                              |                                                                |                                    |                  |                                  |                        |

- (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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13                                                                                                 | Subventions d'investissement                  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 16                                                                                                 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 86 576,42                          | 0,00              | 0,00                          | 86 576,42           |
| 1687                                                                                               | Autres dettes                                 | 86 576,42                          | 0,00              | 0,00                          | 86 576,42           |
| 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                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                                                             |                                               | <b>86 576,42</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>86 576,42</b>    |
| 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                |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                              |                                               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                                                  |                                               | <b>86 576,42</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>86 576,42</b>    |
| 021                                                                                                | Virement de la section d'exploitation         | 0,00                               |                   |                               |                     |
| 040                                                                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 104 579,00                         | 96 102,60         |                               | 8 476,40            |
| 28121                                                                                              | Aménagement Terrains nus                      | 20 079,00                          | 18 769,00         |                               | 1 310,00            |
| 28125                                                                                              | Aménagement Terrains bâtis                    | 601,00                             | 601,00            |                               | 0,00                |
| 28131                                                                                              | Bâtiments                                     | 32 154,00                          | 31 444,00         |                               | 710,00              |
| 28135                                                                                              | Installations générales, agencements, ..      | 9 378,00                           | 3 842,60          |                               | 5 535,40            |
| 28153                                                                                              | Installations à caractère spécifique          | 31 766,00                          | 31 617,00         |                               | 149,00              |
| 28154                                                                                              | Matériel industriel                           | 9 072,00                           | 9 072,00          |                               | 0,00                |
| 28183                                                                                              | Matériel de bureau et informatique            | 1 529,00                           | 757,00            |                               | 772,00              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |                                               | <b>104 579,00</b>                  | <b>96 102,60</b>  |                               | <b>8 476,40</b>     |
| 041                                                                                                | Opérations patrimoniales (6)                  | 13 183,00                          | 11 140,13         |                               | 2 042,87            |
| 2031                                                                                               | Frais d'études                                | 761,00                             | 10 506,06         |                               | -9 745,06           |
| 2033                                                                                               | Frais d'insertion                             | 12 422,00                          | 634,07            |                               | 11 787,93           |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                  |                                               | <b>117 762,00</b>                  | <b>107 242,73</b> |                               | <b>10 519,27</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                               | <b>204 338,42</b>                  | <b>107 242,73</b> | <b>0,00</b>                   | <b>97 095,69</b>    |
| <b>Pour information</b>                                                                            |                                               | <b>32 409,58</b>                   |                   |                               |                     |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                                              |                                               |                                    |                   |                               |                     |

(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.

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                           | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |                                           |                   |                                             |                               | 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         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                           |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |                                           |                   |                                             |                               | 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 - 2018**

| Nature<br>(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                                         | -                       |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>1 365 936,33</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

(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).

|                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                           | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                         |                               |                              |                      |            |                                             |                       |                           |                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                           |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                             | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 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               |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                             | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 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               |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 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 - 2018**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                         |                               |                              |                   |            |                                          |                       |                        |                                       |                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                              | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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               |
| <b>Total général</b>                                         |                               | <b>0,00</b>     |                                                         | <b>1 317 927,64</b>           |                              |                   |            |                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        |

(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.

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                     | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|                                                                                                                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>                                                                                                                     | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € |                        |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                                                                 | Durée<br>(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 |

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                          | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                           | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                       | <b>13 375,00</b>                                  | <b>I 13 375,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                       | <b>13 375,00</b>                                  | <b>13 375,00</b>   |
| 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<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II      |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>13 375,00</b>       | <b>33 877,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                | <b>47 252,00</b> |

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

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                          | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                                     | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                                 | <b>104 579,00</b>                                 | <b>III 96 102,60</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          |
| 10222                                                 | FCTVA                                           | 0,00                                              | 0,00                 |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                         | 0,00                                              | 0,00                 |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées           |                                                   |                      |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières              |                                                   |                      |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                                 | <b>104 579,00</b>                                 | <b>96 102,60</b>     |
| 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>                 | 20 079,00                                         | 18 769,00            |
| 28125                                                 | <i>Aménagement Terrains bâtis</i>               | 601,00                                            | 601,00               |
| 28131                                                 | <i>Bâtiments</i>                                | 32 154,00                                         | 31 444,00            |
| 28135                                                 | <i>Installations générales, agencements, ..</i> | 9 378,00                                          | 3 842,60             |
| 28153                                                 | <i>Installations à caractère spécifique</i>     | 31 766,00                                         | 31 617,00            |
| 28154                                                 | <i>Matériel industriel</i>                      | 9 072,00                                          | 9 072,00             |
| 28183                                                 | <i>Matériel de bureau et informatique</i>       | 1 529,00                                          | 757,00               |
| 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<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV       |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>96 102,60</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>32 409,58</b>                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>128 512,18</b> |

|                                                      | Montant                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 47 252,00</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 128 512,18</b>             |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (3) 81 260,18</b> |

(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.

|                                                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                              | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b> | <b>A8.1</b> |

**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     |                                                 |                                        |                          |                          |
| 22/03/2018                       | DIENVILLE - TRAVAUX 2018                        | 13 741,19                              | 0,00                     | 15                       |
| 30/03/2018                       | PORT MESNIL SAINT PÈRE - TRAVAUX 2018           | 37 252,50                              | 0,00                     | 15                       |
| 17/05/2018                       | ARMOIRE POUR DEFIBRILLATEUR - PORT DIENVILLE    | 130,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 24/05/2018                       | MICRO ONDE CONGEL - CAPITAINERIE DIENVILLE      | 207,49                                 | 0,00                     | 1                        |
| 15/06/2018                       | FAUTEUIL TERTIO DIENVILLE                       | 458,02                                 | 0,00                     | 1                        |
| 26/06/2018                       | 1 TABLE 4 CHAISES - CAP DIENVILLE               | 191,85                                 | 0,00                     | 1                        |
| 03/07/2018                       | MANGE DEBOUT TABOURETS HAUTS-CAP PORT DIENVILLE | 1 382,58                               | 0,00                     | 10                       |
| 03/07/2018                       | TABLEAU PIVOTANT ECRAN PORTABLE-PORT DIENVILLE  | 392,24                                 | 0,00                     | 1                        |
| 18/07/2018                       | PANNEAU AFFICHAGE- CAP DIENVILLE                | 231,35                                 | 0,00                     | 1                        |
| 19/07/2018                       | MAT INFO - CONTROLE ACCES CAPIT. DIENVILLE      | 9 320,00                               | 0,00                     | 5                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |                                                 |                                        |                          |                          |
| Mise à disposition               |                                                 |                                        |                          |                          |
| Affectation                      |                                                 |                                        |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                                                 |                                        |                          |                          |
| Divers                           |                                                 |                                        |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                                                 | <b>63 307,22</b>                       | <b>0,00</b>              |                          |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

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**

**DÉPARTEMENT - 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 ROUTIERES AU PROFIT DES COMMUNES (3)**

**ANNEE 2018**

(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 |
| <b>C - Engagements hors bilan</b>                                                                                                                                            |            |
| 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 |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>                                                                                                                                     |            |
| 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 |
| <b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>                                                                                                               |            |
| 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.

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| Informations statistiques                    |         |                                                                       |         |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
|                                              | Valeurs |                                                                       | Valeurs |
| Population totale                            |         | Nombre de m <sup>2</sup> 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.

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                 | <b>I</b> |
| <b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</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.

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                    | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS</b> | <b>C1</b> |

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

|                        | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE N</b> |             |                                             |                              |
|------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                        | Mandats émis                    | Titres émis | Reprise résultats<br>exercice antérieur (1) | Résultat ou solde (A)<br>(1) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 199 032,65                      | 206 017,71  | 37 418,07                                   | A1<br>44 403,13              |
| <b>Investissement</b>  | 0,00                            | 0,00        | (2) 0,00                                    | A2<br>0,00                   |
| <b>Dont 1068</b>       |                                 | 0,00        |                                             |                              |
| <b>Fonctionnement</b>  | 199 032,65                      | 206 017,71  | (3) 37 418,07                               | A3<br>44 403,13              |

(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.

|                       | <b>RESTES A REALISER N (4)</b> |                |               |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|---------------|
|                       | Dépenses                       | Recettes       | Solde (B) (5) |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I+II<br>204,00                 | III+IV<br>0,00 | B1<br>-204,00 |
| <b>Investissement</b> | I<br>0,00                      | III<br>0,00    | B2<br>0,00    |
| <b>Fonctionnement</b> | II<br>204,00                   | IV<br>0,00     | B3<br>-204,00 |

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

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

|                       |              | <b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b> |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>A1+B1</b> | 44 199,13                            |
| <b>Investissement</b> | <b>A2+B2</b> | 0,00                                 |
| <b>Fonctionnement</b> | <b>A3+B3</b> | 44 199,13                            |

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

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

| Chap./art (2)                            | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                              | (I) <b>0,00</b>                 |
| 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                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                              | (II) <b>204,00</b>              |
| 011                                      | Charges à caractère général(4)               | 204,00                          |
| 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.

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap./art (2)                            | Libellé                                       | Titres restant à émettre |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                               | (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                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                               | (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.

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>             | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|                                                       |                           | DEPENSES |            | RECETTES |            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------|----------|------------|
| <b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b> | Section de fonctionnement | A        | 199 032,65 | G        | 206 017,71 |
|                                                       | Section d'investissement  | B        | 0,00       | H        | 0,00       |

+ +

|                                  |                                           |   |                      |   |                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---|----------------------|---|----------------------------|
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b> | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00<br>(si déficit) | I | 37 418,07<br>(si excédent) |
|                                  | Report en section d'investissement (001)  | D | 0,00<br>(si déficit) | J | 0,00<br>(si excédent)      |

= =

|                                                    |           |            |           |            |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| <b>TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)</b> | = A+B+C+D | 199 032,65 | = G+H+I+J | 243 435,78 |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|

|                                                |                                                      |       |        |       |      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|
| <b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b> | Section de fonctionnement                            | E     | 204,00 | K     | 0,00 |
|                                                | Section d'investissement                             | F     | 0,00   | L     | 0,00 |
|                                                | <b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b> | = E+F | 204,00 | = K+L | 0,00 |

|                        |                           |               |            |               |            |
|------------------------|---------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| <b>RESULTAT CUMULE</b> | Section de fonctionnement | = A+C+E       | 199 236,65 | = G+I+K       | 243 435,78 |
|                        | Section d'investissement  | = B+D+F       | 0,00       | = H+J+L       | 0,00       |
|                        | <b>TOTAL CUMULE</b>       | = A+B+C+D+E+F | 199 236,65 | = G+H+I+J+K+L | 243 435,78 |

(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      |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                       | 0,00                   | 0,00  | 0,00       | 0,00                  | 0,00  | 0,00       |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                       | 199 032,65             | 0,00  | 199 032,65 | 206 017,71            | 0,00  | 206 017,71 |
| <b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b> | 199 032,65             | 0,00  | 199 032,65 | 206 017,71            | 0,00  | 206 017,71 |

(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.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b> | <b>A2</b> |

**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           |
| <b>Total des réalisations d'équipement</b>              |                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| 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           |
| <b>Total des réalisations financières</b>               |                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| 45...                                                   | Total des opé. pour compte de tiers (4)                              | 0,00            | 0,00           |
| <b>Total des réalisations réelles en investissement</b> |                                                                      | <b>I 0,00</b>   | <b>II 0,00</b> |
| 040                                                     | Opérations ordre transf. entre sections (1)                          | 0,00            | 0,00           |
| 041                                                     | Opérations patrimoniales (1)                                         | 0,00            | 0,00           |
| <b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b> |                                                                      | <b>III 0,00</b> | <b>IV 0,00</b> |

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

|              |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>I+III 0,00</b> | <b>II+IV 0,00</b> |
|--------------|-------------------|-------------------|

**RESULTATS ANTERIEURS**

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

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

|                                                    |                     |                          |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>                         | <b>I+III+v 0,00</b> | <b>II+IV+VI+vii 0,00</b> |
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b> | <b>0,00</b>         |                          |

(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.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b> | <b>A3</b> |

**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)                   | 71 776,15           | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses    | 133 582,86           |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés(2)       | 90 511,28           | 73 Impôts et taxes (sauf 731)                  | 0,00                 |
|                                                      |                     | 731 Impositions directes                       | 0,00                 |
|                                                      |                     | 74 Dotations, subventions et participations(2) | 72 434,85            |
| 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2) | 36 745,22           | 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                 |
| <b>Total dépenses de gestion des services</b>        | <b>199 032,65</b>   | <b>Total recettes de gestion des services</b>  | <b>206 017,71</b>    |
| 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                |                                                |                      |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>              | <b>I 199 032,65</b> | <b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>        | <b>II 206 017,71</b> |

| 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           |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                | <b>III 0,00</b> | <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                | <b>IV 0,00</b> |

|                                         |       |                   |                                         |       |                   |
|-----------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | I+III | <b>199 032,65</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | II+IV | <b>206 017,71</b> |
|-----------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------------------|-------|-------------------|

| RESULTAT REPORTE DE N-1                |   |      |                                        |    |           |
|----------------------------------------|---|------|----------------------------------------|----|-----------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | V | 0,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI | 37 418,07 |

|                                                           |         |                   |                                                           |          |                   |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | I+III+V | <b>199 032,65</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | II+IV+VI | <b>243 435,78</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------|

|                                                    |                  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b> | <b>44 403,13</b> |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|

(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.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b> | <b>B1</b> |

**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          |
|                                         | <b>Total des programmes d'équipement</b>                 | <b>0,00</b>            |                        | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|

| FONCTIONNEMENT                           |                                                   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011                                      | Charges à caractère général(8)                    | 71 776,15              |                        | 71 776,15         |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés(8)        | 90 511,28              |                        | 90 511,28         |
| 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) | 36 745,22              | 0,00                   | 36 745,22         |
| 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              |
| <b>Dépenses de fonctionnement –Total</b> |                                                   | <b>199 032,65</b>      | <b>0,00</b>            | <b>199 032,65</b> |

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|

- (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.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b> | <b>B2</b> |

**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          |
| <b>Recettes d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

| 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    | 133 582,86             |                        | 133 582,86        |
| 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) | 72 434,85              |                        | 72 434,85         |
| 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)                   | 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              |
| <b>Recettes de fonctionnement –Total</b> |                                             | <b>206 017,71</b>      | <b>0,00</b>            | <b>206 017,71</b> |

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b> | <b>37 418,07</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------|

(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.

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b>   |

**DEPENSES**

| Nature                                                                                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits annulés<br>(2) | Pour information<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>                                                                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                        |
| <b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                        |
| - 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                                               |
| <b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>                                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                        |
| Dépenses financières (détail en III-A3)                                                                            | 0,00                               | 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                   | 0,00                                                                 | 0,00                                               |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)                                                                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                                                                 | 0,00                                               |

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

|                                                     |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b>   |

**RECETTES**

| Nature                                                                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits annulés<br>(2) |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>                                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| 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                               |                             |                                   |                        |
| <b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 |                                   |                        |
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |

(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).

|                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                                   | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b><br><b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b> | <b>A1.1</b> |

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

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                                 |                                   |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                    |                                            |                                       |                              |                                      |                           | Réalizations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AP | Réalizations<br>gérées hors<br>AP |
| <b>TOTAL</b>       |                                            | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                                             | 0,00                              |
| 20                 | Immobilisations<br>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<br>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.

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

**RMI DEPENSES**

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

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

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

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

(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.

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                     | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.4</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                     | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.5</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b> | <b>A2</b>  |

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

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

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b> | <b>A3</b>  |

**Dépenses financières**

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

(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.

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                       | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b> | <b>A4.1</b> |

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

| Chap./art.<br>(1) | Libellé                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (3) | Crédits annulés<br>(4) |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>      |                                           | 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.

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

**RECETTES RMI**

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

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

(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.

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                      | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b> | <b>A4.3</b> |

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                    | <b>TOTAL</b>                             | 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.

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

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

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

(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.

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>A6</b>  |

| Chap./<br>art. (1) | Libellé             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats/Titres émis | Crédits annulés<br>(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.

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                          | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b> | <b>A7</b>  |

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats/Titres émis | Crédits annulés<br>(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.

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                 | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**DEPENSES**

| Chap.                                           | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                   | Crédits annulés<br>(2) | Pour information<br>dépenses gérées<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour information<br>dépenses gérées<br>hors AE |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                 |                                                    |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (1) |                        |                                                                  |                                                |
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)</b> |                                                    | <b>271 928,07</b>                     | <b>198 789,29</b>                        | <b>243,36</b>         | <b>204,00</b>                     | <b>72 691,42</b>       | <b>0,00</b>                                                      | <b>199 032,65</b>                              |
| 011                                             | Charges à caractère général (4)                    | 112 673,00                            | 71 532,79                                | 243,36                | 204,00                            | 40 692,85              | 0,00                                                             | 71 776,15                                      |
| 012                                             | Charges de personnel et frais assimilés (4)        | 122 000,00                            | 90 511,28                                | 0,00                  | 0,00                              | 31 488,72              |                                                                  | 90 511,28                                      |
| 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) | 36 755,07                             | 36 745,22                                | 0,00                  | 0,00                              | 9,85                   | 0,00                                                             | 36 745,22                                      |
| 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                                           |

|                                                                                  |             |             |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information :</b><br><b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|

|                                                      |                   |                   |               |               |                  |             |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b> | <b>271 928,07</b> | <b>198 789,29</b> | <b>243,36</b> | <b>204,00</b> | <b>72 691,42</b> | <b>0,00</b> | <b>199 032,65</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|

(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.

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                 | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**RECETTES**

| Chap.                                           | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                    |                                   | Crédits annulés<br>(2) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                                                 |                                              |                                    | Titres émis                                | Produits rattachés | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) |                        |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)</b> |                                              | <b>234 510,00</b>                  | <b>206 017,71</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>28 492,29</b>       |
| 70                                              | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 164 000,00                         | 133 582,86                                 | 0,00               | 0,00                              | 30 417,14              |
| 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) | 70 500,00                          | 72 434,85                                  | 0,00               | 0,00                              | -1 934,85              |
| 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)                   | 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                   |

|                                                      |                  |                  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| <b>Pour information :</b>                            | <b>37 418,07</b> | <b>37 418,07</b> |  |  |  |
| <b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |                  |                  |  |  |  |

|                                                      |                   |                   |             |             |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> | <b>271 928,07</b> | <b>243 435,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 492,29</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap./<br>art. (1)                                                                                   | Libellé                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                      |                                                       |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Dépenses<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Dépenses gérées<br>hors AE |
| 011                                                                                                  | Charges à caractère général(4)                        | 112 673,00                            | 71 532,79                                | 243,36                | 204,00                               | 40 692,85                 | 0,00                                         | 71 776,15                  |
| 60633                                                                                                | Fournitures de voirie                                 | 86 173,00                             | 48 586,38                                | 243,36                | 204,00                               | 37 139,26                 |                                              |                            |
| 6135                                                                                                 | Locations mobilières                                  | 24 500,00                             | 22 946,41                                | 0,00                  | 0,00                                 | 1 553,59                  |                                              |                            |
| 617                                                                                                  | Etudes et recherches                                  | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 2 000,00                  |                                              |                            |
| 012                                                                                                  | Charges de personnel et frais<br>assimilés (2) (4)    | 122 000,00                            | 90 511,28                                | 0,00                  | 0,00                                 | 31 488,72                 |                                              | 90 511,28                  |
| 6215                                                                                                 | Personnel affecté par CL de<br>rattachement           | 122 000,00                            | 90 511,28                                | 0,00                  | 0,00                                 | 31 488,72                 |                                              |                            |
| 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<br>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<br>courante (sauf 6586) (4) | 36 755,07                             | 36 745,22                                | 0,00                  | 0,00                                 | 9,85                      | 0,00                                         | 36 745,22                  |
| 6541                                                                                                 | Créances admises en non-valeur                        | 1,00                                  | 0,11                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 0,89                      |                                              |                            |
| 65822                                                                                                | Reversement excédent budgets<br>annexes               | 36 744,07                             | 36 744,07                                | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |                                              |                            |
| 65888                                                                                                | Autres                                                | 10,00                                 | 1,04                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 8,96                      |                                              |                            |
| 6586                                                                                                 | Frais fonctionnement des<br>groupes d'élus            | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |                                              | 0,00                       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION<br/>DES SERVICES<br/>(A)=<br/>(011+012+014+015+016+017+65+6586)</b> |                                                       | <b>271 428,07</b>                     | <b>198 789,29</b>                        | <b>243,36</b>         | <b>204,00</b>                        | <b>72 191,42</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>199 032,65</b>          |

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

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

| Chap./<br>art. (1)                                | Libellé                                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                           |                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|                                                   |                                                   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Crédits gérés<br>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 /<br>marché        | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 500,00                    |                                            |                          |
| 68                                                | Dotations amortissements et<br>provisions (D) (5) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                      | 0,00                      |                                            | 0,00                     |
| 022                                               | Dépenses imprévues (E)                            | 0,00                                  |                                          |                       |                                      |                           |                                            |                          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =<br/>A+B+C+D+E</b> |                                                   | <b>271 928,07</b>                     | <b>198 789,29</b>                        | <b>243,36</b>         | <b>204,00</b>                        | <b>72 691,42</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>199 032,65</b>        |

|                                                                                                                                             |                                                |             |             |  |  |             |  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-------------|--|-------------|
| 023                                                                                                                                         | Virement à la section<br>d'investissement      | 0,00        |             |  |  |             |  |             |
| 042                                                                                                                                         | Opérations ordre transf. entre<br>sections (4) | 0,00        | 0,00        |  |  | 0,00        |  | 0,00        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE<br/>(= prélèvement issu de la section de<br/>fonctionnement au profit de la section<br/>d'investissement)</b> |                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |

|                                                                                                               |                   |                   |               |               |                  |             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>271 928,07</b> | <b>198 789,29</b> | <b>243,36</b> | <b>204,00</b> | <b>72 691,42</b> | <b>0,00</b> | <b>199 032,65</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|

|                                                                           |             |             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information D002<br/>Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|

|                                                          |                   |                   |               |               |                  |             |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>271 928,07</b> | <b>198 789,29</b> | <b>243,36</b> | <b>204,00</b> | <b>72 691,42</b> | <b>0,00</b> | <b>199 032,65</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap/<br>art. (1)                                                                             | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                               |                                                    |                                       | Titres émis                                | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           |
| <b>70</b>                                                                                     | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>    | <b>164 000,00</b>                     | <b>133 582,86</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>30 417,14</b>          |
| 704                                                                                           | Travaux                                            | 75 000,00                             | 79 703,25                                  | 0,00                  | 0,00                                 | -4 703,25                 |
| 705                                                                                           | Etudes                                             | 2 000,00                              | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 2 000,00                  |
| 7088                                                                                          | Produits activités annexes (abonnements)           | 87 000,00                             | 53 879,61                                  | 0,00                  | 0,00                                 | 33 120,39                 |
| <b>73</b>                                                                                     | <b>Impôts et taxes (sauf 731)</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>731</b>                                                                                    | <b>Impositions directes</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>74</b>                                                                                     | <b>Dotations, subventions et participations(4)</b> | <b>70 500,00</b>                      | <b>72 434,85</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>-1 934,85</b>          |
| 7474                                                                                          | Participation Communes et interco                  | 70 500,00                             | 72 434,85                                  | 0,00                  | 0,00                                 | -1 934,85                 |
| <b>75</b>                                                                                     | <b>Autres produits de gestion courante(4)</b>      | <b>10,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>10,00</b>              |
| 7588                                                                                          | Autres produits divers gestion courante            | 10,00                                 | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 10,00                     |
| <b>013</b>                                                                                    | <b>Atténuations de charges(4)</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>015</b>                                                                                    | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>016</b>                                                                                    | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>017</b>                                                                                    | <b>Revenu de solidarité active</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES<br/>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b> |                                                    | <b>234 510,00</b>                     | <b>206 017,71</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>28 492,29</b>          |

(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.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

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

| Chap/<br>art. (1)                           | Libellé                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                                             |                                                  |                                       | Titres émis                                | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>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)<br>(5) | 0,00                                  | 0,00                                       |                       |                                      | 0,00                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b> |                                                  | <b>234 510,00</b>                     | <b>206 017,71</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>28 492,29</b>          |

|                                   |                                             |             |             |  |  |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-------------|
| 042                               | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 0,00        | 0,00        |  |  | 0,00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  | <b>0,00</b> |

|                                                                                                       |                   |                   |             |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>234 510,00</b> | <b>206 017,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 492,29</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|

|                                                                            |                  |                  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| <b>Pour information R002<br/>Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>37 418,07</b> | <b>37 418,07</b> |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|--|

|                                                      |                   |                   |             |             |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>271 928,07</b> | <b>243 435,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 492,29</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|

- (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.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>E2</b> |

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 AUBE

**BUDGET : 02 BUDGET FOYER DE L'ENFANCE**

**M22**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**voté par nature**

**ANNEE 2018**

**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**

|       |                      |         |                      |
|-------|----------------------|---------|----------------------|
|       | <b>BE</b>            |         | <b>CA</b>            |
| Prévu | <input type="text"/> | Réalisé | <input type="text"/> |

### 3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

| Totaux | Dépenses - Charges     |        |       | Recettes - Produits    |        |       |
|--------|------------------------|--------|-------|------------------------|--------|-------|
|        | Budget<br>exécutoire n | Réel n | Ecart | Budget<br>exécutoire n | Réel n | Ecart |

| SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT |              |              |              |              |            |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Total (1)                                     | 3 517 717,05 | 1 349 192,67 | 2 168 524,38 | 3 517 717,05 | 578 794,85 | 2 938 922,20 |

| SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT |              |              |            |              |              |            |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Total (2)                                   | 9 838 880,00 | 9 403 388,13 | 435 491,87 | 9 467 526,64 | 9 443 413,06 | 24 113,58  |
| Reprise des<br>résultat (4)                 |              |              |            | 371 353,36   |              | 371 353,36 |
| Total Général (2 à<br>4)                    | 9 838 880,00 | 9 403 388,13 | 435 491,87 | 9 838 880,00 | 9 443 413,06 | 395 466,94 |

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

|                                                           | Budget initial<br>(1)                                        | Crédits complémentaires ou virements<br>(2) | Total<br>(3)=(1)+(2) | Réal<br>(4) | Ecart                  |                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------|---------------------|
|                                                           |                                                              |                                             |                      |             | Montant<br>(5)=(4)-(3) | En %<br>(6)=(5)/(3) |
| <b>REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS</b> |                                                              |                                             |                      |             |                        |                     |
| 139                                                       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT |                                             |                      |             |                        |                     |
| <b>REPRISES</b>                                           |                                                              |                                             |                      |             |                        |                     |
| <b>REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES</b>               |                                                              |                                             |                      |             |                        |                     |
| <b>COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>                   |                                                              |                                             |                      |             |                        |                     |
| <b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>       |                                                              |                                             |                      |             |                        |                     |
| 24                                                        | IMMOBILISATIONS AFFECTEES, CONCEDEES OU MISES A DISPOSITION  |                                             |                      |             |                        |                     |
| <b>AUTRES</b>                                             |                                                              |                                             |                      |             |                        |                     |
| 003                                                       | EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT                       |                                             |                      |             |                        |                     |
|                                                           |                                                              | 1 429 083,05                                | 1 429 083,05         |             | -1 429 083,05          | -100,00             |
|                                                           | <b>TOTAL GENERAL</b>                                         |                                             |                      |             |                        |                     |
|                                                           |                                                              | 1 429 083,05                                | 1 429 083,05         |             | -1 429 083,05          | -100,00             |

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

|                                            | Budget initial<br>(1)                                       | Crédits complémentaires ou virements<br>(2) | Total<br>(3)=(1)+(2) | Réal<br>(4)         | Ecart                  |                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|                                            |                                                             |                                             |                      |                     | Montant<br>(5)=(4)-(3) | En %<br>(6)=(5)/(3) |
| <b>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</b>      |                                                             |                                             |                      |                     |                        |                     |
| 131                                        | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES                            |                                             |                      |                     |                        |                     |
| <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>            |                                                             |                                             |                      |                     |                        |                     |
| <b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b> |                                                             |                                             |                      |                     |                        |                     |
| <b>COMPTE DE LIAISON</b>                   |                                                             |                                             |                      |                     |                        |                     |
| 181                                        | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION A...                        |                                             |                      |                     |                        |                     |
| <b>IMMOBILISATIONS (SORTIES)</b>           |                                                             |                                             |                      |                     |                        |                     |
| 24                                         | IMMOBILISATIONS AFFECTEES, CONCEDEES OU MISES A DISPOSITION |                                             |                      |                     |                        |                     |
| <b>AUTRES</b>                              |                                                             |                                             |                      |                     |                        |                     |
| 001                                        | EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE                             |                                             | 3 028 494,05         | 3 028 494,05        | -3 028 494,05          | -100,00             |
|                                            | <b>TOTAL GENERAL</b>                                        |                                             | <b>3 028 494,05</b>  | <b>3 028 494,05</b> | <b>-3 028 494,05</b>   | <b>-100,00</b>      |

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

|                                                           | Budget initial<br>(1) | DM ou virements de crédits<br>(2) | Total<br>(3)=(1)+(2) | Etablissements publics |                           | Net (public)<br>(6)=(4)-(5) | Ecart                  |                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
|                                                           |                       |                                   |                      | Mandats émis<br>(4)    | Mandats annulation<br>(5) |                             | Montant<br>(7)=(6)-(3) | En %<br>(8)=(7)/(3) |
| <b>REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS</b> |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| 10                                                        | TOTAL                 |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| 13                                                        | TOTAL                 |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| <b>REPRISES</b>                                           |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| 14                                                        | TOTAL                 |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| 15                                                        | TOTAL                 |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

|                                                     | Budget initial<br>(1) | DM ou virements de crédits<br>(2) | Total<br>(3)=(1)+(2) | Etablissements publics |                           | Net (public)<br>(6)=(4)-(5) | Ecart                  |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
|                                                     |                       |                                   |                      | Mandats émis<br>(4)    | Mandats annulation<br>(5) |                             | Montant<br>(7)=(6)-(3) | En %<br>(8)=(7)/(3) |
| <b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>        |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| 16                                                  | <b>TOTAL</b>          |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| <b>COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)</b>               |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| 181                                                 | <b>TOTAL</b>          |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| <b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b> |                       |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |
| 2031                                                | FRAIS D'ETUDES        | 2 000,00                          | -1 000,00            | 1 000,00               |                           |                             | -1 000,00              | -100,00             |
| 2033                                                | FRAIS D'INSERTION     |                                   | 1 000,00             | 1 000,00               | 679,75                    | 679,75                      | -320,25                | -32,03              |
| 20                                                  | <b>TOTAL</b>          | <b>2 000,00</b>                   |                      | <b>2 000,00</b>        | <b>679,75</b>             | <b>679,75</b>               | <b>-1 320,25</b>       | <b>-66,01</b>       |

4.2.1.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

|                                                             | Budget initial<br>(1)                                                | DM ou virements de crédits<br>(2) | Total<br>(3)=(1)+(2) | Etablissements publics |                           | Net (public)<br>(6)=(4)-(5) | Ecart                  |                     |               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
|                                                             |                                                                      |                                   |                      | Mandats émis<br>(4)    | Mandats annulation<br>(5) |                             | Montant<br>(7)=(6)-(3) | En %<br>(8)=(7)/(3) |               |
| <b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b> |                                                                      |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |               |
| 212                                                         | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE      | 204 700,00                        | -194 630,00          | 10 070,00              | 10 070,00                 |                             | 10 070,00              |                     |               |
| 2135                                                        | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS | 173 600,00                        | 105 000,22           | 278 600,22             | 50 890,01                 |                             | 50 890,01              | -227 710,21         | -81,73        |
| 2154                                                        | MATERIEL ET OUTILLAGE                                                | 23 000,00                         | 34 312,76            | 57 312,76              | 58 584,76                 | 1 272,00                    | 57 312,76              |                     |               |
| 2182                                                        | MATERIEL DE TRANSPORT                                                | 62 000,00                         | 48 459,61            | 110 459,61             | 107 583,99                | 19 520,40                   | 88 063,59              | -22 396,02          | -20,28        |
| 2183                                                        | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                          | 4 800,00                          | -4 800,00            |                        |                           |                             |                        |                     |               |
| 2184                                                        | MOBILIER                                                             | 5 000,00                          | 47 293,68            | 52 293,68              | 32 706,02                 |                             | 32 706,02              | -19 587,66          | -37,46        |
| 2188                                                        | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                   | 13 000,00                         | 55 791,73            | 68 791,73              | 59 087,55                 | 179,99                      | 58 907,56              | -9 884,17           | -14,37        |
| <b>21</b>                                                   | <b>TOTAL</b>                                                         | <b>486 100,00</b>                 | <b>91 428,00</b>     | <b>577 528,00</b>      | <b>318 922,33</b>         | <b>20 972,39</b>            | <b>297 949,94</b>      | <b>-279 578,06</b>  | <b>-48,41</b> |
| <b>22</b>                                                   | <b>TOTAL</b>                                                         |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |               |
| 2313                                                        | CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE                                         |                                   | 1 502 606,00         | 1 502 606,00           | 1 114 399,87              | 66 443,74                   | 1 047 956,13           | -454 649,87         | -30,26        |
| <b>23</b>                                                   | <b>TOTAL</b>                                                         |                                   | <b>1 502 606,00</b>  | <b>1 502 606,00</b>    | <b>1 114 399,87</b>       | <b>66 443,74</b>            | <b>1 047 956,13</b>    | <b>-454 649,87</b>  | <b>-30,26</b> |
| <b>24</b>                                                   | <b>TOTAL</b>                                                         |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |               |

4.2.1.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

|                                                      | Budget initial<br>(1)           | DM ou virements de crédits<br>(2) | Total<br>(3)=(1)+(2) | Etablissements publics |                           | Net (public)<br>(6)=(4)-(5) | Ecart                  |                     |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
|                                                      |                                 |                                   |                      | Mandats émis<br>(4)    | Mandats annulation<br>(5) |                             | Montant<br>(7)=(6)-(3) | En %<br>(8)=(7)/(3) |               |
| <b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>         |                                 |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |               |
| 26                                                   | <b>TOTAL</b>                    |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |               |
| 275                                                  | Dépôts et cautionnements versés | 1 500,00                          | 5 000,00             | 6 500,00               | 3 192,21                  | 585,36                      | 2 606,85               | -3 893,15           | -59,89        |
| 27                                                   | <b>TOTAL</b>                    | <b>1 500,00</b>                   | <b>5 000,00</b>      | <b>6 500,00</b>        | <b>3 192,21</b>           | <b>585,36</b>               | <b>2 606,85</b>        | <b>-3 893,15</b>    | <b>-59,89</b> |
| <b>AUTRES</b>                                        |                                 |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |               |
| <b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)</b> |                                 |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |               |
| 28                                                   | <b>TOTAL</b>                    |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                     |               |

## 4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

|                                                                    | Budget initial<br>(1)                                          | DM ou virements de crédits<br>(2) | Total<br>(3)=(1)+(2) | Etablissements publics |                           | Net (public)<br>(6)=(4)-(5) | Ecart                  |                      |               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
|                                                                    |                                                                |                                   |                      | Mandats émis<br>(4)    | Mandats annulation<br>(5) |                             | Montant<br>(7)=(6)-(3) | En %<br>(8)=(7)/(3)  |               |
| <b>AUTRES</b>                                                      |                                                                |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                      |               |
| <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)</b> |                                                                |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                      |               |
| 29                                                                 | TOTAL                                                          |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                      |               |
| 39                                                                 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS             |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                      |               |
| 481                                                                | CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMMENTATION)    |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                      |               |
| 49                                                                 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)   |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                      |               |
| 59                                                                 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES) |                                   |                      |                        |                           |                             |                        |                      |               |
| 003                                                                | EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT                         |                                   | 1 429 083,05         | 1 429 083,05           |                           |                             | -1 429 083,05          | -100,00              |               |
|                                                                    | <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>489 600,00</b>                 | <b>3 028 117,05</b>  | <b>3 517 717,05</b>    | <b>1 437 194,16</b>       | <b>88 001,49</b>            | <b>1 349 192,67</b>    | <b>-2 168 524,38</b> | <b>-61,65</b> |

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

|                                       | Budget initial<br>(1)                   | DM ou virements de crédits<br>(2) | Total<br>(3)=(1)+(2) | Etablissements publics |                             | Net (public)<br>(6)=(4)-(5) | Ecart                  |                     |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
|                                       |                                         |                                   |                      | Titres émis<br>(4)     | Titres en annulation<br>(5) |                             | Montant<br>(7)=(6)-(3) | En %<br>(8)=(7)/(3) |               |
| <b>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</b> |                                         |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |               |
| 10222                                 | FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA - FCTVA | 46 600,00                         | -3 299,00            | 43 301,00              | 139 498,45                  |                             | 139 498,45             | 96 197,45           | 222,16        |
| 10682                                 | RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT   |                                   | 2 420,00             | 2 420,00               | 2 420,00                    |                             | 2 420,00               |                     |               |
| <b>10</b>                             | <b>TOTAL</b>                            | <b>46 600,00</b>                  | <b>-879,00</b>       | <b>45 721,00</b>       | <b>141 918,45</b>           |                             | <b>141 918,45</b>      | <b>96 197,45</b>    | <b>210,40</b> |
| <b>13</b>                             | <b>TOTAL</b>                            |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |               |
| <b>REPRISES</b>                       |                                         |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |               |
| <b>14</b>                             | <b>TOTAL</b>                            |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |               |
| <b>15</b>                             | <b>TOTAL</b>                            |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |               |

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

|                                            | Budget initial<br>(1) | DM ou virements de crédits<br>(2) | Total<br>(3)=(1)+(2) | Etablissements publics |                             | Net (public)<br>(6)=(4)-(5) | Ecart                  |                     |       |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------|
|                                            |                       |                                   |                      | Titres émis<br>(4)     | Titres en annulation<br>(5) |                             | Montant<br>(7)=(6)-(3) | En %<br>(8)=(7)/(3) |       |
| <b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b> |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |       |
| 16                                         | TOTAL                 |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |       |
| <b>COMPTE DE LIAISON</b>                   |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |       |
| 18                                         | TOTAL                 |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |       |
| <b>IMMOBILISATIONS (SORTIES)</b>           |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |       |
| 2033                                       | FRAIS D'INSERTION     |                                   | 502,00               | 502,00                 | 501,50                      |                             | 501,50                 | -0,50               | -0,10 |
| 20                                         | TOTAL                 |                                   | 502,00               | 502,00                 | 501,50                      |                             | 501,50                 | -0,50               | -0,10 |
| 21                                         | TOTAL                 |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |       |

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

| Budget initial<br>(1) | DM ou virements de crédits<br>(2) | Total<br>(3)=(1)+(2) | Etablissements publics |                             | Net (public)<br>(6)=(4)-(5) | Ecart                  |                     |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
|                       |                                   |                      | Titres émis<br>(4)     | Titres en annulation<br>(5) |                             | Montant<br>(7)=(6)-(3) | En %<br>(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<br>(1) | DM ou virements de crédits<br>(2) | Total<br>(3)=(1)+(2) | Etablissements publics |                             | Net (public)<br>(6)=(4)-(5) | Ecart                  |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|--|
|                                                                     |                       |                                   |                      | Titres émis<br>(4)     | Titres en annulation<br>(5) |                             | Montant<br>(7)=(6)-(3) | En %<br>(8)=(7)/(3) |  |
| <b>AUTRES</b>                                                       |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |  |
| <b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)</b>               |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |  |
| 2812                                                                |                       | 2 597,00                          | 2 597,00             | 2 597,00               |                             | 2 597,00                    |                        |                     |  |
| 28131                                                               |                       | 49 647,00                         | 49 647,00            | 49 647,00              |                             | 49 647,00                   |                        |                     |  |
| 28135                                                               |                       | 123 060,00                        | 123 060,00           | 123 059,90             |                             | 123 059,90                  | -0,10                  |                     |  |
| 28154                                                               |                       | 46 052,00                         | 46 052,00            | 46 051,50              |                             | 46 051,50                   | -0,50                  |                     |  |
| 28181                                                               |                       | 49 777,00                         | 49 777,00            | 49 776,97              |                             | 49 776,97                   | -0,03                  |                     |  |
| 28182                                                               |                       | 55 802,00                         | 55 802,00            | 55 801,87              |                             | 55 801,87                   | -0,13                  |                     |  |
| 28183                                                               |                       | 1 396,00                          | 1 396,00             | 1 395,64               |                             | 1 395,64                    | -0,36                  | -0,03               |  |
| 28184                                                               |                       | 67 421,00                         | 67 421,00            | 67 420,57              |                             | 67 420,57                   | -0,43                  |                     |  |
| 28188                                                               | 443 000,00            | -395 752,00                       | 47 248,00            | 40 624,45              |                             | 40 624,45                   | -6 623,55              | -14,02              |  |
| <b>28</b>                                                           | <b>443 000,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>443 000,00</b>    | <b>436 374,90</b>      |                             | <b>436 374,90</b>           | <b>-6 625,10</b>       | <b>-1,50</b>        |  |
| <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)</b> |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |  |
| 29                                                                  |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |  |
| 39                                                                  |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |  |
| 481                                                                 |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |  |
| 49                                                                  |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |  |
| 59                                                                  |                       |                                   |                      |                        |                             |                             |                        |                     |  |
| 001                                                                 |                       | 3 028 494,05                      | 3 028 494,05         |                        |                             |                             | -3 028 494,05          | -100,00             |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                | <b>489 600,00</b>     | <b>3 028 117,05</b>               | <b>3 517 717,05</b>  | <b>578 794,85</b>      |                             | <b>578 794,85</b>           | <b>-2 938 922,20</b>   | <b>-83,55</b>       |  |

#### 4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

|                                                         | Amortissements<br>cumulés<br>au 31 décembre<br>n-1<br>(1)                                                 | Dotations de<br>l'exercice<br>(2) | Diminution résultant<br>des sorties de<br>l'exercice<br>(3) | Amortissements<br>cumulés<br>au 31 décembre<br>n<br>(4) = (1) + (2) - (3) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> |                                                                                                           |                                   |                                                             |                                                                           |
| 2801                                                    | FRAIS D'ETABLISSEMENT                                                                                     |                                   |                                                             | 0,00                                                                      |
| 2803                                                    | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT                                                                    | 3 408,60                          |                                                             | 3 408,60                                                                  |
| 2805                                                    | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET<br>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                                                                      |
| <b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   |                                                                                                           |                                   |                                                             |                                                                           |
| 2811                                                    | TERRAINS                                                                                                  |                                   |                                                             | 0,00                                                                      |
| 2812                                                    | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE                                           | 272 642,01                        | 2 597,00                                                    | 275 239,01                                                                |
| 2813                                                    | CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE                                                                              | 3 477 817,78                      | 172 706,90                                                  | 3 650 524,68                                                              |
| 2814                                                    | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI                                                                            | 0,00                              |                                                             | 0,00                                                                      |
| 2815                                                    | INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE                                                           | 1 809 914,24                      | 46 051,50                                                   | 1 855 965,74                                                              |
|                                                         | DONT : MATERIEL DE TRANSPORT                                                                              | 0,00                              |                                                             | 0,00                                                                      |
|                                                         | MATERIEL DE BUREAU                                                                                        | 0,00                              |                                                             | 0,00                                                                      |
|                                                         | MATERIEL INFORMATIQUE                                                                                     | 0,00                              |                                                             | 0,00                                                                      |
| 2818                                                    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                        | 3 223 886,54                      | 215 019,50                                                  | 3 438 906,04                                                              |
| 282                                                     | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION<br>(ETABLISSEMENTS PUBLICS)                       |                                   |                                                             |                                                                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |                                                                                                           | 8 791 133,37                      | 436 374,90                                                  | 0,00                                                                      |
|                                                         |                                                                                                           |                                   |                                                             | 9 227 508,27                                                              |

#### 4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

|                                           |                                                            | Montants au<br>au 31 décembre<br>n-1<br>(1) | Dotations de<br>l'exercice<br>(2) | Reprises de<br>l'exercice<br>(3) | Montant<br>au 31 décembre<br>n<br>(4) = (1) + (2) - (3) |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>RESERVES DE COMPENSATION</b>           |                                                            |                                             |                                   |                                  |                                                         |
| 10686                                     | DES DEFICITS D'EXPLOITATION                                |                                             |                                   |                                  |                                                         |
| 10687                                     | DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS                               |                                             |                                   |                                  |                                                         |
| <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>            |                                                            |                                             |                                   |                                  |                                                         |
| 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           |                                             |                                   |                                  |                                                         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> |                                                            |                                             |                                   |                                  |                                                         |
| 151                                       | PROVISIONS POUR RISQUES                                    |                                             |                                   |                                  |                                                         |
| 157                                       | PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES |                                             |                                   |                                  |                                                         |
| 158                                       | AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES                             |                                             |                                   |                                  |                                                         |
| <b>DEPRECIATIONS</b>                      |                                                            |                                             |                                   |                                  |                                                         |
| 29                                        | DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS                           |                                             |                                   |                                  |                                                         |
| 39                                        | DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS                         |                                             |                                   |                                  |                                                         |
| 49                                        | DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS                          |                                             |                                   |                                  |                                                         |
| 59                                        | DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS                        |                                             |                                   |                                  |                                                         |
| <b>FONDS DEDIES</b>                       |                                                            |                                             |                                   |                                  |                                                         |
| 193                                       | ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS                 |                                             |                                   |                                  |                                                         |

|     |                                    |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------|--|--|--|--|
| 194 | SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS |  |  |  |  |
| 195 | SUR DONS MANUELS AFFECTES          |  |  |  |  |
| 197 | SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES     |  |  |  |  |
|     |                                    |  |  |  |  |
|     | <b>TOTAL GENERAL</b>               |  |  |  |  |

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

**GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

|                            | Réal<br>accepté<br>n-1<br>(1)                   | Budget<br>exécutoire<br>n<br>(2) | Virements<br>de crédits<br>et DM<br>(3) | Total<br><br>(4)=(2)+(3) | Dépenses<br>réalisées<br>n<br>(5) | Ecart                  |                     | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                            |                                                 |                                  |                                         |                          |                                   | Montant<br>(6)=(5)-(4) | En %<br>(7)=(6)/(4) |                                             |
| <b>ACHATS</b>              |                                                 |                                  |                                         |                          |                                   |                        |                     |                                             |
| <b>606</b>                 | <b>FOURNITURES MEDICALES</b>                    | <b>960 075,00</b>                | <b>16 574,38</b>                        | <b>976 649,38</b>        | <b>973 163,62</b>                 | <b>-3 485,76</b>       | <b>-0,36</b>        |                                             |
| 60611                      | EAU ET ASSAINISSEMENT                           | 34 075,00                        | -9 506,39                               | 24 568,61                | 22 016,96                         | -2 551,65              | -10,39              |                                             |
| 60612                      | ENERGIE, ELECTRICITE                            | 120 000,00                       | -270,65                                 | 119 729,35               | 119 729,20                        | -0,15                  |                     |                                             |
| 60621                      | COMBUSTIBLES ET CARBURANTS                      | 50 000,00                        | -2 841,10                               | 47 158,90                | 47 158,68                         | -0,22                  |                     |                                             |
| 60622                      | PRODUITS D'ENTRETIEN                            | 26 000,00                        | 6 244,00                                | 32 244,00                | 32 244,00                         |                        |                     |                                             |
| 60623                      | FOURNITURES D'ATELIER                           | 32 000,00                        | 16 345,00                               | 48 345,00                | 48 344,65                         | -0,35                  |                     |                                             |
| 60624                      | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                     | 10 000,00                        | 2 714,00                                | 12 714,00                | 12 322,61                         | -391,39                | -3,08               |                                             |
| 60625                      | FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS | 18 000,00                        | 8 239,80                                | 26 239,80                | 26 239,30                         | -0,50                  |                     |                                             |
| 606261                     | PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS                | 6 000,00                         | 5 004,00                                | 11 004,00                | 11 003,57                         | -0,43                  |                     |                                             |
| 606268                     | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES                   | 108 000,00                       | 24 071,70                               | 132 071,70               | 131 688,04                        | -383,66                | -0,29               |                                             |
| 6063                       | ALIMENTATION                                    | 544 000,00                       | -38 131,98                              | 505 868,02               | 505 710,61                        | -157,41                | -0,03               |                                             |
| 6066                       | FOURNITURES MEDICALES                           | 12 000,00                        | 4 706,00                                | 16 706,00                | 16 706,00                         |                        |                     |                                             |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b> |                                                 |                                  |                                         |                          |                                   |                        |                     |                                             |
| <b>611</b>                 |                                                 | <b>84 000,00</b>                 | <b>51 186,20</b>                        | <b>135 186,20</b>        | <b>135 185,97</b>                 | <b>-0,23</b>           |                     |                                             |
| 6112                       | PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL           | 84 000,00                        | 51 186,20                               | 135 186,20               | 135 185,97                        | -0,23                  |                     |                                             |

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

**GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

|                                   | Réal<br>accepté<br>n-1<br>(1)             | Budget<br>exécutoire<br>n<br>(2) | Virements<br>de crédits<br>et DM<br>(3) | Total<br>(4)=(2)+(3) | Dépenses<br>réalisées<br>n<br>(5) | Ecart                  |                     | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                                   |                                           |                                  |                                         |                      |                                   | Montant<br>(6)=(5)-(4) | En %<br>(7)=(6)/(4) |                                             |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b> |                                           |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| <b>624</b>                        |                                           | <b>38 000,00</b>                 | <b>-6 032,95</b>                        | <b>31 967,05</b>     | <b>31 963,85</b>                  | <b>-3,20</b>           | <b>-0,01</b>        |                                             |
| 62428                             | AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS               | 38 000,00                        | -6 032,95                               | 31 967,05            | 31 963,85                         | -3,20                  | -0,01               |                                             |
| <b>625</b>                        |                                           | <b>2 500,00</b>                  | <b>428,00</b>                           | <b>2 928,00</b>      | <b>2 927,15</b>                   | <b>-0,85</b>           | <b>-0,03</b>        |                                             |
| 6251                              | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                   | 2 000,00                         | 928,00                                  | 2 928,00             | 2 927,15                          | -0,85                  | -0,03               |                                             |
| 6257                              | RECEPTIONS                                | 500,00                           | -500,00                                 |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| <b>626</b>                        |                                           | <b>14 100,00</b>                 | <b>-3 850,00</b>                        | <b>10 250,00</b>     | <b>10 249,41</b>                  | <b>-0,59</b>           | <b>-0,01</b>        |                                             |
| 6261                              | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS                 | 4 100,00                         | 1 450,00                                | 5 550,00             | 5 549,80                          | -0,20                  |                     |                                             |
| 6262                              | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS               | 10 000,00                        | -5 300,00                               | 4 700,00             | 4 699,61                          | -0,39                  | -0,01               |                                             |
| <b>628</b>                        |                                           | <b>77 200,00</b>                 | <b>3 884,37</b>                         | <b>81 084,37</b>     | <b>81 063,28</b>                  | <b>-21,09</b>          | <b>-0,03</b>        |                                             |
| 6281                              | PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR | 2 000,00                         | -1 900,00                               | 100,00               | 100,00                            |                        |                     |                                             |
| 6282                              | PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR  | 21 000,00                        | -7 215,95                               | 13 784,05            | 13 764,20                         | -19,85                 | -0,14               |                                             |
| 6287                              | REMBOURSEMENT DE FRAIS                    | 200,00                           | -200,00                                 |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| 6288                              | DIVERS, AUTRES                            | 54 000,00                        | 13 200,32                               | 67 200,32            | 67 199,08                         | -1,24                  |                     |                                             |
| <b>TOTAL GROUPE I</b>             |                                           | <b>1 175 875,00</b>              | <b>62 190,00</b>                        | <b>1 238 065,00</b>  | <b>1 234 553,28</b>               | <b>-3 511,72</b>       | <b>-0,28</b>        |                                             |

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

 **GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

|            | Réal<br>accepté<br>n-1<br>(1)                                              | Budget<br>exécutoire<br>n<br>(2) | Virements<br>de crédits<br>et DM<br>(3) | Total<br>(4)=(2)+(3) | Dépenses<br>réalisées<br>n<br>(5) | Ecart                  |                     | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                            |                                  |                                         |                      |                                   | Montant<br>(6)=(5)-(4) | En %<br>(7)=(6)/(4) |                                             |
| <b>621</b> |                                                                            | <b>85 790,00</b>                 | <b>12 818,00</b>                        | <b>98 608,00</b>     | <b>98 607,26</b>                  | <b>-0,74</b>           |                     |                                             |
| 6215       | PERSONNEL AFFECTE À L'ETABLISSEMENT                                        | 85 790,00                        | 12 818,00                               | 98 608,00            | 98 607,26                         | -0,74                  |                     |                                             |
| <b>633</b> |                                                                            | <b>232 000,00</b>                | <b>6 000,00</b>                         | <b>238 000,00</b>    | <b>234 054,20</b>                 | <b>-3 945,80</b>       | <b>-1,66</b>        |                                             |
| 6331       | VERSEMENT DE TRANSPORT                                                     | 39 000,00                        | 3 500,00                                | 42 500,00            | 42 422,98                         | -77,02                 | -0,18               |                                             |
| 6333       | PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE       | 136 000,00                       | 7 000,00                                | 143 000,00           | 141 685,05                        | -1 314,95              | -0,92               |                                             |
| 6336       | COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER                              | 57 000,00                        | -4 500,00                               | 52 500,00            | 49 946,17                         | -2 553,83              | -4,86               |                                             |
| <b>641</b> |                                                                            | <b>4 691 000,00</b>              | <b>376 282,00</b>                       | <b>5 067 282,00</b>  | <b>4 971 128,69</b>               | <b>-96 153,31</b>      | <b>-1,90</b>        |                                             |
| 64111      | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE                   | 3 684 000,00                     | -160 535,00                             | 3 523 465,00         | 3 498 297,69                      | -25 167,31             | -0,71               |                                             |
| 64112      | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERS.TIT. | 40 000,00                        |                                         | 40 000,00            | 38 470,68                         | -1 529,32              | -3,82               |                                             |
| 64113      | PRIMES DE SERVICE PERSONNEL TITULAIRE                                      | 215 000,00                       |                                         | 215 000,00           | 209 593,01                        | -5 406,99              | -2,51               |                                             |
| 64131      | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS     | 104 000,00                       | 408 282,00                              | 512 282,00           | 456 270,73                        | -56 011,27             | -10,93              |                                             |
| 64138      | AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS           | 9 000,00                         |                                         | 9 000,00             | 8 643,85                          | -356,15                | -3,96               |                                             |
| 64151      | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT              | 584 000,00                       | 127 535,00                              | 711 535,00           | 707 837,54                        | -3 697,46              | -0,52               |                                             |
| 64156      | INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT PERS.DE REMPLACEMENT              | 55 000,00                        | 1 000,00                                | 56 000,00            | 52 015,19                         | -3 984,81              | -7,12               |                                             |
| <b>642</b> |                                                                            | <b>24 000,00</b>                 | <b>-45,00</b>                           | <b>23 955,00</b>     | <b>23 508,24</b>                  | <b>-446,76</b>         | <b>-1,86</b>        |                                             |
| 6421       | REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS                                | 24 000,00                        | -45,00                                  | 23 955,00            | 23 508,24                         | -446,76                | -1,86               |                                             |
| <b>645</b> |                                                                            | <b>1 812 005,00</b>              | <b>45,00</b>                            | <b>1 812 050,00</b>  | <b>1 808 755,67</b>               | <b>-3 294,33</b>       | <b>-0,18</b>        |                                             |
| 64511      | COTISATIONS A L'URSSAF - PERSONNEL NON MEDICAL                             | 762 000,00                       | 24 000,00                               | 786 000,00           | 785 835,14                        | -164,86                | -0,02               |                                             |
| 64513      | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE - PERSONNEL NON MEDICAL                | 45 000,00                        | 8 000,00                                | 53 000,00            | 52 386,28                         | -613,72                | -1,16               |                                             |
| 64515      | COTISATIONS A LA CNRACL - PERSONNEL NON MEDICAL                            | 997 000,00                       | -32 000,00                              | 965 000,00           | 962 506,13                        | -2 493,87              | -0,26               |                                             |
| 64521      | COTISATIONS A L'URSSAF PERSONNEL MEDICAL                                   | 7 005,00                         | 45,00                                   | 7 050,00             | 7 040,76                          | -9,24                  | -0,13               |                                             |

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

**GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

|                        | Réal<br>accepté<br>n-1<br>(1) | Budget<br>exécutoire<br>n<br>(2) | Virements<br>de crédits<br>et DM<br>(3) | Total<br>(4)=(2)+(3) | Dépenses<br>réalisées<br>n<br>(5) | Ecart                  |                     | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                        |                               |                                  |                                         |                      |                                   | Montant<br>(6)=(5)-(4) | En %<br>(7)=(6)/(4) |                                             |
| 64523                  |                               | 1 000,00                         |                                         | 1 000,00             | 987,36                            | -12,64                 | -1,26               |                                             |
| <b>647</b>             |                               | <b>137 750,00</b>                | <b>1 000,00</b>                         | <b>138 750,00</b>    | <b>117 583,25</b>                 | <b>-21 166,75</b>      | <b>-15,26</b>       |                                             |
| 6471                   |                               | 19 200,00                        | 1 000,00                                | 20 200,00            | 20 199,39                         | -0,61                  |                     |                                             |
| 6475                   |                               | 20 000,00                        |                                         | 20 000,00            |                                   | -20 000,00             | -100,00             |                                             |
| 64781                  |                               | 500,00                           |                                         | 500,00               | 36,25                             | -463,75                | -92,75              |                                             |
| 64784                  |                               | 70 050,00                        |                                         | 70 050,00            | 69 780,13                         | -269,87                | -0,39               |                                             |
| 64788                  |                               | 28 000,00                        |                                         | 28 000,00            | 27 567,48                         | -432,52                | -1,54               |                                             |
| <b>TOTAL GROUPE II</b> |                               | <b>6 982 545,00</b>              | <b>396 100,00</b>                       | <b>7 378 645,00</b>  | <b>7 253 637,31</b>               | <b>-125 007,69</b>     | <b>-1,69</b>        |                                             |

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

|            | Réal<br>accepté<br>n-1<br>(1)                                           | Budget<br>exécutoire<br>n<br>(2) | Virements<br>de crédits<br>et DM<br>(3) | Total<br>(4)=(2)+(3) | Dépenses<br>réalisées<br>n<br>(5) | Ecart                  |                     | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                         |                                  |                                         |                      |                                   | Montant<br>(6)=(5)-(4) | En %<br>(7)=(6)/(4) |                                             |
| <b>613</b> |                                                                         | <b>146 385,00</b>                | <b>68 645,62</b>                        | <b>215 030,62</b>    | <b>215 022,62</b>                 | <b>-8,00</b>           |                     |                                             |
| 6132       | LOCATIONS IMMOBILIERES                                                  | 146 085,00                       | 67 915,62                               | 214 000,62           | 214 000,62                        |                        |                     |                                             |
| 6135       | LOCATIONS MOBILIERES                                                    | 300,00                           | 730,00                                  | 1 030,00             | 1 022,00                          | -8,00                  | -0,78               |                                             |
| <b>614</b> | <b>CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE</b>                              | <b>15 000,00</b>                 | <b>10 062,00</b>                        | <b>25 062,00</b>     | <b>25 061,97</b>                  | <b>-0,03</b>           |                     |                                             |
| 614        | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE                                     | 15 000,00                        | 10 062,00                               | 25 062,00            | 25 061,97                         | -0,03                  |                     |                                             |
| <b>615</b> | <b>ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>                                         | <b>113 800,00</b>                | <b>19 225,00</b>                        | <b>133 025,00</b>    | <b>132 882,70</b>                 | <b>-142,30</b>         | <b>-0,11</b>        |                                             |
| 61521      | ENTRET.&REPAR. BAT PUB                                                  | 46 000,00                        | 29 056,00                               | 75 056,00            | 75 055,52                         | -0,48                  |                     |                                             |
| 61528      | ENTRET.&REPAR. AUTRES                                                   | 700,00                           | -330,00                                 | 370,00               | 267,31                            | -102,69                | -27,75              |                                             |
| 61551      | ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIEL MEDICAL                             | 100,00                           | -100,00                                 |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| 61558      | ENTRETIEN ET REPARATION DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES              | 34 000,00                        | 3 317,00                                | 37 317,00            | 37 278,56                         | -38,44                 | -0,10               |                                             |
| 61568      | MAINTENANCE - AUTRES                                                    | 33 000,00                        | -12 718,00                              | 20 282,00            | 20 281,31                         | -0,69                  |                     |                                             |
| <b>616</b> | <b>PRIMES D'ASSURANCES</b>                                              | <b>13 000,00</b>                 | <b>4 510,00</b>                         | <b>17 510,00</b>     | <b>17 500,85</b>                  | <b>-9,15</b>           | <b>-0,05</b>        |                                             |
| 6163       | ASSURANCE TRANSPORT                                                     | 13 000,00                        | 4 510,00                                | 17 510,00            | 17 500,85                         | -9,15                  | -0,05               |                                             |
| <b>618</b> |                                                                         | <b>3 700,00</b>                  | <b>-255,00</b>                          | <b>3 445,00</b>      | <b>3 444,22</b>                   | <b>-0,78</b>           | <b>-0,02</b>        |                                             |
| 6182       | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                                     | 2 700,00                         | -833,00                                 | 1 867,00             | 1 866,91                          | -0,09                  |                     |                                             |
| 6185       | FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES,CONFERENCES                              | 1 000,00                         | 578,00                                  | 1 578,00             | 1 577,31                          | -0,69                  | -0,04               |                                             |
| <b>637</b> | <b>AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)</b> | <b>7 000,00</b>                  | <b>9 554,47</b>                         | <b>16 554,47</b>     | <b>16 554,29</b>                  | <b>-0,18</b>           |                     |                                             |
| 637        | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)        | 7 000,00                         | 9 554,47                                | 16 554,47            | 16 554,29                         | -0,18                  |                     |                                             |

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

|            |                                 |                  |                  |                  |                  |                |              |  |
|------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--|
| <b>658</b> |                                 | <b>25 100,00</b> | <b>43 321,91</b> | <b>68 421,91</b> | <b>68 235,54</b> | <b>-186,37</b> | <b>-0,27</b> |  |
| 6581       | FRAIS DE CULTTE ET D'INHUMATION | 100,00           | -100,00          |                  |                  |                |              |  |

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

|      | Réal<br>accepté<br>n-1<br>(1)      | Budget<br>exécutoire<br>n<br>(2) | Virements<br>de crédits<br>et DM<br>(3) | Total<br>(4)=(2)+(3) | Dépenses<br>réalisées<br>n<br>(5) | Ecart                  |                     | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|      |                                    |                                  |                                         |                      |                                   | Montant<br>(6)=(5)-(4) | En %<br>(7)=(6)/(4) |                                             |
| 6582 | PECULE                             | 25 000,00                        | 5 687,91                                | 30 687,91            | 30 502,20                         | -185,71                | -0,61               |                                             |
| 6588 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE |                                  | 37 734,00                               | 37 734,00            | 37 733,34                         | -0,66                  |                     |                                             |

**CHARGES FINANCIERES****CHARGES EXCEPTIONNELLES**

|      |                                              |        |            |            |        |             |         |  |
|------|----------------------------------------------|--------|------------|------------|--------|-------------|---------|--|
| 671  |                                              | 100,00 | 21,00      | 121,00     | 120,45 | -0,55       | -0,45   |  |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 100,00 | 21,00      | 121,00     | 120,45 | -0,55       | -0,45   |  |
| 678  | <b>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>        |        | 300 000,00 | 300 000,00 |        | -300 000,00 | -100,00 |  |
| 678  | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES               |        | 300 000,00 | 300 000,00 |        | -300 000,00 | -100,00 |  |

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

**GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)**

|                                                          | Réal<br>accepté<br>n-1<br>(1)                 | Budget<br>exécutoire<br>n<br>(2) | Virements<br>de crédits<br>et DM<br>(3) | Total<br>(4)=(2)+(3) | Dépenses<br>réalisées<br>n<br>(5) | Ecart                  |                     | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                                                          |                                               |                                  |                                         |                      |                                   | Montant<br>(6)=(5)-(4) | En %<br>(7)=(6)/(4) |                                             |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>    |                                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| 681                                                      |                                               | 443 000,00                       |                                         | 443 000,00           | 436 374,90                        | -6 625,10              | -1,50               |                                             |
| 68112                                                    | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 443 000,00                       |                                         | 443 000,00           | 436 374,90                        | -6 625,10              | -1,50               |                                             |
| <b>TOTAL GROUPE III</b>                                  |                                               | <b>767 085,00</b>                | <b>455 085,00</b>                       | <b>1 222 170,00</b>  | <b>915 197,54</b>                 | <b>-306 972,46</b>     | <b>-25,12</b>       |                                             |
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b> |                                               | <b>8 925 505,00</b>              | <b>913 375,00</b>                       | <b>9 838 880,00</b>  | <b>9 403 388,13</b>               | <b>-435 491,87</b>     | <b>-4,43</b>        |                                             |
| 002                                                      | DEFICIT DE FONCTIONNEMENT                     |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| <b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>                     |                                               | <b>8 925 505,00</b>              | <b>913 375,00</b>                       | <b>9 838 880,00</b>  | <b>9 403 388,13</b>               | <b>-435 491,87</b>     | <b>-4,43</b>        |                                             |

## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES**

|                       | Réal<br>accepté<br>n-1<br>(1) | Budget<br>exécutoire<br>n<br>(2) | Virements<br>de crédits<br>et DM<br>(3) | Total<br><br>(4)=(2)+(3) | Recettes<br>réalisées<br>n<br>(5) | Ecart                  |                     | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                       |                               |                                  |                                         |                          |                                   | Montant<br>(6)=(5)-(4) | En %<br>(7)=(6)/(4) |                                             |
| 7316                  |                               |                                  |                                         |                          |                                   |                        |                     |                                             |
| 73171                 |                               |                                  |                                         |                          |                                   |                        |                     |                                             |
| 73331                 |                               | 8 881 205,00                     | -612 284,36                             | 8 268 920,64             | 8 268 920,64                      |                        |                     |                                             |
| 733318                |                               |                                  |                                         |                          |                                   |                        |                     |                                             |
| 73332                 |                               |                                  | 209 673,00                              | 209 673,00               | 173 892,00                        | -35 781,00             | -17,07              |                                             |
| 735231                |                               |                                  |                                         |                          |                                   |                        |                     |                                             |
| <b>TOTAL GROUPE I</b> |                               | <b>8 881 205,00</b>              | <b>-402 611,36</b>                      | <b>8 478 593,64</b>      | <b>8 442 812,64</b>               | <b>-35 781,00</b>      | <b>-0,42</b>        |                                             |

## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

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

|                        | Réal<br>accepté<br>n-1<br>(1) | Budget<br>exécutoire<br>n<br>(2) | Virements<br>de crédits<br>et DM<br>(3) | Total<br>(4)=(2)+(3) | Recettes<br>réalisées<br>n<br>(5) | Ecart                  |                     | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                        |                               |                                  |                                         |                      |                                   | Montant<br>(6)=(5)-(4) | En %<br>(7)=(6)/(4) |                                             |
| 707                    |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| 7081                   |                               | 1 400,00                         | 42,00                                   | 1 442,00             | 1 965,66                          | 523,66                 | 36,31               |                                             |
| 70828                  |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| 7084                   |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| 7085                   |                               | 1 000,00                         |                                         | 1 000,00             | 1 419,66                          | 419,66                 | 41,97               |                                             |
| 744                    |                               |                                  | 5 257,00                                | 5 257,00             | 5 257,26                          | 0,26                   |                     |                                             |
| 747                    |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| 7481                   |                               | 8 000,00                         |                                         | 8 000,00             | 16 711,93                         | 8 711,93               | 108,90              |                                             |
| 7483                   |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| 7488                   |                               |                                  | 927 540,00                              | 927 540,00           | 928 340,00                        | 800,00                 | 0,09                |                                             |
| 753                    |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| 7541                   |                               | 4 000,00                         | 4 240,00                                | 8 240,00             | 16 024,29                         | 7 784,29               | 94,47               |                                             |
| 7548                   |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| 7588                   |                               | 24 900,00                        | 215,00                                  | 25 115,00            | 26 313,67                         | 1 198,67               | 4,77                |                                             |
| 6419                   |                               |                                  | 7 100,00                                | 7 100,00             | 1 393,59                          | -5 706,41              | -80,37              |                                             |
| 6429                   |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| 6459                   |                               | 5 000,00                         |                                         | 5 000,00             | 1 439,53                          | -3 560,47              | -71,21              |                                             |
| 6489                   |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| <b>TOTAL GROUPE II</b> |                               | <b>44 300,00</b>                 | <b>944 394,00</b>                       | <b>988 694,00</b>    | <b>998 865,59</b>                 | <b>10 171,59</b>       | <b>1,03</b>         |                                             |

## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

**GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

|                                                          | Réal<br>accepté<br>n-1<br>(1) | Budget<br>exécutoire<br>n<br>(2) | Virements<br>de crédits<br>et DM<br>(3) | Total<br>(4)=(2)+(3) | Recettes<br>réalisées<br>n<br>(5) | Ecart                  |                     | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                                                          |                               |                                  |                                         |                      |                                   | Montant<br>(6)=(5)-(4) | En %<br>(7)=(6)/(4) |                                             |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                               |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| 764                                                      |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| 768                                                      |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                            |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| 7718                                                     |                               |                                  |                                         |                      | 53,91                             | 53,91                  |                     |                                             |
| 773                                                      |                               |                                  | 91,00                                   | 91,00                | 90,72                             | -0,28                  | -0,31               |                                             |
| 775                                                      |                               |                                  |                                         |                      | 1 102,50                          | 1 102,50               |                     |                                             |
| 777                                                      |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| 778                                                      |                               |                                  | 148,00                                  | 148,00               | 487,70                            | 339,70                 | 229,53              |                                             |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                                   |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| 7815                                                     |                               |                                  |                                         |                      |                                   |                        |                     |                                             |
| <b>TOTAL GROUPE III</b>                                  |                               |                                  | <b>239,00</b>                           | <b>239,00</b>        | <b>1 734,83</b>                   | <b>1 495,83</b>        | <b>625,87</b>       |                                             |
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b> |                               | <b>8 925 505,00</b>              | <b>542 021,64</b>                       | <b>9 467 526,64</b>  | <b>9 443 413,06</b>               | <b>-24 113,58</b>      | <b>-0,25</b>        |                                             |
| 002                                                      |                               |                                  | 371 353,36                              | 371 353,36           |                                   | -371 353,36            | -100,00             |                                             |
| <b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>                     |                               |                                  | <b>913 375,00</b>                       | <b>9 838 880,00</b>  | <b>9 443 413,06</b>               | <b>-395 466,94</b>     | <b>-4,02</b>        |                                             |

**IV - ANNEXES**  
**ETAT DES METHODES UTILISEES**

( Délibération du 18 octobre 2005 )

| Désignation                                                          | Nature comptable<br>M22 | Durée de l'amortissement | Taux de<br>l'amortis-<br>sement |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b><u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u></b>                          |                         |                          |                                 |
| Frais d'études (non suivies de réalisation)                          | 2031                    | 5 ans                    | 20%                             |
| Logiciels                                                            | 205                     | 2 ans                    | 50%                             |
| <b><u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u></b>                            |                         |                          |                                 |
| 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%                             |

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                          | <b>IV</b>   |
| <b>ÉLÉMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES</b> | <b>B9.1</b> |

### ÉTAT DES ENTRÉES D'IMMOBILISATIONS

| Compte               | Désignation                                                                 | N° d'inventaire | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements au 31/12/N | Durée d'amortissement en années |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |                                                                             |                 | <b>1 348 691,17</b>  |                                     |                                 |
| <b>2033</b>          | <b>FRAIS D'INSERTION</b>                                                    |                 | <b>679,75</b>        |                                     |                                 |
|                      | FRAIS PUBLICATION MARCHÉ                                                    | AUT0007388      | 429,73               |                                     | 0                               |
|                      | EST ECLAIR TERRAIN MULTISPORT                                               | AUT0007751      | 250,02               |                                     | 0                               |
| <b>212</b>           | <b>AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS À DEMEURE</b>      |                 | <b>10 070,00</b>     |                                     |                                 |
|                      | ACHAT POSE TOLE VERTE AT                                                    | AUT0006502      | 2 900,00             |                                     | 10                              |
|                      | AGRANDISSEMENT CLOTURE SAS10                                                | AUT0007463      | 7 170,00             |                                     | 10                              |
| <b>2131</b>          | <b>BATIMENTS</b>                                                            |                 | <b>1 047 454,63</b>  |                                     |                                 |
|                      | REMPLACEMENT MENUISERIES ET ISOLATION                                       | AUT0006432      | 1 047 454,63         |                                     | 30                              |
| <b>2135</b>          | <b>INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS</b> |                 | <b>50 890,01</b>     |                                     |                                 |
|                      | REMPLACEMENT MENUISERIES ET ISOLATION                                       | AUT0005807      | 15 954,23            |                                     | 15                              |
|                      | INTERVENTION SDDEA                                                          | AUT0006391      | 3 284,26             |                                     | 15                              |
|                      | PORTILLON CLOTURE SAS10                                                     | AUT0007094      | 1 400,00             |                                     | 15                              |
|                      | MOTEUR RIDEAU METALLIQUE CUISINE CENTRALE                                   | AUT0007155      | 936,00               |                                     | 15                              |
|                      | MEUBLE P4 PORTESP7 ACCUEIL                                                  | AUT0007200      | 2 082,00             |                                     | 15                              |
|                      | MECANISME PORTE ANTI PANIQUE P7                                             | AUT0007255      | 234,00               |                                     | 1                               |
|                      | REMPLACEMENT MENUISERIES ET ISOLATION 2018                                  | AUT0007264      | 3 157,20             |                                     | 15                              |
|                      | CABLAGE INFORMATIQUE AU B15                                                 | AUT0007541      | 4 772,27             |                                     | 15                              |
|                      | CABLAGE INFORMATIQUE AU B12                                                 | AUT0007542      | 569,65               |                                     | 1                               |
|                      | CLOTURE FACE AU P6                                                          | AUT0007651      | 1 266,00             |                                     | 15                              |
|                      | AEROTHERMES P4                                                              | AUT0007730      | 6 942,00             |                                     | 15                              |
|                      | REVETEMENT MUR P10                                                          | AUT0007755      | 8 786,40             |                                     | 15                              |
|                      | AJOUTS VOLETS SE000                                                         | AUT0007767      | 762,00               |                                     | 15                              |
|                      | REMPLACEMENT VITRAGES SE000                                                 | AUT0007768      | 744,00               |                                     | 15                              |
| <b>2154</b>          | <b>MATÉRIEL ET OUTILLAGE</b>                                                |                 | <b>57 312,76</b>     |                                     |                                 |

| Compte               | Désignation                      | N° d'inventaire | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements au 31/12/N | Durée d'amortissement en années |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |                                  |                 | <b>1 348 691,17</b>  |                                     |                                 |
|                      | PRESSE A THERMO LINGERIE         | AUT0006313      | 1 272,00             |                                     | 5                               |
|                      | TAILLE HAIES AFFUTEUSE ATELIER   | AUT0006363      | 938,11               |                                     | 5                               |
|                      | CHAUFFAGE CUISINE CENTRALE       | AUT0006392      | 234,97               |                                     | 1                               |
|                      | LAVEUSE ESSOREUSE BUANDERIE      | AUT0006422      | 12 084,00            |                                     | 5                               |
|                      | POSTE DE REPASSAGE LINGERIE      | AUT0006423      | 3 240,00             |                                     | 5                               |
|                      | AUTO LAVEUSE                     | AUT0006425      | 4 561,68             |                                     | 5                               |
|                      | BACS ALIMENTAIRES CUISINE        | AUT0006427      | 2 553,60             |                                     | 5                               |
|                      | -CHARIOT TRACAGE AU SOL          | AUT0006504      | 473,04               |                                     | 1                               |
|                      | LAVEUSE SOCLE REHAUSSE BUANDERI  | AUT0006573      | 15 607,00            |                                     | 5                               |
|                      | CHARIOT P7                       | AUT0006589      | 410,54               |                                     | 1                               |
|                      | NETTOYEUR HAUTE PRESSION KARCHER | AUT0006590      | 7 916,40             |                                     | 5                               |
|                      | CHARIOTS TABLES SERVICE CU000    | AUT0006818      | 1 953,86             |                                     | 5                               |
|                      | STATION PEINTURE                 | AUT0007040      | 879,92               |                                     | 5                               |
|                      | PERCEUSES BOULONNEUSE PINCE AT   | AUT0007201      | 1 932,00             |                                     | 1                               |
|                      | SANIBROYEUR LIEN PARENTAL        | AUT0007414      | 485,11               |                                     | 1                               |
|                      | ESSOREUSE 5KG CUISINE CENTRALE   | AUT0007529      | 2 359,03             |                                     | 5                               |
|                      | FONTAINE LAVAGE VELOS ATELIER    | AUT0007742      | 411,50               |                                     | 1                               |
| <b>2182</b>          | <b>MATÉRIEL DE TRANSPORT</b>     |                 | <b>88 063,59</b>     |                                     |                                 |
|                      | CITROEN JUMPY COMBI XL           | AUT0006418      | 22 267,99            |                                     | 5                               |
|                      | C3 FA568LL                       | AUT0007530      | 9 760,20             |                                     | 5                               |
|                      | C3 FA642LL                       | AUT0007531      | 9 760,20             |                                     | 5                               |
|                      | COMBI EXPERT FB209WH             | AUT0007760      | 23 137,60            |                                     | 5                               |
|                      | COMBI EXPERT FB164WH             | AUT0007762      | 23 137,60            |                                     | 5                               |
| <b>2184</b>          | <b>MOBILIER</b>                  |                 | <b>32 706,02</b>     |                                     |                                 |
|                      | ARMOIRE STUDIOS ADPS             | AUT0006364      | 448,25               |                                     | 1                               |
|                      | LITS MEUBLES DIVERS AP000        | AUT0006841      | 534,00               |                                     | 10                              |
|                      | LITS MEUBLES DIVERS AP000        | AUT0006842      | 2 465,94             |                                     | 10                              |
|                      | 8 CHAISES POUR LE P8             | AUT0006867      | 419,57               |                                     | 1                               |
|                      | CENDRIER EXTERIEUR               | AUT0006929      | 269,40               |                                     | 1                               |
|                      | ARMOIRES DIV NVEAUX APTS         | AUT0007038      | 1 880,00             |                                     | 1                               |
|                      | TABLE RECTANGULAIRE P8           | AUT0007041      | 136,57               |                                     | 1                               |
|                      | MEUBLES NOUVEAUX APPARTS         | AUT0007095      | 26,99                |                                     | 1                               |
|                      | MEUBLES NOUVEAUX APPARTS         | AUT0007096      | 44,99                |                                     | 1                               |
|                      | MEUBLES NOUVEAUX APPART          | AUT0007097      | 129,99               |                                     | 1                               |

| Compte               | Désignation                               | N° d'inventaire | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements au 31/12/N | Durée d'amortissement en années |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |                                           |                 | <b>1 348 691,17</b>  |                                     |                                 |
|                      | MEUBLES NOUVEAUX APPART                   | AUT0007098      | 1 814,97             |                                     | 1                               |
|                      | MEUBLES NOUVEAUX APPART                   | AUT0007099      | 2 792,67             |                                     | 1                               |
|                      | MEUBLES NOUVEAUX APPARTS                  | AUT0007100      | 227,00               |                                     | 1                               |
|                      | CAFETIERES APTS EXTERIEURS                | AUT0007189      | 178,00               |                                     | 1                               |
|                      | HORLOGE APTS EXTERIEURS                   | AUT0007190      | 29,90                |                                     | 1                               |
|                      | SOLDE COMMANDE ARMOIRE ADPS               | AUT0007238      | 295,00               |                                     | 1                               |
|                      | MEUBLE APPARTEMENT COUR TALON             | AUT0007241      | 394,00               |                                     | 1                               |
|                      | MATELAS APPARTEMENT EXTERIEU              | AUT0007247      | 135,00               |                                     | 1                               |
|                      | 5 ARMOIRES APPARTEMENTS                   | AUT0007309      | 1 109,50             |                                     | 10                              |
|                      | TABLE REPAS RUE BERRY                     | AUT0007537      | 69,99                |                                     | 1                               |
|                      | MOBILIER NOUVEAUX APPARTEMENTS            | AUT0007547      | 230,49               |                                     | 1                               |
|                      | MOBILIER NOUVEAUX APPARTEMENTS            | AUT0007549      | 597,62               |                                     | 10                              |
|                      | MOBILIER NOUVEAUX APPARTEMENTS            | AUT0007550      | 300,90               |                                     | 1                               |
|                      | MOBILIER NOUVEAUX APPARTEMENTS            | AUT0007551      | 37,59                |                                     | 1                               |
|                      | ELECTROMENAGER NVEAUX APPARTEMENTS        | AUT0007557      | 5 723,76             |                                     | 1                               |
|                      | 40 CHAISES ASB12 SAS10 DI000              | AUT0007645      | 2 097,84             |                                     | 1                               |
|                      | 3 ARMOIRES PENDERIE(CU000 DI000)          | AUT0007646      | 819,30               |                                     | 1                               |
|                      | GAZINIÈRE 3 A31 BERRY                     | AUT0007648      | 299,99               |                                     | 1                               |
|                      | MEUBLES HERRIOT CHANTELOUP                | AUT0007649      | 1 099,26             |                                     | 1                               |
|                      | 4 MATELAS+DIVERS ELECTROMENAGER MNA       | AUT0007650      | 3 635,18             |                                     | 1                               |
|                      | LITS SUPERPOSES B15                       | AUT0007666      | 399,60               |                                     | 1                               |
|                      | CANAPE P5 P7                              | AUT0007680      | 2 757,07             |                                     | 10                              |
|                      | MEUBLES DIVERS EDUC MNA                   | AUT0007725      | 37,99                |                                     | 1                               |
|                      | MEUBLE CAFETIERE EDUC MNA                 | AUT0007726      | 59,99                |                                     | 1                               |
|                      | MEUBLE BUREAU EDUC MNA                    | AUT0007727      | 339,69               |                                     | 1                               |
|                      | MEUBLE APT BINGEN MNA                     | AUT0007731      | 479,94               |                                     | 1                               |
|                      | BUREAU CHAISE CHANTELOUP                  | AUT0007765      | 128,10               |                                     | 1                               |
|                      | 2 BUREAUX STUDIOS                         | AUT0007766      | 259,98               |                                     | 1                               |
| <b>2188</b>          | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> |                 | <b>58 907,56</b>     |                                     |                                 |
|                      | ECOUTE BEBE P4M                           | AUT0006354      | 116,90               |                                     | 1                               |
|                      | MATERIEL CUISINE CENTRALE                 | AUT0006362      | 1 301,11             |                                     | 5                               |
|                      | FRIGO LL SL FER MICRO ONDE                | AUT0006413      | 1 462,68             |                                     | 5                               |
|                      | ACCESSOIRS CUISINE CENTRALE               | AUT0006426      | 359,59               |                                     | 1                               |
|                      | CHAISES NOUVEAUX APP                      | AUT0006429      | 45,00                |                                     | 1                               |

| Compte               | Désignation                     | N° d'inventaire | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements au 31/12/N | Durée d'amortissement en années |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |                                 |                 | <b>1 348 691,17</b>  |                                     |                                 |
|                      | TABLE CUISSON DIVERS NOUVEAUX A | AUT0006430      | 887,97               |                                     | 5                               |
|                      | PESE PERSO BATTEUR SAS10        | AUT0006441      | 46,98                |                                     | 1                               |
|                      | CAFETIERES BUREAUX              | AUT0006442      | 163,90               |                                     | 1                               |
|                      | CAFETIERE BATTEUR P6            | AUT0006443      | 36,89                |                                     | 1                               |
|                      | FER A REPASSER P8               | AUT0006444      | 32,99                |                                     | 1                               |
|                      | CAFETIERE SAS10                 | AUT0006445      | 19,99                |                                     | 1                               |
|                      | GRILLE PAIN B12                 | AUT0006460      | 19,90                |                                     | 1                               |
|                      | PLAQUES ELECTRIQUE B15          | AUT0006505      | 645,00               |                                     | 5                               |
|                      | MEUBLES APP CHARTREUX           | AUT0006506      | 119,98               |                                     | 1                               |
|                      | FRIGO P7                        | AUT0006507      | 579,00               |                                     | 1                               |
|                      | FRIGO LL LV TV DIV P7 STU       | AUT0006508      | 2 629,80             |                                     | 5                               |
|                      | TONDEUSE CHEVEUX B12            | AUT0006509      | 28,90                |                                     | 1                               |
|                      | CAFETIERE CUISINE CENTRALE      | AUT0006522      | 39,90                |                                     | 1                               |
|                      | TV DVD P4BB                     | AUT0006581      | 259,98               |                                     | 1                               |
|                      | ELECTROMEN. NEWS APPARTS        | AUT0006582      | 7 012,60             |                                     | 1                               |
|                      | APPAREIL PHOTO CUISINE          | AUT0006591      | 89,00                |                                     | 1                               |
|                      | CHARIOT MENAGE INFIRMERIE B12   | AUT0006821      | 277,32               |                                     | 1                               |
|                      | 4 POUSSETTES UNITE MOYENS       | AUT0006840      | 467,64               |                                     | 1                               |
|                      | 3LL 4MO 3CUI SINIERE 5FRIG 8TV  | AUT0006843      | 6 531,75             |                                     | 5                               |
|                      | -CHAUFFE EAU B12                | AUT0006850      | 320,32               |                                     | 1                               |
|                      | CANAPES LITS MEUBLES TV SDB     | AUT0006930      | 2 267,37             |                                     | 1                               |
|                      | MEUBLE SDB ASB12                | AUT0006932      | 160,59               |                                     | 1                               |
|                      | 2 MICROS ONDES AP000            | AUT0006934      | 80,59                |                                     | 1                               |
|                      | MICRO ONDE UP020                | AUT0006935      | 129,00               |                                     | 1                               |
|                      | PRESSE POUR CHARIOT SG AGNES    | AUT0007030      | 50,40                |                                     | 1                               |
|                      | 1 FER TABLE A REPASSER          | AUT0007032      | 154,80               |                                     | 1                               |
|                      | CAFETIERE VEILLEUR B15          | AUT0007033      | 24,90                |                                     | 1                               |
|                      | 3 ASPIRATEURS COUR TALON        | AUT0007034      | 239,40               |                                     | 1                               |
|                      | CAFETIERE P11 BQ                | AUT0007035      | 24,90                |                                     | 1                               |
|                      | BABY FOOT ESPACE RENCONTRE      | AUT0007036      | 742,50               |                                     | 1                               |
|                      | ELECTROMENAGER NVEAUX APTS      | AUT0007037      | 2 120,85             |                                     | 1                               |
|                      | APPAREIL PHOTO CUISINE CENTRALE | AUT0007039      | 100,00               |                                     | 1                               |
|                      | LAMPES DE BUREAU ADPS           | AUT0007052      | 67,88                |                                     | 1                               |
|                      | FAUTEUIL BUREAU ADPS            | AUT0007053      | 99,72                |                                     | 1                               |

| Compte               | Désignation                                     | N° d'inventaire | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements au 31/12/N | Durée d'amortissement en années |
|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |                                                 |                 | <b>1 348 691,17</b>  |                                     |                                 |
|                      | LAMPE DE BUREAU ADPS                            | AUT0007054      | 47,92                |                                     | 1                               |
|                      | CANAPE ELECTROMENAG.ADPS                        | AUT0007055      | 709,20               |                                     | 5                               |
|                      | ELECTROMENAGER ADPS                             | AUT0007056      | 132,97               |                                     | 1                               |
|                      | 9 LITS APTS EXTERIEURS                          | AUT0007057      | 647,91               |                                     | 5                               |
|                      | ELECTROME MOBILIER APTS EXT.                    | AUT0007058      | 1 298,95             |                                     | 5                               |
|                      | MICRO ONDES APTS SENARDES                       | AUT0007059      | 80,59                |                                     | 1                               |
|                      | 3TV 1MO 1FOUR 1FRIGO 1ASPI 1TABLE INDUCTION B14 | AUT0007079      | 1 482,60             |                                     | 1                               |
|                      | RADIO REVEIL CHAMB GARDE BQ P11                 | AUT0007080      | 12,99                |                                     | 1                               |
|                      | DIVERS NOUVEAUX APPART                          | AUT0007081      | 293,05               |                                     | 1                               |
|                      | 7 RADIOS REVEILS BQ P6                          | AUT0007082      | 55,93                |                                     | 1                               |
|                      | CAFETIERE SAS10                                 | AUT0007083      | 24,99                |                                     | 1                               |
|                      | CAFETIERE SE000                                 | AUT0007084      | 50,00                |                                     | 1                               |
|                      | PLAQUES ELECTRIQUES NOUVEAUX APPARTS            | AUT0007151      | 79,98                |                                     | 1                               |
|                      | MEUBLES COURTALON                               | AUT0007198      | 1 141,45             |                                     | 5                               |
|                      | MOBILIER APT PEUPLIERS                          | AUT0007199      | 144,33               |                                     | 1                               |
|                      | MICRO-ONDES BOUILLLOIRE                         | AUT0007202      | 81,98                |                                     | 1                               |
|                      | ELECTROMENAGER AP000                            | AUT0007203      | 53,09                |                                     | 1                               |
|                      | ELECTROMENAGER APTS APPARTEIL PHOTOS            | AUT0007212      | 3 521,90             |                                     | 1                               |
|                      | MEUBLES TV DIV APTS EXTERIEURS                  | AUT0007248      | 1 275,43             |                                     | 5                               |
|                      | ELECTRO DIVERS NOUVEAUX APPARTS                 | AUT0007253      | 944,87               |                                     | 5                               |
|                      | LAVE VAISSELLE ASB12                            | AUT0007254      | 399,00               |                                     | 1                               |
|                      | MICRO ONDES CU000                               | AUT0007256      | 55,30                |                                     | 1                               |
|                      | ELECTROMENAGER APTS EXTERIEUR                   | AUT0007257      | 108,97               |                                     | 1                               |
|                      | TELE APPARTEMENT EXTERIEUR                      | AUT0007258      | 149,99               |                                     | 1                               |
|                      | MEUBLES APPART EXT                              | AUT0007261      | 537,94               |                                     | 5                               |
|                      | ASPIRATEUR LIEN PARENTAL                        | AUT0007303      | 463,12               |                                     | 1                               |
|                      | LAVE VAISS MO LIEN PARENTAL                     | AUT0007307      | 249,00               |                                     | 1                               |
|                      | -TONNELLE POUR LE P11                           | AUT0007312      | 229,00               |                                     | 1                               |
|                      | -FRIGO MO DIVERS RUE DE BERR                    | AUT0007313      | 682,96               |                                     | 5                               |
|                      | MEUBLES 3 BERRY A31                             | AUT0007389      | 140,50               |                                     | 1                               |
|                      | MINI FOUR BERRY AP31                            | AUT0007412      | 99,00                |                                     | 1                               |
|                      | TOND.CHEVEUX 3 APTS BERRY                       | AUT0007415      | 44,90                |                                     | 1                               |
|                      | 3 VENTILATEURS P4BB                             | AUT0007416      | 179,70               |                                     | 1                               |
|                      | ASPIRATEUR P6                                   | AUT0007435      | 430,72               |                                     | 1                               |

| Compte               | Désignation                                    | N° d'inventaire | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements au 31/12/N | Durée d'amortissement en années |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |                                                |                 | <b>1 348 691,17</b>  |                                     |                                 |
|                      | LIT MATELAS P4BB                               | AUT0007467      | 149,89               |                                     | 1                               |
|                      | 8 CHARIOTS NETTOYAGE                           | AUT0007509      | 336,00               |                                     | 1                               |
|                      | 2 CONGELATEURS ADPS                            | AUT0007524      | 298,00               |                                     | 1                               |
|                      | TV DVD INTEGRE LIEN PARENTAL                   | AUT0007525      | 269,98               |                                     | 1                               |
|                      | FOUR LIEN PARENTAL                             | AUT0007526      | 379,00               |                                     | 1                               |
|                      | LECTEUR DVD P4M                                | AUT0007527      | 39,90                |                                     | 1                               |
|                      | MICRO ONDE STUDIOS PARENTS                     | AUT0007528      | 59,90                |                                     | 1                               |
|                      | -SIEGE AUTO P4 GRAND                           | AUT0007535      | 64,99                |                                     | 1                               |
|                      | GAZINIÈRE VITRO 3 BERRY AP31                   | AUT0007536      | 299,99               |                                     | 1                               |
|                      | APPAREIL PHOTO CUISINE                         | AUT0007539      | 149,00               |                                     | 1                               |
|                      | LECTEUR CD TEDDY UP                            | AUT0007563      | 39,90                |                                     | 1                               |
|                      | BALANCELLE P4BB                                | AUT0007590      | 179,99               |                                     | 1                               |
|                      | ARMOIRES NOUVEAUX APPT                         | AUT0007669      | 1 475,00             |                                     | 5                               |
|                      | COMBINE TABLE/CHAISES APPT                     | AUT0007670      | 99,00                |                                     | 1                               |
|                      | FRIGO LL VITRO MO CAFETIERE APP 6 CHAMPAGNE    | AUT0007672      | 1 296,98             |                                     | 5                               |
|                      | -CAFETIERE VAISSELLE P8                        | AUT0007685      | 98,17                |                                     | 1                               |
|                      | CUISINIÈRE APT BINGEN                          | AUT0007728      | 329,00               |                                     | 1                               |
|                      | ELECTRO.APTS SEGUIN GALLIENI                   | AUT0007741      | 2 827,91             |                                     | 1                               |
|                      | SECHE LINGE P5                                 | AUT0007756      | 379,00               |                                     | 1                               |
|                      | PLAQUE VITRO ADPS 5                            | AUT0007757      | 249,00               |                                     | 1                               |
|                      | GAZINIÈRE BERRY PLAQUE ADPS                    | AUT0007758      | 538,00               |                                     | 1                               |
|                      | ELECTROMENAGER APT BINGEN                      | AUT0007759      | 1 955,96             |                                     | 5                               |
|                      | FRIGO PLAQUE VITRO P7 INF00                    | AUT0007761      | 548,00               |                                     | 1                               |
|                      | POUSSETTE P4BB                                 | AUT0007763      | 599,00               |                                     | 1                               |
|                      | MATERIEL PUERICULTURE P4BB                     | AUT0007764      | 637,78               |                                     | 1                               |
| <b>275</b>           | <b>DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS</b>         |                 | <b>2 606,85</b>      |                                     |                                 |
|                      | CAUTION 3 RUE DU BERRY TROYES - APPT 21        | AUT0006400      | 405,79               |                                     | 0                               |
|                      | CAUTION 4 RUE DE CHAMPAGNE - APPT 11           | AUT0006401      | 456,44               |                                     | 0                               |
|                      | CAUTION LOYER 64 RUE DU 8 MAI 1945 - APPT 2    | AUT0006926      | 204,35               |                                     | 0                               |
|                      | CAUTION 3 RUE DU BERRY TROYES - APPT 31        | AUT0007000      | 51,50                |                                     | 0                               |
|                      | CAUTION 9 RUE DU BERRY TROYES - APPT 41        | AUT0007001      | 19,50                |                                     | 0                               |
|                      | CAUTION 6 RUE DE CHAMPAGNE TROYES - APPT 22    | AUT0007002      | 280,50               |                                     | 0                               |
|                      | CAUTION 111 AVENUE E. HERRIOT TROYES - APPT 52 | AUT0007003      | 246,36               |                                     | 0                               |
|                      | CAUTION 122 AVENUE E. HERRIOT TROYES - APPT 81 | AUT0007090      | 254,49               |                                     | 0                               |

| Compte               | Désignation                                   | N° d'inventaire | Valeur d'acquisition | Cumul des amortissements au 31/12/N | Durée d'amortissement en années |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |                                               |                 | <b>1 348 691,17</b>  |                                     |                                 |
|                      | CAUTION 60 RUE DU 8 MAI 1945 TROYES - APPT 14 | AUT0007091      | 452,28               |                                     | 0                               |
|                      | CAUTION 122 AVENUE E. HERRIOT TROYES - APPT 1 | AUT0007092      | 229,14               |                                     | 0                               |
|                      | CAUTION 64 RUE DU 8 MAI 1945 - APPT 2         | AUT0007093      | 6,50                 |                                     | 0                               |

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                          | <b>IV</b>   |
| <b>ÉLÉMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES</b> | <b>B9.2</b> |

### ÉTAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

| 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 |
|----------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |                                          |               | <b>11 684,00</b>     |                               | <b>11 684,00</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>1 102,50</b> | <b>1 102,50</b>      |                                                         |
| 17/12/2018           | RENAULT CLIO 5DYN15D - 6199PR10 - E13306 | 28/09/2007    | 11 684,00            | 5                             | 11 684,00                                        | 0                         | 1 102,50        | 1 102,50             |                                                         |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                 | <b>IV</b>  |
| <b>ÉLÉMENTS DU BILAN - ÉTAT DES IMMOBILISATIONS</b> | <b>B11</b> |

| 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 |
|------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                           |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| <b>Autres</b>                                  |        |                            | <b>4 135,25</b>              |                          |                          |                                          | <b>4 135,25</b>                 |
| CAUTION 3 RUE BERRY - APPT 31                  | 275    | 28/10/2013                 | 345,02                       | 0                        |                          |                                          | 345,02                          |
| CAUTION LOYER 39 RUE NIEL - DÉCEMBRE 2014      | 275    | 27/01/2015                 | 433,90                       | 0                        |                          |                                          | 433,90                          |
| CAUTION LOYER 13 RUE NIEL - APPT 1             | 275    | 06/08/2015                 | 273,93                       | 0                        |                          |                                          | 273,93                          |
| CAUTION LOYER 39 RUE NIEL - APPT 1             | 275    | 06/08/2015                 | 371,55                       | 0                        |                          |                                          | 371,55                          |
| CAUTION BADGES ENTRÉE 39 RUE NIEL APPT 1       | 275    | 11/08/2016                 | 52,00                        | 0                        |                          |                                          | 52,00                           |
| GARANTIE BADGES                                | 275    | 13/10/2017                 | 52,00                        | 0                        |                          |                                          | 52,00                           |
| CAUTION 111 AVENUE E. HERRIOT TROYES - APPT 52 | 275    | 01/01/2018                 | 246,36                       | 0                        |                          |                                          | 246,36                          |
| CAUTION 3 RUE DU BERRY TROYES - APPT 31        | 275    | 01/01/2018                 | 51,50                        | 0                        |                          |                                          | 51,50                           |
| CAUTION 6 RUE DE CHAMPAGNE TROYES - APPT 22    | 275    | 01/01/2018                 | 280,50                       | 0                        |                          |                                          | 280,50                          |
| CAUTION 9 RUE DU BERRY TROYES - APPT 41        | 275    | 01/01/2018                 | 19,50                        | 0                        |                          |                                          | 19,50                           |
| CAUTION 3 RUE DU BERRY TROYES - APPT 21        | 275    | 22/01/2018                 | 405,79                       | 0                        |                          |                                          | 405,79                          |
| CAUTION 4 RUE DE CHAMPAGNE - APPT 11           | 275    | 22/01/2018                 | 456,44                       | 0                        |                          |                                          | 456,44                          |
| CAUTION LOYER 64 RUE DU 8 MAI 1945 - APPT 2    | 275    | 17/05/2018                 | 204,35                       | 0                        |                          |                                          | 204,35                          |
| CAUTION 122 AVENUE E. HERRIOT TROYES - APPT 1  | 275    | 09/07/2018                 | 229,14                       | 0                        |                          |                                          | 229,14                          |
| CAUTION 122 AVENUE E. HERRIOT TROYES - APPT 81 | 275    | 09/07/2018                 | 254,49                       | 0                        |                          |                                          | 254,49                          |
| CAUTION 60 RUE DU 8 MAI 1945 TROYES - APPT 14  | 275    | 09/07/2018                 | 452,28                       | 0                        |                          |                                          | 452,28                          |
| CAUTION 64 RUE DU 8 MAI 1945 - APPT 2          | 275    | 09/07/2018                 | 6,50                         | 0                        |                          |                                          | 6,50                            |
| <b>Immobilisations Corporelles</b>             |        |                            | <b>12 976 725,75</b>         |                          | <b>8 803 726,79</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 736 624,06</b>             |
| CDE TERRAIN                                    | 211    | 17/09/1974                 | 32 150,22                    | 0                        |                          |                                          | 32 150,22                       |
| COFFRE FORT                                    | 2188   | 31/12/1979                 | 399,61                       | 30                       | 399,61                   |                                          |                                 |
| GLACES ARGENTÉES                               | 2188   | 31/12/1979                 | 1 376,48                     | 10                       | 1 376,48                 |                                          |                                 |
| ARMOIRE CUISINE                                | 2154   | 31/12/1980                 | 464,82                       | 15                       | 464,82                   |                                          |                                 |
| ARMOIRE, TABLE, BUREAU                         | 2154   | 31/12/1980                 | 1 269,68                     | 15                       | 1 269,68                 |                                          |                                 |
| ASPIRATEUR MAGNETOSCOPE                        | 2154   | 31/12/1980                 | 506,72                       | 1                        | 506,72                   |                                          |                                 |
| BALAI RAMASSEUR MTD                            | 2154   | 31/12/1980                 | 274,41                       | 10                       | 274,41                   |                                          |                                 |
| DIVERS                                         | 2154   | 31/12/1980                 | 230,99                       | 1                        | 230,99                   |                                          |                                 |
| DIVERS 1                                       | 2154   | 31/12/1980                 | 332,40                       | 1                        | 332,40                   |                                          |                                 |

| 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 |
|----------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>       |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| DIVERS MATERIEL MEDICAL    | 2154   | 31/12/1980                 | 356,72                       | 1                        | 356,72                   |                                          |                                 |
| DIVERS MATERIELS 1         | 2154   | 31/12/1980                 | 2 270,97                     | 15                       | 2 270,97                 |                                          |                                 |
| PORTE PARAPLUIE 1          | 2188   | 31/12/1980                 | 527,32                       | 10                       | 527,32                   |                                          |                                 |
| PORTE PARAPLUIE 2          | 2188   | 31/12/1980                 | 190,87                       | 10                       | 190,87                   |                                          |                                 |
| PORTE PARAPLUIE 3          | 2188   | 31/12/1980                 | 96,04                        | 5                        | 96,04                    |                                          |                                 |
| REMORQUE ETAUX             | 2154   | 31/12/1980                 | 706,30                       | 15                       | 706,30                   |                                          |                                 |
| TABLEAUX DIVERS            | 2188   | 31/12/1980                 | 157,48                       | 15                       | 157,48                   |                                          |                                 |
| TABOURET ARTUB TEC         | 2154   | 31/12/1980                 | 21,34                        | 1                        | 21,34                    |                                          |                                 |
| 3 CALCULATRICES            | 2188   | 31/12/1981                 | 212,21                       | 10                       | 212,21                   |                                          |                                 |
| CÂBLAGE CDE                | 2153   | 31/12/1981                 | 20 374,15                    | 15                       | 20 374,15                |                                          |                                 |
| CDE ESPACES VERTS          | 211    | 31/12/1981                 | 37 317,11                    | 0                        |                          |                                          | 37 317,11                       |
| CHAISES VESTIAIRE          | 2154   | 31/12/1981                 | 44,06                        | 1                        | 44,06                    |                                          |                                 |
| DIVERS MATÉRIELS 2         | 2154   | 31/12/1981                 | 811,16                       | 10                       | 811,16                   |                                          |                                 |
| EHELLE DE PISCINE          | 2154   | 31/12/1981                 | 100,62                       | 1                        | 100,62                   |                                          |                                 |
| FAUTEUIL FIXE              | 2154   | 31/12/1981                 | 87,81                        | 15                       | 87,81                    |                                          |                                 |
| PLANTATIONS DIVERSES       | 212    | 31/12/1981                 | 909,43                       | 10                       | 909,43                   |                                          |                                 |
| POLYCOPIEUR                | 2188   | 31/12/1981                 | 220,90                       | 10                       | 220,90                   |                                          |                                 |
| POSE CLÔTURE + FOUR        | 2135   | 31/12/1981                 | 1 048,14                     | 10                       | 1 048,14                 |                                          |                                 |
| VESTIAIRE MÉTALLIQUE       | 2154   | 31/12/1981                 | 1 143,06                     | 15                       | 1 143,06                 |                                          |                                 |
| AMÉNAGEMENT BUREAU         | 2135   | 31/12/1982                 | 1 930,28                     | 30                       | 1 930,28                 |                                          |                                 |
| AMÉNAGEMENT BUREAU AUPRY   | 2135   | 31/12/1982                 | 227,69                       | 30                       | 227,69                   |                                          |                                 |
| AMÉNAGEMENT BUREAU FORCLUM | 2135   | 31/12/1982                 | 590,73                       | 30                       | 590,73                   |                                          |                                 |
| AMÉNAGEMENT BUREAU SOTEG   | 2135   | 31/12/1982                 | 2 297,47                     | 30                       | 2 297,47                 |                                          |                                 |
| APPAREIL ANTI- VÉRIFICAT.  | 2154   | 31/12/1982                 | 534,65                       | 10                       | 534,65                   |                                          |                                 |
| ARMOIRE MÉTALLIQUE         | 2154   | 31/12/1982                 | 283,55                       | 15                       | 283,55                   |                                          |                                 |
| ARMOIRES                   | 2154   | 31/12/1982                 | 490,14                       | 15                       | 490,14                   |                                          |                                 |
| COMPRESSEUR TYPE R MAGI    | 2154   | 31/12/1982                 | 346,67                       | 1                        | 346,67                   |                                          |                                 |
| CUISINIÈRE CHAPPE          | 2154   | 31/12/1982                 | 327,77                       | 15                       | 327,77                   |                                          |                                 |
| DECOR FINITION             | 2135   | 31/12/1982                 | 634,65                       | 30                       | 634,65                   |                                          |                                 |
| DIFFÉRENTS BIENS           | 2188   | 31/12/1982                 | 231,11                       | 10                       | 231,11                   |                                          |                                 |
| DIVERS*                    | 2154   | 31/12/1982                 | 166,02                       | 10                       | 166,02                   |                                          |                                 |
| ÉLECTROMACHINE MÉDICALE    | 2154   | 31/12/1982                 | 395,76                       | 10                       | 395,76                   |                                          |                                 |
| ESSOREUSE LAVEUSE TYPE F   | 2154   | 31/12/1982                 | 3 539,70                     | 1                        | 3 539,70                 |                                          |                                 |

| 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 |
|-------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>          |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| JEUX DIVERS                   | 2154   | 31/12/1982                 | 195,60                       | 10                       | 195,60                   |                                          |                                 |
| MACHINE A COUDRE SINGER       | 2154   | 31/12/1982                 | 1 776,06                     | 1                        | 1 776,06                 |                                          |                                 |
| MATELAS + SOMMIER             | 2154   | 31/12/1982                 | 184,16                       | 1                        | 184,16                   |                                          |                                 |
| PISTOLET A PEINTURE DAI       | 2154   | 31/12/1982                 | 71,35                        | 1                        | 71,35                    |                                          |                                 |
| RAYONNAGE NASAL               | 2154   | 31/12/1982                 | 335,39                       | 10                       | 335,39                   |                                          |                                 |
| RÉFRIGÉRATEUR PHILIPS         | 2154   | 31/12/1982                 | 181,41                       | 1                        | 181,41                   |                                          |                                 |
| ARMOIRE À BALAIS              | 2154   | 31/12/1983                 | 365,30                       | 15                       | 365,30                   |                                          |                                 |
| ARMOIRES + TABLE OVALE        | 2154   | 31/12/1983                 | 1 028,26                     | 10                       | 1 028,26                 |                                          |                                 |
| ARMOIRES, TABLETTES, 1 PL     | 2154   | 31/12/1983                 | 913,01                       | 10                       | 913,01                   |                                          |                                 |
| BALANCE ROBERVAL + 1 SCIE     | 2154   | 31/12/1983                 | 74,91                        | 1                        | 74,91                    |                                          |                                 |
| CHARIOT ET 18 CLAYETTES       | 2154   | 31/12/1983                 | 538,73                       | 10                       | 538,73                   |                                          |                                 |
| COUVERCLES + BACS             | 2154   | 31/12/1983                 | 174,08                       | 10                       | 174,08                   |                                          |                                 |
| CRIC ROULEUR + ÉCHELLE        | 2154   | 31/12/1983                 | 659,79                       | 10                       | 659,79                   |                                          |                                 |
| DIVERS MATÉRIELS 3            | 2154   | 31/12/1983                 | 377,31                       | 15                       | 377,31                   |                                          |                                 |
| ENSEMBLE DISTRIBUTION BOISSON | 2154   | 31/12/1983                 | 1 554,50                     | 1                        | 1 554,50                 |                                          |                                 |
| EXTINCTEURS CO2               | 2154   | 31/12/1983                 | 256,72                       | 10                       | 256,72                   |                                          |                                 |
| LAVE - LINGE + FOUR           | 2154   | 31/12/1983                 | 662,09                       | 10                       | 662,09                   |                                          |                                 |
| MOTOCULTEUR ISEKI KE250       | 2154   | 31/12/1983                 | 1 577,85                     | 10                       | 1 577,85                 |                                          |                                 |
| OTOSCOPE LAPHA SET            | 2154   | 31/12/1983                 | 106,71                       | 1                        | 106,71                   |                                          |                                 |
| PLATEAUX UMALIT, 2 CASI.      | 2154   | 31/12/1983                 | 527,09                       | 10                       | 527,09                   |                                          |                                 |
| RADIO CASSETTES D 7234        | 2154   | 31/12/1983                 | 98,94                        | 1                        | 98,94                    |                                          |                                 |
| TRANCHEUR À VIANDE            | 2154   | 31/12/1983                 | 2 109,95                     | 1                        | 2 109,95                 |                                          |                                 |
| BACS MÉTALLIQUES              | 2154   | 31/12/1984                 | 135,68                       | 15                       | 135,68                   |                                          |                                 |
| BUREAUX                       | 2154   | 31/12/1984                 | 3 391,50                     | 10                       | 3 391,50                 |                                          |                                 |
| CHARIOT DE LAVAGE             | 2154   | 31/12/1984                 | 320,14                       | 1                        | 320,14                   |                                          |                                 |
| CHARIOT. PLATEAU BOI.         | 2154   | 31/12/1984                 | 234,68                       | 15                       | 234,68                   |                                          |                                 |
| EQUILIBRO (CAGE A GRIMPER)    | 2154   | 31/12/1984                 | 545,79                       | 1                        | 545,79                   |                                          |                                 |
| HUMIDIFICATEUR ÉLECTRIQUE     | 2154   | 31/12/1984                 | 53,97                        | 1                        | 53,97                    |                                          |                                 |
| MACHINE À COUDRE SINGER       | 2154   | 31/12/1984                 | 251,54                       | 1                        | 251,54                   |                                          |                                 |
| MACHINE À NETTOYER LES SOLS   | 2154   | 31/12/1984                 | 971,10                       | 1                        | 971,10                   |                                          |                                 |
| MEULEUSE, PONCEUSE, SCIE      | 2154   | 31/12/1984                 | 340,82                       | 10                       | 340,82                   |                                          |                                 |
| PASSE PUREE                   | 2154   | 31/12/1984                 | 426,86                       | 1                        | 426,86                   |                                          |                                 |
| PLAQUE ACIER INOX             | 2154   | 31/12/1984                 | 662,65                       | 10                       | 662,65                   |                                          |                                 |

| 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 |
|--------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>           |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| SIÈGE AUTO                     | 2154   | 31/12/1984                 | 72,58                        | 1                        | 72,58                    |                                          |                                 |
| STEREO TESTS                   | 2154   | 31/12/1984                 | 150,29                       | 1                        | 150,29                   |                                          |                                 |
| TABLE OCTOGONALE 16 C.         | 2154   | 31/12/1984                 | 218,85                       | 10                       | 218,85                   |                                          |                                 |
| TABLES OCTOGONALES             | 2154   | 31/12/1984                 | 244,97                       | 10                       | 244,97                   |                                          |                                 |
| TAPIS BROUSSE                  | 2154   | 31/12/1984                 | 145,15                       | 1                        | 145,15                   |                                          |                                 |
| VESTIAIRE MÉTALLIQUE 2         | 2154   | 31/12/1984                 | 981,77                       | 15                       | 981,77                   |                                          |                                 |
| VESTIAIRE MÉTALLIQUE 1         | 2154   | 31/12/1984                 | 198,95                       | 15                       | 198,95                   |                                          |                                 |
| 2 CANADIENNES                  | 2154   | 31/12/1985                 | 233,25                       | 1                        | 233,25                   |                                          |                                 |
| CHAISE DACTYLO SUR ROULETTES   | 2154   | 31/12/1985                 | 74,70                        | 1                        | 74,70                    |                                          |                                 |
| COFFRET À DOUILLES FACOM       | 2154   | 31/12/1985                 | 144,98                       | 10                       | 144,98                   |                                          |                                 |
| PÈSE PERSONNE                  | 2154   | 31/12/1985                 | 351,36                       | 10                       | 351,36                   |                                          |                                 |
| PLANTATIONS ARBRES             | 212    | 31/12/1985                 | 1 524,49                     | 10                       | 1 524,49                 |                                          |                                 |
| POSTE ERGONOMIQUE              | 2154   | 31/12/1985                 | 394,12                       | 10                       | 394,12                   |                                          |                                 |
| RÉCEPTEUR EUROSIGNAL           | 2154   | 31/12/1985                 | 1 332,53                     | 1                        | 1 332,53                 |                                          |                                 |
| TERMOSCRIP TYPE 12             | 2154   | 31/12/1985                 | 471,90                       | 10                       | 471,90                   |                                          |                                 |
| 10 BICYCLETTES TYPE P18        | 2154   | 31/12/1986                 | 1 417,78                     | 1                        | 1 417,78                 |                                          |                                 |
| 19 BICYCLETTES                 | 2154   | 31/12/1986                 | 2 086,65                     | 1                        | 2 086,65                 |                                          |                                 |
| 1 LAVE LINGE + PLAQUE          | 2154   | 31/12/1986                 | 2 688,78                     | 1                        | 2 688,78                 |                                          |                                 |
| 4 TÉLÉVISEURS COULEUR          | 2154   | 31/12/1986                 | 2 814,80                     | 1                        | 2 814,80                 |                                          |                                 |
| 5 VISA , 1 DECERIVERTE         | 2154   | 31/12/1986                 | 1 550,86                     | 1                        | 1 550,86                 |                                          |                                 |
| ACHAT TENTES (CANADIENNES)     | 2154   | 31/12/1986                 | 2 584,77                     | 1                        | 2 584,77                 |                                          |                                 |
| ARMOIRE HAUTES PORTES          | 2154   | 31/12/1986                 | 466,49                       | 15                       | 466,49                   |                                          |                                 |
| ARMOIRE, MACHINE NETTOYAGE SOL | 2154   | 31/12/1986                 | 9 451,89                     | 10                       | 9 451,89                 |                                          |                                 |
| BANC EXTÉRIEUR                 | 2154   | 31/12/1986                 | 357,03                       | 10                       | 357,03                   |                                          |                                 |
| BANC + VESTIAIRE + MEUBLE      | 2154   | 31/12/1986                 | 377,31                       | 10                       | 377,31                   |                                          |                                 |
| CHARIOTS DE SERVICE 3          | 2154   | 31/12/1986                 | 725,46                       | 10                       | 725,46                   |                                          |                                 |
| CONTENEURS À POTAGE + 20 ISOT. | 2154   | 31/12/1986                 | 7 088,03                     | 10                       | 7 088,03                 |                                          |                                 |
| DIVERS MOBILIER 4              | 2154   | 31/12/1986                 | 16 073,02                    | 10                       | 16 073,02                |                                          |                                 |
| LANDAU + 2 POUSETTES CANNE     | 2154   | 31/12/1986                 | 236,30                       | 1                        | 236,30                   |                                          |                                 |
| LAVEUSE ESSOREUSE FAS 3 230E   | 2154   | 31/12/1986                 | 5 676,36                     | 10                       | 5 676,36                 |                                          |                                 |
| MACHINES À CALCULER            | 2154   | 31/12/1986                 | 376,78                       | 1                        | 376,78                   |                                          |                                 |
| MACHINES ET 116/21             | 2154   | 31/12/1986                 | 2 441,65                     | 10                       | 2 441,65                 |                                          |                                 |
| MICRO TRACTEUR + TONDEUSE      | 2154   | 31/12/1986                 | 10 828,24                    | 10                       | 10 828,24                |                                          |                                 |

| 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 |
|--------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                   |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| MIXER BERMIXER                                         | 2154   | 31/12/1986                 | 423,99                       | 10                       | 423,99                   |                                          |                                 |
| PORTIQUE + BALANCOIRE                                  | 2154   | 31/12/1986                 | 853,99                       | 1                        | 853,99                   |                                          |                                 |
| SURJETEUSE                                             | 2154   | 31/12/1986                 | 2 780,86                     | 10                       | 2 780,86                 |                                          |                                 |
| 10 ASPIRATEURS MODÈLE AP9                              | 2154   | 31/12/1987                 | 2 693,99                     | 1                        | 2 693,99                 |                                          |                                 |
| 1 DESTRUCTEUR DOCUMENT + 1CHAR                         | 2154   | 31/12/1987                 | 1 129,64                     | 1                        | 1 129,64                 |                                          |                                 |
| 4 ENSEMBLES TABLES + BANCS                             | 2154   | 31/12/1987                 | 2 140,73                     | 1                        | 2 140,73                 |                                          |                                 |
| AFFECTATION PAR LE DÉPARTEMENT DU MATÉRIEL ET MOBILIER | 2154   | 31/12/1987                 | 262 609,48                   | 12                       | 262 609,48               |                                          |                                 |
| ARMOIRE RANGEMENT                                      | 2154   | 31/12/1987                 | 182,94                       | 10                       | 182,94                   |                                          |                                 |
| CHAISES + FAUTEUIL BUREAU                              | 2154   | 31/12/1987                 | 5 134,85                     | 10                       | 5 134,85                 |                                          |                                 |
| CHAISES VISITEURS                                      | 2154   | 31/12/1987                 | 578,57                       | 10                       | 578,57                   |                                          |                                 |
| CHARIOT DE TRANSPORT                                   | 2154   | 31/12/1987                 | 658,13                       | 10                       | 658,13                   |                                          |                                 |
| CONTENEUR ISOTHERME                                    | 2154   | 31/12/1987                 | 3 688,68                     | 10                       | 3 688,68                 |                                          |                                 |
| DESTRUCTEUR DOC.                                       | 2154   | 31/12/1987                 | 868,20                       | 10                       | 868,20                   |                                          |                                 |
| DIVERS MATÉRIELS 5                                     | 2154   | 31/12/1987                 | 32 868,62                    | 10                       | 32 868,62                |                                          |                                 |
| DIVERS MATÉRIELS 6                                     | 2154   | 31/12/1987                 | 34 774,07                    | 10                       | 34 774,07                |                                          |                                 |
| FOUR FREMA + ACCE.                                     | 2154   | 31/12/1987                 | 7 774,59                     | 10                       | 7 774,59                 |                                          |                                 |
| LAVE LINGE + RÉGRIGÉRATEUR                             | 2154   | 31/12/1987                 | 1 897,04                     | 1                        | 1 897,04                 |                                          |                                 |
| LAVE VAISSELLE                                         | 2154   | 31/12/1987                 | 2 480,62                     | 10                       | 2 480,62                 |                                          |                                 |
| MACHINE À LAVER                                        | 2154   | 31/12/1987                 | 17 067,04                    | 10                       | 17 067,04                |                                          |                                 |
| MONOBROSSE WETROCK TYPE                                | 2154   | 31/12/1987                 | 3 171,25                     | 10                       | 3 171,25                 |                                          |                                 |
| PÈSE-BÉBÉ                                              | 2154   | 31/12/1987                 | 959,06                       | 10                       | 959,06                   |                                          |                                 |
| PHOTOCOPIEUR                                           | 2154   | 31/12/1987                 | 3 934,31                     | 1                        | 3 934,31                 |                                          |                                 |
| POSTE OXY.FLAM. SOUDAGE COU.                           | 2154   | 31/12/1987                 | 885,94                       | 10                       | 885,94                   |                                          |                                 |
| RÉCOLTEUR POUR TONDEUSE                                | 2154   | 31/12/1987                 | 371,98                       | 10                       | 371,98                   |                                          |                                 |
| SIÈGE COQUE                                            | 2154   | 31/12/1987                 | 1 063,49                     | 10                       | 1 063,49                 |                                          |                                 |
| TONDEUSE + REMORQUE                                    | 2154   | 31/12/1987                 | 1 636,92                     | 10                       | 1 636,92                 |                                          |                                 |
| 3 JEUX RODEO LUDO                                      | 2154   | 31/12/1988                 | 868,96                       | 1                        | 868,96                   |                                          |                                 |
| 4 ENSEMBLES DE JARDIN                                  | 2154   | 31/12/1988                 | 2 140,73                     | 1                        | 2 140,73                 |                                          |                                 |
| AMÉNAGEMENT SALLE D'EAU                                | 2154   | 31/12/1988                 | 2 912,94                     | 10                       | 2 912,94                 |                                          |                                 |
| AM PATIO POUPONNIÈRE                                   | 2181   | 31/12/1988                 | 2 080,16                     | 10                       | 2 080,16                 |                                          |                                 |
| ARMOIRE À BALAIS                                       | 2154   | 31/12/1988                 | 479,13                       | 10                       | 479,13                   |                                          |                                 |
| ARMOIRE PORTES B.                                      | 2154   | 31/12/1988                 | 515,27                       | 10                       | 515,27                   |                                          |                                 |
| BICYCLETTES                                            | 2154   | 31/12/1988                 | 4 689,94                     | 10                       | 4 689,94                 |                                          |                                 |

| 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 |
|-----------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>        |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| BUREAU POUR TABLE D'ÉTUDE   | 2154   | 31/12/1988                 | 388,78                       | 10                       | 388,78                   |                                          |                                 |
| CASIER NASAL                | 2154   | 31/12/1988                 | 721,41                       | 10                       | 721,41                   |                                          |                                 |
| CHAISES VISITEURS           | 2154   | 31/12/1988                 | 1 318,07                     | 10                       | 1 318,07                 |                                          |                                 |
| COFFRE FORT                 | 2154   | 31/12/1988                 | 1 676,94                     | 20                       | 1 676,94                 |                                          |                                 |
| DÉCOLLEUSE, TÉLÉ COULEUR    | 2154   | 31/12/1988                 | 2 770,47                     | 10                       | 2 770,47                 |                                          |                                 |
| DIVERS MATÉRIELS 7          | 2154   | 31/12/1988                 | 53 355,11                    | 10                       | 53 355,11                |                                          |                                 |
| ENSEMBLE ÉTAGÈRES           | 2154   | 31/12/1988                 | 1 723,14                     | 10                       | 1 723,14                 |                                          |                                 |
| ENSEMBLE JEUX + MOBILIER    | 2154   | 31/12/1988                 | 822,46                       | 1                        | 822,46                   |                                          |                                 |
| ENSEMBLES DE JEUX           | 2154   | 31/12/1988                 | 507,80                       | 1                        | 507,80                   |                                          |                                 |
| ÉQUIPEMENTS DE CAMPING      | 2154   | 31/12/1988                 | 4 331,84                     | 10                       | 4 331,84                 |                                          |                                 |
| GALERIE SUR TRAFIC          | 2182   | 31/12/1988                 | 332,65                       | 5                        | 332,65                   |                                          |                                 |
| GRELLA                      | 2181   | 31/12/1988                 | 20 555,94                    | 20                       | 20 555,94                |                                          |                                 |
| HUTTE INDIENNE + BALANÇOIRE | 2154   | 31/12/1988                 | 3 652,25                     | 1                        | 3 652,25                 |                                          |                                 |
| INSTALLATION BAIGNOIRE      | 2181   | 31/12/1988                 | 7 554,01                     | 10                       | 7 554,01                 |                                          |                                 |
| MACHINE RIMOLDI COUSEU.     | 2154   | 31/12/1988                 | 1 265,63                     | 10                       | 1 265,63                 |                                          |                                 |
| MEUBLE À LANGER             | 2154   | 31/12/1988                 | 436,35                       | 10                       | 436,35                   |                                          |                                 |
| POPOTE 3/6/12 PERSONNES     | 2154   | 31/12/1988                 | 1 046,87                     | 1                        | 1 046,87                 |                                          |                                 |
| POUBELLES EXTÉRIEURES       | 2154   | 31/12/1988                 | 1 677,87                     | 10                       | 1 677,87                 |                                          |                                 |
| PROJECTEUR DIAPOSITIVES     | 2154   | 31/12/1988                 | 235,38                       | 10                       | 235,38                   |                                          |                                 |
| RÉFRIGÉRATEUR + LAVE LINGE  | 2154   | 31/12/1988                 | 1 543,76                     | 1                        | 1 543,76                 |                                          |                                 |
| ROBOT À VARIATEUR           | 2154   | 31/12/1988                 | 307,55                       | 1                        | 307,55                   |                                          |                                 |
| VOLETS P4/P7                | 2181   | 31/12/1988                 | 27 256,28                    | 15                       | 27 256,28                |                                          |                                 |
| VOLETS P5-6-8-9-10          | 2181   | 31/12/1988                 | 56 883,82                    | 15                       | 56 883,82                |                                          |                                 |
| ALARME INCENDIE             | 2181   | 31/12/1989                 | 15 226,64                    | 10                       | 15 226,64                |                                          |                                 |
| ASPIRATEUR À GAZON          | 2154   | 31/12/1989                 | 1 708,65                     | 10                       | 1 708,65                 |                                          |                                 |
| BACS À LIVRES               | 2154   | 31/12/1989                 | 655,53                       | 10                       | 655,53                   |                                          |                                 |
| BATIMENTS CDE               | 2131   | 31/12/1989                 | 2 010 212,23                 | 37                       | 1 301 703,61             | 32 204,00                                | 676 304,62                      |
| CHAISES EMPILABLES          | 2154   | 31/12/1989                 | 1 372,04                     | 10                       | 1 372,04                 |                                          |                                 |
| CHAISES, TABOURETS          | 2154   | 31/12/1989                 | 577,30                       | 10                       | 577,30                   |                                          |                                 |
| CHAISES TISSU DRALON        | 2154   | 31/12/1989                 | 794,64                       | 10                       | 794,64                   |                                          |                                 |
| CIRCUIT LINGERIE            | 2181   | 31/12/1989                 | 1 410,28                     | 10                       | 1 410,28                 |                                          |                                 |
| CONAT MURELLI               | 2131   | 31/12/1989                 | 411 318,60                   | 30                       | 383 889,92               | 13 710,00                                | 13 718,68                       |
| *DIVERS MATÉRIELS           | 2154   | 31/12/1989                 | 2 645,30                     | 1                        | 2 645,30                 |                                          |                                 |

| 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 |
|-----------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>        |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| DIVERS MATÉRIELS 10         | 2154   | 31/12/1989                 | 1 254,08                     | 10                       | 1 254,08                 |                                          |                                 |
| DIVERS MATÉRIELS 8          | 2154   | 31/12/1989                 | 3 190,39                     | 10                       | 3 190,39                 |                                          |                                 |
| DIVERS MATÉRIELS 9          | 2154   | 31/12/1989                 | 9 685,40                     | 10                       | 9 685,40                 |                                          |                                 |
| ENCLUME ET BILLET           | 2154   | 31/12/1989                 | 845,13                       | 10                       | 845,13                   |                                          |                                 |
| EXTINCTEUR                  | 2154   | 31/12/1989                 | 234,00                       | 10                       | 234,00                   |                                          |                                 |
| GROUPE ÉLECTROGÈNE FORCLUM  | 2153   | 31/12/1989                 | 125 868,87                   | 15                       | 125 868,87               |                                          |                                 |
| LAVE VAISSELLE              | 2154   | 31/12/1989                 | 3 806,17                     | 10                       | 3 806,17                 |                                          |                                 |
| LECTEUR VIDEO + MAGNÉSCOPE  | 2154   | 31/12/1989                 | 1 048,85                     | 1                        | 1 048,85                 |                                          |                                 |
| MACHINE À COUDRE            | 2154   | 31/12/1989                 | 2 349,90                     | 10                       | 2 349,90                 |                                          |                                 |
| MATÉRIEL DE CUISINE         | 2154   | 31/12/1989                 | 5 608,56                     | 10                       | 5 608,56                 |                                          |                                 |
| MINIBRICOBAC                | 2154   | 31/12/1989                 | 285,08                       | 10                       | 285,08                   |                                          |                                 |
| MISE EN CONFORMITÉ          | 2131   | 31/12/1989                 | 1 818,78                     | 30                       | 1 690,03                 | 60,00                                    | 68,75                           |
| MODIF CHAUFFAGE P4          | 2181   | 31/12/1989                 | 8 136,20                     | 10                       | 8 136,20                 |                                          |                                 |
| MODULE ACIER INOX           | 2154   | 31/12/1989                 | 3 505,40                     | 10                       | 3 505,40                 |                                          |                                 |
| PLANTATIONS                 | 212    | 31/12/1989                 | 238,80                       | 10                       | 238,80                   |                                          |                                 |
| PLANTATIONS 16 PINS NOIRS   | 212    | 31/12/1989                 | 442,29                       | 10                       | 442,29                   |                                          |                                 |
| PLANTATIONS ARBUSTES        | 212    | 31/12/1989                 | 1 538,16                     | 10                       | 1 538,16                 |                                          |                                 |
| POUBELLES                   | 2154   | 31/12/1989                 | 938,74                       | 10                       | 938,74                   |                                          |                                 |
| PRISE COURANT P11           | 2181   | 31/12/1989                 | 813,62                       | 10                       | 813,62                   |                                          |                                 |
| RÉFRIGÉRATEUR TRIPLE FROID  | 2154   | 31/12/1989                 | 3 029,42                     | 1                        | 3 029,42                 |                                          |                                 |
| TABLES À REPASSER           | 2154   | 31/12/1989                 | 4 799,64                     | 10                       | 4 799,64                 |                                          |                                 |
| TABLES OCTOGONALES          | 2154   | 31/12/1989                 | 518,32                       | 15                       | 518,32                   |                                          |                                 |
| TABLEURS                    | 2154   | 31/12/1989                 | 3 629,14                     | 15                       | 3 629,14                 |                                          |                                 |
| TRANSF. INFIRMERIE          | 2181   | 31/12/1989                 | 7 360,55                     | 30                       | 7 136,20                 | 224,35                                   | 0,00                            |
| VOLETS P1/12/14             | 2181   | 31/12/1989                 | 18 630,10                    | 15                       | 18 630,10                |                                          |                                 |
| VOLETS P13/15               | 2181   | 31/12/1989                 | 20 341,41                    | 15                       | 20 341,41                |                                          |                                 |
| ARMOIRE                     | 2154   | 31/12/1990                 | 420,76                       | 5                        | 420,76                   |                                          |                                 |
| ARMOIRES                    | 2154   | 31/12/1990                 | 1 150,99                     | 10                       | 1 150,99                 |                                          |                                 |
| BAIGNOIRES                  | 2181   | 31/12/1990                 | 271,21                       | 10                       | 271,21                   |                                          |                                 |
| BAIGNOIRES P4               | 2181   | 31/12/1990                 | 2 211,24                     | 10                       | 2 211,24                 |                                          |                                 |
| BANQUE DE PRÊT              | 2154   | 31/12/1990                 | 289,65                       | 5                        | 289,65                   |                                          |                                 |
| BÂTIMENTS SERVICES GÉNÉRAUX | 2131   | 31/12/1990                 | 23 919,48                    | 30                       | 21 523,76                | 797,00                                   | 1 598,72                        |
| BILLOT                      | 2154   | 31/12/1990                 | 1 359,65                     | 10                       | 1 359,65                 |                                          |                                 |

| 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 |
|----------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>       |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| BUREAU ATELIER             | 2154   | 31/12/1990                 | 594,67                       | 10                       | 594,67                   |                                          |                                 |
| BUREAU + CAISSON           | 2154   | 31/12/1990                 | 373,50                       | 10                       | 373,50                   |                                          |                                 |
| CHAISES (8) & FAUTEUILS(8) | 2154   | 31/12/1990                 | 1 080,92                     | 5                        | 1 080,92                 |                                          |                                 |
| COFFRET DE CLEFS FACOM     | 2154   | 31/12/1990                 | 1 259,21                     | 10                       | 1 259,21                 |                                          |                                 |
| COFFRET FACOM              | 2154   | 31/12/1990                 | 556,07                       | 10                       | 556,07                   |                                          |                                 |
| COFFRET HITACHI            | 2154   | 31/12/1990                 | 237,21                       | 10                       | 237,21                   |                                          |                                 |
| COMPRESSEUR                | 2154   | 31/12/1990                 | 5 900,29                     | 10                       | 5 900,29                 |                                          |                                 |
| CONTRÔLE TECHNIQUE P7      | 2131   | 31/12/1990                 | 542,41                       | 30                       | 487,20                   | 18,00                                    | 37,21                           |
| DIABLE / CHARIOT           | 2154   | 31/12/1990                 | 1 707,61                     | 10                       | 1 707,61                 |                                          |                                 |
| DIVERS INFORMATIQUE        | 2183   | 31/12/1990                 | 951,28                       | 5                        | 951,28                   |                                          |                                 |
| DIVERS MATÉRIELS 11        | 2154   | 31/12/1990                 | 4 038,43                     | 10                       | 4 038,43                 |                                          |                                 |
| ÉCHAFAUDAGE                | 2154   | 31/12/1990                 | 288,73                       | 10                       | 288,73                   |                                          |                                 |
| ENROULEUR AIR              | 2154   | 31/12/1990                 | 744,79                       | 10                       | 744,79                   |                                          |                                 |
| ENROULEUR + ECHA. GAZ      | 2154   | 31/12/1990                 | 2 170,63                     | 10                       | 2 170,63                 |                                          |                                 |
| ÉPLUCHEUSE DITO CUISINE    | 2154   | 31/12/1990                 | 1 335,60                     | 10                       | 1 335,60                 |                                          |                                 |
| ÉTABLI DE MENUISIER        | 2154   | 31/12/1990                 | 596,29                       | 10                       | 596,29                   |                                          |                                 |
| ÉTABLI ÉLECTRIQUE          | 2154   | 31/12/1990                 | 574,09                       | 10                       | 574,09                   |                                          |                                 |
| ÉTABLI MÉCANICIEN          | 2154   | 31/12/1990                 | 946,51                       | 10                       | 946,51                   |                                          |                                 |
| EXTINCTEURS ONDINE         | 2154   | 31/12/1990                 | 790,12                       | 10                       | 790,12                   |                                          |                                 |
| EXTINCTEURS SICLI          | 2154   | 31/12/1990                 | 1 054,52                     | 10                       | 1 054,52                 |                                          |                                 |
| FAUTEUIL + CHAISES(2)      | 2154   | 31/12/1990                 | 915,95                       | 10                       | 915,95                   |                                          |                                 |
| FOURN. POSE BLOCS          | 2181   | 31/12/1990                 | 9 029,38                     | 30                       | 8 697,27                 | 300,00                                   | 32,11                           |
| INFIRMERIE 2EME TRANC.     | 2181   | 31/12/1990                 | 4 366,43                     | 30                       | 3 923,22                 | 145,00                                   | 298,21                          |
| INST. ELEC.INFIRMERIE      | 2181   | 31/12/1990                 | 8 649,23                     | 10                       | 8 649,23                 |                                          |                                 |
| LITS                       | 2154   | 31/12/1990                 | 4 430,62                     | 5                        | 4 430,62                 |                                          |                                 |
| MARTEAU VISSEUSE           | 2154   | 31/12/1990                 | 556,90                       | 10                       | 556,90                   |                                          |                                 |
| MODULE ACIER               | 2154   | 31/12/1990                 | 5 112,14                     | 10                       | 5 112,14                 |                                          |                                 |
| NETTOYEUR SABLEUSE         | 2154   | 31/12/1990                 | 2 411,48                     | 10                       | 2 411,48                 |                                          |                                 |
| PEINTURE INFIRMERIE        | 2181   | 31/12/1990                 | 1 090,85                     | 10                       | 1 090,85                 |                                          |                                 |
| PERCEUSE BATTERIE          | 2154   | 31/12/1990                 | 232,94                       | 10                       | 232,94                   |                                          |                                 |
| PLANTATIONS                | 212    | 31/12/1990                 | 762,25                       | 10                       | 762,25                   |                                          |                                 |
| PLOMBERIE INFIRMERIE       | 2181   | 31/12/1990                 | 1 771,88                     | 30                       | 1 593,92                 | 59,00                                    | 118,96                          |
| PONCEUSE                   | 2154   | 31/12/1990                 | 339,91                       | 10                       | 339,91                   |                                          |                                 |

| 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 |
|--------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>     |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| POSTE EAU BAT 5 A11      | 2181   | 31/12/1990                 | 3 252,67                     | 10                       | 3 252,67                 |                                          |                                 |
| RECHERCHE PERSONNES      | 2181   | 31/12/1990                 | 4 506,19                     | 10                       | 4 506,19                 |                                          |                                 |
| REFECTION FENÊTRES       | 2181   | 31/12/1990                 | 16 627,91                    | 10                       | 16 627,91                |                                          |                                 |
| RÉFECTOIRE FENÊTRE P4/12 | 2181   | 31/12/1990                 | 13 103,02                    | 10                       | 13 103,02                |                                          |                                 |
| SCIE À RUBAN             | 2154   | 31/12/1990                 | 1 706,79                     | 10                       | 1 706,79                 |                                          |                                 |
| SCIE + BUREAU            | 2154   | 31/12/1990                 | 997,41                       | 10                       | 997,41                   |                                          |                                 |
| SCIE SAUTEUSE            | 2154   | 31/12/1990                 | 894,98                       | 10                       | 894,98                   |                                          |                                 |
| SERVANTE 2610 FACOM      | 2154   | 31/12/1990                 | 941,29                       | 10                       | 941,29                   |                                          |                                 |
| SUPPORT UNITÉ            | 2154   | 31/12/1990                 | 268,31                       | 10                       | 268,31                   |                                          |                                 |
| TABLE DE RÉUNION         | 2154   | 31/12/1990                 | 6 860,21                     | 15                       | 6 860,21                 |                                          |                                 |
| TOURET MAPEX             | 2154   | 31/12/1990                 | 1 120,99                     | 10                       | 1 120,99                 |                                          |                                 |
| TRANS.ARMOIRE            | 2181   | 31/12/1990                 | 17 253,87                    | 10                       | 17 253,87                |                                          |                                 |
| TRANSF. LINGERIE         | 2181   | 31/12/1990                 | 2 816,93                     | 30                       | 2 524,48                 | 93,00                                    | 199,45                          |
| TRONÇONNEUSE TRESSE      | 2154   | 31/12/1990                 | 4 685,01                     | 10                       | 4 685,01                 |                                          |                                 |
| ADOUCCISSEUR D'EAU       | 2181   | 31/12/1991                 | 5 800,21                     | 10                       | 5 800,21                 |                                          |                                 |
| ARMOIRES À BALAI         | 2154   | 31/12/1991                 | 567,11                       | 10                       | 567,11                   |                                          |                                 |
| BLOC DE CUISSON          | 2154   | 31/12/1991                 | 5 708,00                     | 10                       | 5 708,00                 |                                          |                                 |
| CENTRALE TÉLÉPHONIQUE    | 2181   | 31/12/1991                 | 17 628,44                    | 10                       | 17 628,44                |                                          |                                 |
| CONVECTEUR ÉLECTRIQUE    | 2181   | 31/12/1991                 | 15 946,96                    | 10                       | 15 946,96                |                                          |                                 |
| COUVERTURES TUILES       | 2135   | 31/12/1991                 | 27 189,88                    | 30                       | 23 545,37                | 906,00                                   | 2 738,51                        |
| DIVERS MATÉRIELS 12      | 2154   | 31/12/1991                 | 10 461,72                    | 5                        | 10 461,72                |                                          |                                 |
| EXTEN. GROUPE ELEC.      | 2135   | 31/12/1991                 | 25 888,50                    | 10                       | 25 888,50                |                                          |                                 |
| HONORAIRES FORFAIT.      | 2135   | 31/12/1991                 | 1 265,63                     | 10                       | 1 265,63                 |                                          |                                 |
| LITS (10)+ ARMOIRES(10)  | 2154   | 31/12/1991                 | 4 435,14                     | 5                        | 4 435,14                 |                                          |                                 |
| MENUISERIE INFIRMER      | 2181   | 31/12/1991                 | 1 697,39                     | 30                       | 1 464,10                 | 56,00                                    | 177,29                          |
| MOBILIER BUREAU DIR.     | 2154   | 31/12/1991                 | 4 058,34                     | 15                       | 4 058,34                 |                                          |                                 |
| PEINTURE LINGERIE        | 2181   | 31/12/1991                 | 4 282,13                     | 10                       | 4 282,13                 |                                          |                                 |
| RAVALEMENT DE FAÇADES    | 2135   | 31/12/1991                 | 18 779,67                    | 15                       | 18 779,67                |                                          |                                 |
| RÉPARATION FENÊTRES      | 2181   | 31/12/1991                 | 22 676,85                    | 10                       | 22 676,85                |                                          |                                 |
| SÈCHEUSE REPASS.         | 2154   | 31/12/1991                 | 23 233,38                    | 10                       | 23 233,38                |                                          |                                 |
| TABLES MAT.              | 2154   | 31/12/1991                 | 1 601,47                     | 5                        | 1 601,47                 |                                          |                                 |
| TRAVAUX INFIRMERIE       | 2181   | 31/12/1991                 | 5 013,35                     | 10                       | 5 013,35                 |                                          |                                 |
| TRAVAUX LINGERIE         | 2181   | 31/12/1991                 | 2 508,48                     | 10                       | 2 508,48                 |                                          |                                 |

| 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 |
|-------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>    |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| TRAVAUX MENUISERIE      | 2181   | 31/12/1991                 | 2 894,14                     | 30                       | 2 502,59                 | 96,00                                    | 295,55                          |
| TRAVAUX TERRASSES       | 2135   | 31/12/1991                 | 5 026,37                     | 20                       | 5 026,37                 |                                          |                                 |
| VOLETS BAT 2 ET 3       | 2181   | 31/12/1991                 | 14 991,41                    | 15                       | 14 991,41                |                                          |                                 |
| AMGNT SALLE D'EAU P4    | 2181   | 31/12/1992                 | 4 299,89                     | 10                       | 4 299,89                 |                                          |                                 |
| CARELAGE GRELLA         | 2135   | 31/12/1992                 | 8 512,28                     | 30                       | 7 084,64                 | 283,00                                   | 1 144,64                        |
| CELLULE DE REFROID.     | 2154   | 31/12/1992                 | 25 131,83                    | 15                       | 25 131,83                |                                          |                                 |
| CHAISE DE TRAVAIL       | 2154   | 31/12/1992                 | 415,85                       | 5                        | 415,85                   |                                          |                                 |
| CHAISES                 | 2154   | 31/12/1992                 | 1 042,75                     | 5                        | 1 042,75                 |                                          |                                 |
| CHARPENTE 1992          | 2131   | 31/12/1992                 | 7 303,86                     | 30                       | 6 081,00                 | 243,00                                   | 979,86                          |
| CHAUFFAGE 1992          | 2131   | 31/12/1992                 | 514,05                       | 30                       | 426,78                   | 17,00                                    | 70,27                           |
| CONFECTEUR              | 2181   | 31/12/1992                 | 14 283,56                    | 10                       | 14 283,56                |                                          |                                 |
| CONSTRUCTION CDE 1992   | 2131   | 31/12/1992                 | 125 097,00                   | 30                       | 115 336,46               | 1 952,00                                 | 7 808,54                        |
| CONTRÔLE TOITURE 1992   | 2131   | 31/12/1992                 | 4 520,11                     | 30                       | 3 758,67                 | 150,00                                   | 611,44                          |
| ÉLECTRICITÉ 1992        | 2131   | 31/12/1992                 | 5 618,01                     | 30                       | 4 678,48                 | 187,00                                   | 752,53                          |
| FILMOSCELLEUSE          | 2154   | 31/12/1992                 | 2 655,11                     | 10                       | 2 655,11                 |                                          |                                 |
| GROS OEUVRE 1992        | 2131   | 31/12/1992                 | 7 499,91                     | 30                       | 6 249,98                 | 250,00                                   | 999,93                          |
| HONORAIRES *            | 2135   | 31/12/1992                 | 4 068,10                     | 30                       | 3 382,83                 | 135,00                                   | 550,27                          |
| HONOR BAT ENTRETIEN     | 2135   | 31/12/1992                 | 2 168,75                     | 30                       | 1 803,78                 | 72,00                                    | 292,97                          |
| LITS                    | 2154   | 31/12/1992                 | 797,35                       | 5                        | 797,35                   |                                          |                                 |
| MAGNET.RADIOLA          | 2154   | 31/12/1992                 | 425,33                       | 5                        | 425,33                   |                                          |                                 |
| MENUISERIE 1992         | 2131   | 31/12/1992                 | 783,45                       | 30                       | 651,52                   | 26,00                                    | 105,93                          |
| MOBILIER CHAMBRE 11     | 2154   | 31/12/1992                 | 5 928,28                     | 5                        | 5 928,28                 |                                          |                                 |
| MONOBROSSE 660W         | 2154   | 31/12/1992                 | 1 417,77                     | 10                       | 1 417,77                 |                                          |                                 |
| OUVRE BOITE             | 2154   | 31/12/1992                 | 294,71                       | 5                        | 294,71                   |                                          |                                 |
| PAYSAGE CHAMPENOIS      | 2181   | 31/12/1992                 | 3 431,67                     | 5                        | 3 431,67                 |                                          |                                 |
| PEINTURE 1992           | 2131   | 31/12/1992                 | 122,81                       | 30                       | 101,21                   | 4,00                                     | 17,60                           |
| PESE LETTRES            | 2154   | 31/12/1992                 | 332,89                       | 5                        | 332,89                   |                                          |                                 |
| PHOTOCOPIEUR CANON      | 2154   | 31/12/1992                 | 7 629,95                     | 10                       | 7 629,95                 |                                          |                                 |
| PLOMBERIE 1992          | 2131   | 31/12/1992                 | 186,80                       | 30                       | 152,97                   | 6,00                                     | 27,83                           |
| POSE CANIVEAU CUISINE   | 2181   | 31/12/1992                 | 1 799,01                     | 10                       | 1 799,01                 |                                          |                                 |
| POUSSETTE MODULABLE     | 2154   | 31/12/1992                 | 904,02                       | 5                        | 904,02                   |                                          |                                 |
| RAVAL FAÇADE P5/6/13/14 | 2181   | 31/12/1992                 | 23 253,77                    | 10                       | 23 253,77                |                                          |                                 |
| REFECTION BT14          | 2181   | 31/12/1992                 | 1 762,29                     | 10                       | 1 762,29                 |                                          |                                 |

| 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 |
|-------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>    |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| REFECTION FAÇADE        | 2135   | 31/12/1992                 | 86 645,78                    | 30                       | 72 202,49                | 2 888,00                                 | 11 555,29                       |
| ROBINET MITIGEUR        | 2181   | 31/12/1992                 | 1 746,57                     | 10                       | 1 746,57                 |                                          |                                 |
| RPLT ADOUCISSEUR        | 2181   | 31/12/1992                 | 6 335,39                     | 10                       | 6 335,39                 |                                          |                                 |
| SALLE DE BAIN           | 2181   | 31/12/1992                 | 1 179,75                     | 10                       | 1 179,75                 |                                          |                                 |
| TELEVISEUR POUPON       | 2154   | 31/12/1992                 | 797,31                       | 5                        | 797,31                   |                                          |                                 |
| TOITURES                | 2135   | 31/12/1992                 | 185 697,30                   | 30                       | 154 736,83               | 6 189,00                                 | 24 771,47                       |
| WPPSI MAT DE PSY        | 2154   | 31/12/1992                 | 473,53                       | 5                        | 473,53                   |                                          |                                 |
| ADAPT. COUV. TUILE      | 2135   | 31/12/1993                 | 91 625,79                    | 30                       | 73 298,30                | 3 054,00                                 | 15 273,49                       |
| AMGNT SALLE D'EAU POUP  | 2181   | 31/12/1993                 | 8 488,89                     | 10                       | 8 488,89                 |                                          |                                 |
| ARMOIRES CHEVET         | 2154   | 31/12/1993                 | 1 176,85                     | 5                        | 1 176,85                 |                                          |                                 |
| BLOCS DOUCHES REPRIS    | 2181   | 31/12/1993                 | 13 326,74                    | 10                       | 13 326,74                |                                          |                                 |
| CHARPENTES              | 2135   | 31/12/1993                 | 78 767,68                    | 30                       | 63 007,07                | 2 625,00                                 | 13 135,61                       |
| DIVERS MATERIELS 13     | 2154   | 31/12/1993                 | 953,79                       | 5                        | 953,79                   |                                          |                                 |
| DIVERS MOBILIERS        | 2154   | 31/12/1993                 | 14 038,09                    | 5                        | 14 038,09                |                                          |                                 |
| ENGAZONNEMENT           | 212    | 31/12/1993                 | 4 268,47                     | 10                       | 4 268,47                 |                                          |                                 |
| HONORAIRES BUR. VERIT 1 | 2135   | 31/12/1993                 | 4 068,10                     | 30                       | 3 247,23                 | 135,00                                   | 685,87                          |
| HONORAIRES BUR. VERIT 2 | 2135   | 31/12/1993                 | 9 944,25                     | 30                       | 7 949,72                 | 331,00                                   | 1 663,53                        |
| INSTALLATION CHAUFF.    | 2181   | 31/12/1993                 | 14 735,57                    | 15                       | 14 735,57                |                                          |                                 |
| LAVE LINGE              | 2154   | 31/12/1993                 | 455,82                       | 5                        | 455,82                   |                                          |                                 |
| MACHINE A LAVER         | 2154   | 31/12/1993                 | 455,82                       | 5                        | 455,82                   |                                          |                                 |
| MICRO-ONDES BRAND       | 2154   | 31/12/1993                 | 227,15                       | 5                        | 227,15                   |                                          |                                 |
| PEINTURES EXTERIEUR     | 2135   | 31/12/1993                 | 44 321,16                    | 30                       | 35 452,45                | 1 477,00                                 | 7 391,71                        |
| PLATEAU TOURNANT        | 2154   | 31/12/1993                 | 4 587,92                     | 10                       | 4 587,92                 |                                          |                                 |
| POSE VANNES             | 2181   | 31/12/1993                 | 19 602,95                    | 10                       | 19 602,95                |                                          |                                 |
| REF. CONGELATEUR        | 2154   | 31/12/1993                 | 455,82                       | 5                        | 455,82                   |                                          |                                 |
| REFECT DOUCHES P7/8/12  | 2181   | 31/12/1993                 | 5 576,01                     | 10                       | 5 576,01                 |                                          |                                 |
| REFECTION FENETRES      | 2181   | 31/12/1993                 | 33 251,05                    | 15                       | 33 251,05                |                                          |                                 |
| SALLE D'EAU POUPONNIERE | 2181   | 31/12/1993                 | 2 287,18                     | 10                       | 2 287,18                 |                                          |                                 |
| SCARIFICATEUR           | 2154   | 31/12/1993                 | 697,72                       | 5                        | 697,72                   |                                          |                                 |
| TENTE BORNEO 5 PLACES   | 2154   | 31/12/1993                 | 440,58                       | 5                        | 440,58                   |                                          |                                 |
| TENTES BORNEO           | 2154   | 31/12/1993                 | 881,16                       | 5                        | 881,16                   |                                          |                                 |
| TRAVAUX ELECTRICITE     | 2135   | 31/12/1993                 | 3 694,74                     | 10                       | 3 694,74                 |                                          |                                 |
| VTTs NEPTUNE            | 2154   | 31/12/1993                 | 2 280,71                     | 5                        | 2 280,71                 |                                          |                                 |

| 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 |
|--------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>           |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| VTTs RUDY                      | 2154   | 31/12/1993                 | 1 410,28                     | 5                        | 1 410,28                 |                                          |                                 |
| AUDIOMETRE ICHAY               | 2154   | 31/12/1994                 | 838,47                       | 5                        | 838,47                   |                                          |                                 |
| AUTOMAT PORTAIL COU            | 2181   | 31/12/1994                 | 10 061,77                    | 15                       | 10 061,77                |                                          |                                 |
| BUREAU HAMMADI                 | 2184   | 31/12/1994                 | 3 178,18                     | 15                       | 3 178,18                 |                                          |                                 |
| BUREAU JARFAUT                 | 2184   | 31/12/1994                 | 4 047,13                     | 15                       | 4 047,13                 |                                          |                                 |
| BUREAU TUAUDEN                 | 2184   | 31/12/1994                 | 4 107,16                     | 15                       | 4 107,16                 |                                          |                                 |
| CHAISES                        | 2184   | 31/12/1994                 | 267,55                       | 5                        | 267,55                   |                                          |                                 |
| DEMONTAGE PORTE GAR            | 2181   | 31/12/1994                 | 5 496,46                     | 15                       | 5 496,46                 |                                          |                                 |
| DIVERS TENTES NEPAL            | 2154   | 31/12/1994                 | 1 061,81                     | 5                        | 1 061,81                 |                                          |                                 |
| DOSSIER                        | 2135   | 31/12/1994                 | 560,26                       | 30                       | 421,45                   | 18,00                                    | 120,81                          |
| DUPLICATEUR A ENCRE            | 2154   | 31/12/1994                 | 3 048,98                     | 5                        | 3 048,98                 |                                          |                                 |
| ENGAZONNEMENT                  | 212    | 31/12/1994                 | 2 374,77                     | 10                       | 2 374,77                 |                                          |                                 |
| INST.BARRIERE ELECTRIQUE       | 2181   | 31/12/1994                 | 904,02                       | 10                       | 904,02                   |                                          |                                 |
| LAVE-LINGES F52T               | 2154   | 31/12/1994                 | 911,65                       | 5                        | 911,65                   |                                          |                                 |
| MACHINES A LAVER + ANTI.       | 2154   | 31/12/1994                 | 4 938,49                     | 10                       | 4 938,49                 |                                          |                                 |
| MODIF GROUPE ELECTROGENE       | 2135   | 31/12/1994                 | 43 409,07                    | 30                       | 33 268,66                | 1 446,00                                 | 8 694,41                        |
| PATROUILLE SCOUT MA.           | 2154   | 31/12/1994                 | 448,20                       | 5                        | 448,20                   |                                          |                                 |
| PLOMBERIE                      | 2181   | 31/12/1994                 | 8 519,15                     | 10                       | 8 519,15                 |                                          |                                 |
| REFECTION PEINTURES            | 2135   | 31/12/1994                 | 229,44                       | 30                       | 168,14                   | 7,00                                     | 54,30                           |
| REHABILITATION COUV            | 2135   | 31/12/1994                 | 7 051,38                     | 30                       | 5 405,52                 | 235,00                                   | 1 410,86                        |
| RETROPROJECTEUR LIESEGA        | 2154   | 31/12/1994                 | 759,20                       | 10                       | 759,20                   |                                          |                                 |
| SUPER MIXER MXL 449            | 2154   | 31/12/1994                 | 813,62                       | 5                        | 813,62                   |                                          |                                 |
| TABLEAUX                       | 2154   | 31/12/1994                 | 228,54                       | 5                        | 228,54                   |                                          |                                 |
| TELEVISEURS COULE              | 2154   | 31/12/1994                 | 2 497,11                     | 5                        | 2 497,11                 |                                          |                                 |
| TOITURES TERRASSES             | 2135   | 31/12/1994                 | 700,65                       | 30                       | 532,93                   | 23,00                                    | 144,72                          |
| TRAVAUX / SECHEUSE             | 2154   | 31/12/1994                 | 9 380,14                     | 10                       | 9 380,14                 |                                          |                                 |
| TRAV REFECT DOUCHES            | 2181   | 31/12/1994                 | 5 679,43                     | 10                       | 5 679,43                 |                                          |                                 |
| AMENAGEMENT DOUCHE LUTINS      | 2181   | 31/12/1995                 | 1 715,78                     | 10                       | 1 715,78                 |                                          |                                 |
| APPRO TUILES SERVICES GENERAUX | 2135   | 31/12/1995                 | 173 444,43                   | 30                       | 127 186,81               | 5 781,00                                 | 40 476,62                       |
| ARBRES FRUITIERS ARBUSTES      | 212    | 31/12/1995                 | 2 721,35                     | 5                        | 2 721,35                 |                                          |                                 |
| ASPIRATEUR 6 DP 9000           | 2154   | 31/12/1995                 | 3 369,12                     | 5                        | 3 369,12                 |                                          |                                 |
| ASPIRATEURS 1D 742             | 2154   | 31/12/1995                 | 442,10                       | 5                        | 442,10                   |                                          |                                 |
| BATTEUR VARIMIXER              | 2154   | 31/12/1995                 | 5 142,08                     | 10                       | 5 142,08                 |                                          |                                 |

| 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 |
|--------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>           |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| BT CENTRE ELEC CHAUFF          | 2135   | 31/12/1995                 | 5 280,22                     | 30                       | 3 872,08                 | 176,00                                   | 1 232,14                        |
| CHAISES VISITEURS STANDARD     | 2184   | 31/12/1995                 | 289,68                       | 5                        | 289,68                   |                                          |                                 |
| CHARIOT DE LAVAGE              | 2154   | 31/12/1995                 | 681,45                       | 5                        | 681,45                   |                                          |                                 |
| CONFECT CAB PRIMAIRE           | 2181   | 31/12/1995                 | 767,59                       | 10                       | 767,59                   |                                          |                                 |
| CONGELATEUR IBERNA FJL900      | 2154   | 31/12/1995                 | 1 289,14                     | 5                        | 1 289,14                 |                                          |                                 |
| COULISS RIDEAU METAL           | 2181   | 31/12/1995                 | 6 762,87                     | 10                       | 6 762,87                 |                                          |                                 |
| DIVERS MATERIEL BUREAU         | 2184   | 31/12/1995                 | 6 362,51                     | 15                       | 6 362,51                 |                                          |                                 |
| EXTINCTEURS                    | 2154   | 31/12/1995                 | 1 469,82                     | 5                        | 1 469,82                 |                                          |                                 |
| FAIENCE BAIN POUP              | 2181   | 31/12/1995                 | 5 554,23                     | 10                       | 5 554,23                 |                                          |                                 |
| FAIENCE CABINE DOUCHE          | 2181   | 31/12/1995                 | 11 976,99                    | 10                       | 11 976,99                |                                          |                                 |
| INSERTION BOAMP                | 2135   | 31/12/1995                 | 67,08                        | 30                       | 46,37                    | 2,00                                     | 18,71                           |
| MENUIS SALLE EAU P5            | 2181   | 31/12/1995                 | 6 752,39                     | 10                       | 6 752,39                 |                                          |                                 |
| MEULE A AFFUTER                | 2154   | 31/12/1995                 | 289,65                       | 5                        | 289,65                   |                                          |                                 |
| MOBILIER SALLE P11             | 2184   | 31/12/1995                 | 13 960,94                    | 10                       | 13 960,94                |                                          |                                 |
| MOBILIER SALLE P12             | 2184   | 31/12/1995                 | 3 306,80                     | 10                       | 3 306,80                 |                                          |                                 |
| MOBILIER SALLE P6              | 2184   | 31/12/1995                 | 5 324,36                     | 10                       | 5 324,36                 |                                          |                                 |
| MODIF GROUPE ELECTROGENE       | 2135   | 31/12/1995                 | 8 120,29                     | 10                       | 8 120,29                 |                                          |                                 |
| MODULE 2 PLAQUES BONNET        | 2154   | 31/12/1995                 | 2 305,80                     | 10                       | 2 305,80                 |                                          |                                 |
| PEPINIERES EXTERIEURES         | 212    | 31/12/1995                 | 302,99                       | 5                        | 302,99                   |                                          |                                 |
| PESE-BEBE, TENSIOMETRE         | 2154   | 31/12/1995                 | 498,48                       | 5                        | 498,48                   |                                          |                                 |
| PLOMBERIE SALLE EAU P5         | 2181   | 31/12/1995                 | 4 193,08                     | 10                       | 4 193,08                 |                                          |                                 |
| RANGT SIEGES AUTO              | 2184   | 31/12/1995                 | 533,18                       | 5                        | 533,18                   |                                          |                                 |
| REFEC BAC SABLE                | 2181   | 31/12/1995                 | 444,93                       | 5                        | 444,93                   |                                          |                                 |
| REFEC PISCINE                  | 2181   | 31/12/1995                 | 465,15                       | 5                        | 465,15                   |                                          |                                 |
| REFECT CAB DOUCHE              | 2181   | 31/12/1995                 | 9 076,85                     | 10                       | 9 076,85                 |                                          |                                 |
| REFECT DOUCHE ELECT            | 2181   | 31/12/1995                 | 249,67                       | 10                       | 249,67                   |                                          |                                 |
| REHAB CHARP SERVICES GENERAUX  | 2135   | 31/12/1995                 | 120 723,01                   | 30                       | 88 528,99                | 4 024,00                                 | 28 170,02                       |
| REHABILITATION PEINT BAT ADMIN | 2135   | 31/12/1995                 | 52 774,04                    | 30                       | 38 699,32                | 1 759,00                                 | 12 315,72                       |
| REMORQUES NOVAL 805            | 2182   | 31/12/1995                 | 2 176,36                     | 5                        | 2 176,36                 |                                          |                                 |
| RESTRUCT BAINS BEBES           | 2181   | 31/12/1995                 | 4 839,59                     | 10                       | 4 839,59                 |                                          |                                 |
| ROBOT KENWOOD MP500            | 2154   | 31/12/1995                 | 948,86                       | 5                        | 948,86                   |                                          |                                 |
| RPLCT CONVECT ECOLE            | 2181   | 31/12/1995                 | 8 696,70                     | 10                       | 8 696,70                 |                                          |                                 |
| RPLCT DIJONCT BUANDERIE        | 2181   | 31/12/1995                 | 1 771,88                     | 10                       | 1 771,88                 |                                          |                                 |

| 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 |
|-------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>          |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| RPLT CUMULUS 10002            | 2181   | 31/12/1995                 | 2 621,67                     | 10                       | 2 621,67                 |                                          |                                 |
| SOLIDITE REHABILITATION 4 PAV | 2135   | 31/12/1995                 | 9 944,25                     | 30                       | 7 286,77                 | 331,00                                   | 2 326,48                        |
| TRAV VIDE SAN POUP            | 2181   | 31/12/1995                 | 1 050,29                     | 10                       | 1 050,29                 |                                          |                                 |
| VITRAGE ISOLANTS HALL         | 2135   | 31/12/1995                 | 21 244,53                    | 30                       | 15 577,50                | 708,00                                   | 4 959,03                        |
| VITRINES LIEGE                | 2154   | 31/12/1995                 | 731,76                       | 5                        | 731,76                   |                                          |                                 |
| AMENAGEMENT CUISIN RELAI P8   | 2181   | 31/12/1996                 | 3 506,09                     | 10                       | 3 506,09                 |                                          |                                 |
| AMENAGT CUISINE P08           | 2181   | 31/12/1996                 | 4 138,76                     | 10                       | 4 138,76                 |                                          |                                 |
| ASPIRATEUR SEMI-INDUST.       | 2154   | 31/12/1996                 | 3 046,24                     | 5                        | 3 046,24                 |                                          |                                 |
| BAC SNAPPER 2301              | 2154   | 31/12/1996                 | 557,05                       | 5                        | 557,05                   |                                          |                                 |
| BAT 4 POUPONN SALLE JEU D'EAU | 2181   | 31/12/1996                 | 884,91                       | 10                       | 884,91                   |                                          |                                 |
| BIBLIOTHEQUE                  | 2184   | 31/12/1996                 | 936,22                       | 5                        | 936,22                   |                                          |                                 |
| BUREAU COMPTA+PERSONNEL       | 2184   | 31/12/1996                 | 11 968,42                    | 15                       | 11 968,42                |                                          |                                 |
| CHAISES LINGERIE              | 2184   | 31/12/1996                 | 1 320,80                     | 5                        | 1 320,80                 |                                          |                                 |
| CHARIOT DECHETS 1201          | 2154   | 31/12/1996                 | 199,85                       | 3                        | 199,85                   |                                          |                                 |
| CHASSIS BUREAU ACCUEIL        | 2181   | 31/12/1996                 | 851,24                       | 10                       | 851,24                   |                                          |                                 |
| CLASSEUR SS NEGATOSCOPE       | 2184   | 31/12/1996                 | 789,99                       | 3                        | 789,99                   |                                          |                                 |
| CONVECTEURS BAT 1+2+13+15     | 2181   | 31/12/1996                 | 11 058,79                    | 10                       | 11 058,79                |                                          |                                 |
| DEPOSE BLOC BETON             | 212    | 31/12/1996                 | 1 408,32                     | 10                       | 1 408,32                 |                                          |                                 |
| DIVERS HOUSSES+MATELAS        | 2184   | 31/12/1996                 | 1 355,93                     | 5                        | 1 355,93                 |                                          |                                 |
| ELECT SALLE JEUX D'EAU        | 2181   | 31/12/1996                 | 2 865,36                     | 10                       | 2 865,36                 |                                          |                                 |
| ENGAZONNEMENT DANS PATIO      | 212    | 31/12/1996                 | 404,48                       | 5                        | 404,48                   |                                          |                                 |
| FERMETURE PORTE BB            | 2181   | 31/12/1996                 | 744,61                       | 10                       | 744,61                   |                                          |                                 |
| FOUR MIXTE BONNET EQUA.       | 2154   | 31/12/1996                 | 7 790,33                     | 10                       | 7 790,33                 |                                          |                                 |
| INST SALLE EAU+BAIN ANGLE     | 2181   | 31/12/1996                 | 10 872,91                    | 10                       | 10 872,91                |                                          |                                 |
| LAVE BIBERON                  | 2154   | 31/12/1996                 | 2 040,77                     | 5                        | 2 040,77                 |                                          |                                 |
| MAGNETO. SONY                 | 2154   | 31/12/1996                 | 1 531,20                     | 5                        | 1 531,20                 |                                          |                                 |
| MARMITE BAIN MARIE BON.       | 2154   | 31/12/1996                 | 6 894,87                     | 10                       | 6 894,87                 |                                          |                                 |
| MENUIS AMENAGT CUISIN P8      | 2181   | 31/12/1996                 | 7 535,24                     | 10                       | 7 535,24                 |                                          |                                 |
| MENUISERIE P11 RDC            | 2181   | 31/12/1996                 | 4 788,10                     | 10                       | 4 788,10                 |                                          |                                 |
| MENUIS P4 SALLE JEU EAU       | 2181   | 31/12/1996                 | 2 080,85                     | 10                       | 2 080,85                 |                                          |                                 |
| MICROBUS - 3873NG10 - ???     | 2182   | 31/12/1996                 | 18 897,12                    | 5                        | 18 897,12                |                                          |                                 |
| MOD ELEC CUISINE P8           | 2181   | 31/12/1996                 | 2 941,66                     | 10                       | 2 941,66                 |                                          |                                 |
| MODIF ARMOIR DISTRIB P8       | 2181   | 31/12/1996                 | 3 695,46                     | 10                       | 3 695,46                 |                                          |                                 |

| 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 |
|---------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>            |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| MODIF ELEC SANITAIR P11         | 2181   | 31/12/1996                 | 1 230,62                     | 10                       | 1 230,62                 |                                          |                                 |
| MODULE ELEC. BONNET             | 2154   | 31/12/1996                 | 5 874,34                     | 10                       | 5 874,34                 |                                          |                                 |
| NUMERO 10 CHIF SYST UN          | 2181   | 31/12/1996                 | 1 783,38                     | 3                        | 1 783,38                 |                                          |                                 |
| PEINT MURS INTERIEURS DU PATIO  | 2135   | 31/12/1996                 | 2 186,94                     | 30                       | 1 520,08                 | 72,00                                    | 594,86                          |
| PHOTOCOPIEUR CANON VBJ          | 2154   | 31/12/1996                 | 3 033,58                     | 10                       | 3 033,58                 |                                          |                                 |
| POS STORE PROJECTION            | 2181   | 31/12/1996                 | 1 913,24                     | 5                        | 1 913,24                 |                                          |                                 |
| PROTEC SOLAIR VERENDA           | 2181   | 31/12/1996                 | 7 599,58                     | 5                        | 7 599,58                 |                                          |                                 |
| RAYONNAGES ARCHIVES             | 2184   | 31/12/1996                 | 2 212,13                     | 10                       | 2 212,13                 |                                          |                                 |
| REALISATION PORTIQUE ECOLE      | 2135   | 31/12/1996                 | 3 914,90                     | 30                       | 2 734,48                 | 130,00                                   | 1 050,42                        |
| REFECTION ALLEES                | 212    | 31/12/1996                 | 3 687,18                     | 10                       | 3 687,18                 |                                          |                                 |
| REFECTION BASSIN                | 212    | 31/12/1996                 | 1 661,45                     | 5                        | 1 661,45                 |                                          |                                 |
| REFECTION PATAUGEOIRE           | 212    | 31/12/1996                 | 1 890,01                     | 5                        | 1 890,01                 |                                          |                                 |
| REFECTION PELOUSE HAMMADI       | 212    | 31/12/1996                 | 1 133,72                     | 10                       | 1 133,72                 |                                          |                                 |
| REMIS TEMPERATURE FOUR          | 2181   | 31/12/1996                 | 5 209,30                     | 10                       | 5 209,30                 |                                          |                                 |
| REVETEM SANITAIR P11 RDC        | 2181   | 31/12/1996                 | 4 483,12                     | 10                       | 4 483,12                 |                                          |                                 |
| RPLT BLOC SECOURS               | 2181   | 31/12/1996                 | 2 500,41                     | 5                        | 2 500,41                 |                                          |                                 |
| SACS DE COUCHAGE                | 2154   | 31/12/1996                 | 417,71                       | 3                        | 417,71                   |                                          |                                 |
| SANITAIRES P11                  | 2181   | 31/12/1996                 | 7 080,20                     | 10                       | 7 080,20                 |                                          |                                 |
| SUPPORT INOX FOUR               | 2154   | 31/12/1996                 | 1 031,42                     | 10                       | 1 031,42                 |                                          |                                 |
| TABLEAUX LIEGE                  | 2184   | 31/12/1996                 | 306,48                       | 3                        | 306,48                   |                                          |                                 |
| TALKIE WALKIE                   | 2154   | 31/12/1996                 | 1 818,31                     | 3                        | 1 818,31                 |                                          |                                 |
| TELEPHONE PORTABLE+REPONDEUR    | 2154   | 31/12/1996                 | 264,75                       | 3                        | 264,75                   |                                          |                                 |
| TELEPHONE SANS FIL              | 2154   | 31/12/1996                 | 1 041,84                     | 3                        | 1 041,84                 |                                          |                                 |
| TELEVISEURS SONY                | 2154   | 31/12/1996                 | 1 643,71                     | 5                        | 1 643,71                 |                                          |                                 |
| TENTE UTAH 3 PLACES VERTE       | 2154   | 31/12/1996                 | 695,17                       | 3                        | 695,17                   |                                          |                                 |
| TONDEUSE/TRACTEUR               | 2154   | 31/12/1996                 | 1 518,99                     | 5                        | 1 518,99                 |                                          |                                 |
| TRONÇONNEUSE STIHL              | 2154   | 31/12/1996                 | 308,40                       | 5                        | 308,40                   |                                          |                                 |
| VELO VTT                        | 2154   | 31/12/1996                 | 1 476,32                     | 3                        | 1 476,32                 |                                          |                                 |
| VENTILATION RESERVE ALIMENTAIRE | 2135   | 31/12/1996                 | 2 650,59                     | 30                       | 1 851,16                 | 88,00                                    | 711,43                          |
| BANQUETTE POUF CHAUFFEUSE       | 2184   | 31/12/1997                 | 1 042,75                     | 5                        | 1 042,75                 |                                          |                                 |
| BIBLIOTHEQUE P7                 | 2184   | 31/12/1997                 | 1 066,41                     | 5                        | 1 066,41                 |                                          |                                 |
| CARRELAGE LOGT DIRECTION        | 2181   | 31/12/1997                 | 2 131,23                     | 10                       | 2 131,23                 |                                          |                                 |
| CHAISES BB                      | 2184   | 31/12/1997                 | 1 121,87                     | 5                        | 1 121,87                 |                                          |                                 |

| 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 |
|-----------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>              |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| CHAISES DE TRAVAIL                | 2184   | 31/12/1997                 | 816,31                       | 5                        | 816,31                   |                                          |                                 |
| CHARPENTE + MENUISERIE            | 2181   | 31/12/1997                 | 2 370,87                     | 15                       | 2 370,87                 |                                          |                                 |
| CLIMATISATION                     | 2181   | 31/12/1997                 | 6 370,52                     | 15                       | 6 370,52                 |                                          |                                 |
| COFFRET MOULUR.                   | 2154   | 31/12/1997                 | 299,32                       | 5                        | 299,32                   |                                          |                                 |
| COFFRET TENONNAGE                 | 2154   | 31/12/1997                 | 227,06                       | 5                        | 227,06                   |                                          |                                 |
| CUISIN AMENA SCHMIDT ARCOS        | 2181   | 31/12/1997                 | 4 462,33                     | 10                       | 4 462,33                 |                                          |                                 |
| CUISINE ARCO BRILLANT VERT        | 2181   | 31/12/1997                 | 8 213,95                     | 10                       | 8 213,95                 |                                          |                                 |
| CUISINE SCHMIDT L                 | 2181   | 31/12/1997                 | 7 602,18                     | 10                       | 7 602,18                 |                                          |                                 |
| DIVERS JEUX D'EXTERIEUR           | 2154   | 31/12/1997                 | 44 409,08                    | 10                       | 44 409,08                |                                          |                                 |
| EXTINCTEURS                       | 2154   | 31/12/1997                 | 1 058,81                     | 10                       | 1 058,81                 |                                          |                                 |
| FOUR AIR +AMSSADE+PIEDS           | 2181   | 31/12/1997                 | 3 618,24                     | 10                       | 3 618,24                 |                                          |                                 |
| FOUR ET POSE CUMULUS              | 2181   | 31/12/1997                 | 6 434,87                     | 5                        | 6 434,87                 |                                          |                                 |
| HONORAI. ARCHITECTES              | 2181   | 31/12/1997                 | 7 994,81                     | 15                       | 7 994,81                 |                                          |                                 |
| INS. CUISIN. AMENA. PLOMBE        | 2181   | 31/12/1997                 | 2 134,54                     | 10                       | 2 134,54                 |                                          |                                 |
| INS. CUISIN. AMENA. PLOMBE *      | 2181   | 31/12/1997                 | 2 134,54                     | 10                       | 2 134,54                 |                                          |                                 |
| INSO. SALLE MANGER PERSO.         | 2181   | 31/12/1997                 | 5 696,24                     | 10                       | 5 696,24                 |                                          |                                 |
| INSTAL.CUISINE L                  | 2181   | 31/12/1997                 | 1 112,32                     | 10                       | 1 112,32                 |                                          |                                 |
| INSTALLATION CUISINE              | 2181   | 31/12/1997                 | 641,81                       | 10                       | 641,81                   |                                          |                                 |
| LAVE ESSOR.12 KGS                 | 2154   | 31/12/1997                 | 9 560,38                     | 10                       | 9 560,38                 |                                          |                                 |
| MAÇONNE.GROS ŒUVRE                | 2181   | 31/12/1997                 | 8 671,27                     | 15                       | 8 671,27                 |                                          |                                 |
| MAGNETOSCO. SONY 2                | 2154   | 31/12/1997                 | 759,20                       | 5                        | 759,20                   |                                          |                                 |
| MAT. MOTRICITE 4 KITS             | 2154   | 31/12/1997                 | 1 128,12                     | 5                        | 1 128,12                 |                                          |                                 |
| MENUISERIE EXT.ALUMI.             | 2181   | 31/12/1997                 | 3 782,89                     | 15                       | 3 782,89                 |                                          |                                 |
| MEUBLES TV                        | 2184   | 31/12/1997                 | 750,81                       | 3                        | 750,81                   |                                          |                                 |
| MOBILIER CLASSE TABLES ET CHAISES | 2184   | 31/12/1997                 | 1 579,37                     | 5                        | 1 579,37                 |                                          |                                 |
| MULTI. MAX. 2000+ACCE.            | 2154   | 31/12/1997                 | 394,16                       | 5                        | 394,16                   |                                          |                                 |
| PHOTOCOPIEUR CANON                | 2154   | 31/12/1997                 | 2 706,32                     | 5                        | 2 706,32                 |                                          |                                 |
| PIQUEUSE PFAFF                    | 2154   | 31/12/1997                 | 2 077,54                     | 5                        | 2 077,54                 |                                          |                                 |
| POSTE DE TRAVAIL+MEUBLE           | 2184   | 31/12/1997                 | 3 403,13                     | 15                       | 3 403,13                 |                                          |                                 |
| POUSSETTES+LANDAUX                | 2154   | 31/12/1997                 | 3 864,13                     | 5                        | 3 864,13                 |                                          |                                 |
| REVETEMENT CARRELAGE 1            | 2181   | 31/12/1997                 | 4 247,60                     | 10                       | 4 247,60                 |                                          |                                 |
| REVETEMENT CARRELAGE 2            | 2181   | 31/12/1997                 | 4 329,42                     | 10                       | 4 329,42                 |                                          |                                 |
| RPLT DISJONC. ARMOIRE CUISINE     | 2181   | 31/12/1997                 | 9 744,24                     | 10                       | 9 744,24                 |                                          |                                 |

| 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 |
|----------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>             |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| SCIE A CHANTOURNER               | 2154   | 31/12/1997                 | 445,84                       | 5                        | 445,84                   |                                          |                                 |
| SUPPORT GUIDE SCIE               | 2154   | 31/12/1997                 | 410,91                       | 5                        | 410,91                   |                                          |                                 |
| TENTES UTAH 3 PLACES             | 2154   | 31/12/1997                 | 899,45                       | 5                        | 899,45                   |                                          |                                 |
| TRAVAUX BAT 15 ECOL+BAT 13 ET14  | 2181   | 31/12/1997                 | 11 634,25                    | 10                       | 11 634,25                |                                          |                                 |
| TRAVAUX CARRELAGE                | 2181   | 31/12/1997                 | 4 554,49                     | 10                       | 4 554,49                 |                                          |                                 |
| TRAVAUX CARRELAGE CUISINE        | 2181   | 31/12/1997                 | 2 145,75                     | 10                       | 2 145,75                 |                                          |                                 |
| TRAVAUX CARRELAGE JARFAUT L.     | 2181   | 31/12/1997                 | 2 138,66                     | 10                       | 2 138,66                 |                                          |                                 |
| TRAVAUX INSTAL. ELECTRICITE      | 2181   | 31/12/1997                 | 9 047,80                     | 10                       | 9 047,80                 |                                          |                                 |
| TREMPEUSE CHOCOLAT               | 2154   | 31/12/1997                 | 767,77                       | 5                        | 767,77                   |                                          |                                 |
| VTT 26 P 43                      | 2154   | 31/12/1997                 | 435,39                       | 3                        | 435,39                   |                                          |                                 |
| ABRI BOIS MODELE FORESTIER       | 2154   | 31/12/1998                 | 2 878,24                     | 10                       | 2 878,24                 |                                          |                                 |
| ALARME INCENDIE BAT 2            | 2181   | 31/12/1998                 | 6 849,70                     | 5                        | 6 849,70                 |                                          |                                 |
| APPAREIL PHOTOS POUP. SER. BB    | 2154   | 31/12/1998                 | 227,15                       | 5                        | 227,15                   |                                          |                                 |
| BANC CONFORT BOIS EXOT. EXT. 3   | 2184   | 31/12/1998                 | 859,81                       | 3                        | 859,81                   |                                          |                                 |
| BOITES+COUVERCLES INOX CUISINE   | 2154   | 31/12/1998                 | 1 198,72                     | 10                       | 1 198,72                 |                                          |                                 |
| BUREAU RESPONSABLE EDUCATIF      | 2184   | 31/12/1998                 | 4 518,09                     | 15                       | 4 518,09                 |                                          |                                 |
| BUREAU SUCHET * 4                | 2184   | 31/12/1998                 | 890,30                       | 5                        | 890,30                   |                                          |                                 |
| BUR.+POSTE TR. SECRET. MEDICAL   | 2184   | 31/12/1998                 | 2 920,77                     | 15                       | 2 920,77                 |                                          |                                 |
| CANAPE BACAGE VERNI NATUREL 1    | 2184   | 31/12/1998                 | 434,48                       | 3                        | 434,48                   |                                          |                                 |
| CANAPE BACAGE VERNI NATUREL 2    | 2184   | 31/12/1998                 | 1 737,92                     | 3                        | 1 737,92                 |                                          |                                 |
| CARRELAGE ENTREE/CUISINE/CELLIER | 2181   | 31/12/1998                 | 2 130,68                     | 10                       | 2 130,68                 |                                          |                                 |
| CHAISES ENFANTS BOIS 6           | 2184   | 31/12/1998                 | 529,50                       | 5                        | 529,50                   |                                          |                                 |
| CHARIOT PLIANT MOYEN BUAND. 14   | 2154   | 31/12/1998                 | 1 286,97                     | 5                        | 1 286,97                 |                                          |                                 |
| CHARIOTS DE SERVICE 4            | 2154   | 31/12/1998                 | 781,38                       | 10                       | 781,38                   |                                          |                                 |
| CHAUFFEUSES ESTEREL              | 2184   | 31/12/1998                 | 1 253,73                     | 5                        | 1 253,73                 |                                          |                                 |
| CONVECTEURS ELEC. INFIRMERIE     | 2181   | 31/12/1998                 | 4 902,45                     | 10                       | 4 902,45                 |                                          |                                 |
| DAC EAU+COUVERCLE ECOLE          | 2184   | 31/12/1998                 | 304,14                       | 5                        | 304,14                   |                                          |                                 |
| ECHANG. ALTERNATEUR GR. ELECTRO. | 2181   | 31/12/1998                 | 12 698,44                    | 10                       | 12 698,44                |                                          |                                 |
| ELECTRFICATION VOLETS ROULANTS   | 2181   | 31/12/1998                 | 2 026,07                     | 10                       | 2 026,07                 |                                          |                                 |
| EPLUCHEUSE DITO CUISINE          | 2154   | 31/12/1998                 | 2 258,36                     | 5                        | 2 258,36                 |                                          |                                 |
| EXT. POUP. CHARPENTE BOIS        | 2181   | 31/12/1998                 | 993,07                       | 15                       | 993,07                   |                                          |                                 |
| EXT. POUP. CHARPENTE METALLIQUE  | 2181   | 31/12/1998                 | 15 092,45                    | 15                       | 15 092,45                |                                          |                                 |
| EXT. POUP. COUVERTURE TUILES     | 2181   | 31/12/1998                 | 2 217,14                     | 15                       | 2 217,14                 |                                          |                                 |

| 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 |
|------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>               |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| EXT. POUP. ELECTRICITE/CHAUFFAGE   | 2181   | 31/12/1998                 | 3 963,67                     | 15                       | 3 963,67                 |                                          |                                 |
| EXT. POUP. HONORAIRES              | 2181   | 31/12/1998                 | 2 343,79                     | 15                       | 2 343,79                 |                                          |                                 |
| EXT. POUP. MACONNERIE              | 2181   | 31/12/1998                 | 23 057,11                    | 15                       | 23 057,11                |                                          |                                 |
| EXT. POUP. MENUISERIE ALU. EXT.    | 2181   | 31/12/1998                 | 11 813,56                    | 15                       | 11 813,56                |                                          |                                 |
| EXT. POUP. MIROITERIE/VITRAGE      | 2181   | 31/12/1998                 | 2 018,36                     | 15                       | 2 018,36                 |                                          |                                 |
| EXT. POUP. MISSION DE CONTROLE     | 2181   | 31/12/1998                 | 3 371,25                     | 15                       | 3 371,25                 |                                          |                                 |
| EXT. POUP. PEINTURE/REJET. SOL     | 2181   | 31/12/1998                 | 2 140,69                     | 15                       | 2 140,69                 |                                          |                                 |
| EXT. POUP. PLATERIE FAUX PLAFOND   | 2181   | 31/12/1998                 | 2 397,27                     | 15                       | 2 397,27                 |                                          |                                 |
| FAX L 300 LASER                    | 2154   | 31/12/1998                 | 1 372,04                     | 5                        | 1 372,04                 |                                          |                                 |
| FOURNIT. ET POSE GRILLAGE RENFORCE | 2181   | 31/12/1998                 | 14 435,72                    | 15                       | 14 435,72                |                                          |                                 |
| FRITEUSES BONNET CUISINE           | 2154   | 31/12/1998                 | 7 149,19                     | 10                       | 7 149,19                 |                                          |                                 |
| INSTAL. CUISINE PAVILLON 10        | 2181   | 31/12/1998                 | 917,74                       | 10                       | 917,74                   |                                          |                                 |
| LAGUNA NEVADA DTI - 9445NL10 - ??? | 2182   | 31/12/1998                 | 19 696,41                    | 5                        | 19 696,41                |                                          |                                 |
| LAVES LINGE * 2                    | 2154   | 31/12/1998                 | 911,65                       | 3                        | 911,65                   |                                          |                                 |
| LAVEUSE ESSOREUSE                  | 2154   | 31/12/1998                 | 13 421,31                    | 10                       | 13 421,31                |                                          |                                 |
| LAVE VAISSELLE NC 501 E POUP.      | 2154   | 31/12/1998                 | 2 206,24                     | 5                        | 2 206,24                 |                                          |                                 |
| MENUIS. AMENAG. SALLE EAU P11      | 2181   | 31/12/1998                 | 1 941,49                     | 15                       | 1 941,49                 |                                          |                                 |
| MEUBLE NEUTRE+PLACARD CUISINE      | 2154   | 31/12/1998                 | 1 164,16                     | 10                       | 1 164,16                 |                                          |                                 |
| MOBILIER DE JARDIN P11             | 2184   | 31/12/1998                 | 717,58                       | 5                        | 717,58                   |                                          |                                 |
| MOBILIER DIVERS ECOLE MATERNELLE   | 2184   | 31/12/1998                 | 3 557,40                     | 10                       | 3 557,40                 |                                          |                                 |
| PERCEUSE A MANDRIN + DIVERS        | 2154   | 31/12/1998                 | 692,69                       | 5                        | 692,69                   |                                          |                                 |
| PESE LETTR./PAQUET ACCURAT 5000    | 2154   | 31/12/1998                 | 190,56                       | 3                        | 190,56                   |                                          |                                 |
| PIEDS DE MONTAGE TYPE MONTEUR      | 2154   | 31/12/1998                 | 423,05                       | 5                        | 423,05                   |                                          |                                 |
| PLAN PERSPECT. P5-6-7-8-9-10-11    | 2154   | 31/12/1998                 | 2 567,51                     | 10                       | 2 567,51                 |                                          |                                 |
| POSE CARRELAGE SAL. MANGER P10     | 2181   | 31/12/1998                 | 4 566,55                     | 10                       | 4 566,55                 |                                          |                                 |
| POSE CARREL. COULOIR/ENTREE P7     | 2181   | 31/12/1998                 | 2 559,33                     | 10                       | 2 559,33                 |                                          |                                 |
| POSE CARREL. SALLE MANGER P7       | 2181   | 31/12/1998                 | 4 566,55                     | 10                       | 4 566,55                 |                                          |                                 |
| POSE CUMULS 1000 L ELEC. 2         | 2181   | 31/12/1998                 | 6 251,02                     | 10                       | 6 251,02                 |                                          |                                 |
| POSE MOTEUR ELEC. BAT 13 ET 14     | 2181   | 31/12/1998                 | 4 588,98                     | 10                       | 4 588,98                 |                                          |                                 |
| POSE MOTEURS ELEC. P11             | 2181   | 31/12/1998                 | 10 509,07                    | 10                       | 10 509,07                |                                          |                                 |
| POSE REGUL.ELECTRO. GR.ELECTRO.    | 2181   | 31/12/1998                 | 5 405,29                     | 10                       | 5 405,29                 |                                          |                                 |
| REMORQUE CHASSIS                   | 2154   | 31/12/1998                 | 693,43                       | 5                        | 693,43                   |                                          |                                 |
| SABLE 0/2 BLANC BAC A SABLE        | 2154   | 31/12/1998                 | 929,86                       | 3                        | 929,86                   |                                          |                                 |

| 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 |
|-------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| SALLE D'EAU CARRELAGE P11           | 2181   | 31/12/1998                 | 5 193,07                     | 15                       | 5 193,07                 |                                          |                                 |
| SALLE D'EAU INST. ELEC./CHAUFFAGE   | 2181   | 31/12/1998                 | 1 599,71                     | 15                       | 1 599,71                 |                                          |                                 |
| SALLE D'EAU PLOMBERIE P11           | 2181   | 31/12/1998                 | 6 609,53                     | 15                       | 6 609,53                 |                                          |                                 |
| SALON DE JARDIN P10                 | 2184   | 31/12/1998                 | 692,06                       | 5                        | 692,06                   |                                          |                                 |
| S.A.M. POSE CARRELAGE P11           | 2181   | 31/12/1998                 | 4 184,69                     | 15                       | 4 184,69                 |                                          |                                 |
| SAUTEUSE BONNET CUISINE             | 2154   | 31/12/1998                 | 7 777,51                     | 10                       | 7 777,51                 |                                          |                                 |
| SCIE RADIALE LS1013 MENUISERIE      | 2154   | 31/12/1998                 | 838,49                       | 5                        | 838,49                   |                                          |                                 |
| TABLE PLIANTE + BANCS               | 2154   | 31/12/1998                 | 156,26                       | 3                        | 156,26                   |                                          |                                 |
| TABLES BANCS EXT.                   | 2154   | 31/12/1998                 | 8 384,70                     | 10                       | 8 384,70                 |                                          |                                 |
| TABLETTE PORTE GOBELETS             | 2184   | 31/12/1998                 | 210,33                       | 5                        | 210,33                   |                                          |                                 |
| TAPIS 3 M ACCUEIL                   | 2154   | 31/12/1998                 | 1 203,08                     | 10                       | 1 203,08                 |                                          |                                 |
| TENTE+SAC COUCHAGE+SAC DOS          | 2154   | 31/12/1998                 | 2 852,32                     | 5                        | 2 852,32                 |                                          |                                 |
| TONDEUSE ATELIER JARDIN             | 2154   | 31/12/1998                 | 5 486,79                     | 5                        | 5 486,79                 |                                          |                                 |
| TRANCHEUR BERMEN CUISINE            | 2154   | 31/12/1998                 | 1 875,31                     | 10                       | 1 875,31                 |                                          |                                 |
| TR. INST.ELEC. CUISINE/BUANDERIE    | 2181   | 31/12/1998                 | 2 748,24                     | 10                       | 2 748,24                 |                                          |                                 |
| TR. MODIF. ASCENSEUR CUISINE        | 2181   | 31/12/1998                 | 15 912,52                    | 10                       | 15 912,52                |                                          |                                 |
| VELOS COURSE TP T54                 | 2154   | 31/12/1998                 | 2 426,99                     | 5                        | 2 426,99                 |                                          |                                 |
| VELOS OR 100 N° 15664               | 2154   | 31/12/1998                 | 792,73                       | 5                        | 792,73                   |                                          |                                 |
| ALIMENTAT. VOLETS ELECT.P9/P10      | 2181   | 31/12/1999                 | 7 262,21                     | 10                       | 7 262,21                 |                                          |                                 |
| AMENAGEMENT CUISINE P11             | 2181   | 31/12/1999                 | 7 735,72                     | 10                       | 7 735,72                 |                                          |                                 |
| AMENAGEMENT CUISINE P5              | 2181   | 31/12/1999                 | 6 122,96                     | 10                       | 6 122,96                 |                                          |                                 |
| AMENAGEMENT DE LA CUISINE P5        | 2181   | 31/12/1999                 | 6 273,63                     | 10                       | 6 273,63                 |                                          |                                 |
| AMENAGEMENT CUISINE(PLOMBERIE)P11   | 2181   | 31/12/1999                 | 1 478,18                     | 15                       | 1 478,18                 |                                          |                                 |
| AMENAGEMENT CUISINE (PLOMBERIE) P5  | 2181   | 31/12/1999                 | 2 230,14                     | 15                       | 2 230,14                 |                                          |                                 |
| AMENAGEMENT GD SALLE DE BAINS P11   | 2181   | 31/12/1999                 | 2 044,82                     | 15                       | 2 044,82                 |                                          |                                 |
| AMENAGEMENT PATIO INTERIEUR BB      | 2181   | 31/12/1999                 | 17 980,82                    | 10                       | 17 980,82                |                                          |                                 |
| AMENAGEMENT SALLE D'EAU P11         | 2181   | 31/12/1999                 | 2 735,74                     | 15                       | 2 735,74                 |                                          |                                 |
| ANNONCE JO 1999                     | 2131   | 31/12/1999                 | 168,30                       | 15                       | 168,30                   |                                          |                                 |
| ANNONCE MARCHE POUPONNIERE 1999     | 2131   | 31/12/1999                 | 476,48                       | 15                       | 476,48                   |                                          |                                 |
| ARMOIRE REFRIGEREE CUISINE CENTRALE | 2154   | 31/12/1999                 | 4 718,60                     | 10                       | 4 718,60                 |                                          |                                 |
| ARMOIRE SERVICE DU PERSONNEL        | 2184   | 31/12/1999                 | 485,37                       | 5                        | 485,37                   |                                          |                                 |
| BANQUETTES 3/P11 + 1/PSY            | 2184   | 31/12/1999                 | 2 660,73                     | 5                        | 2 660,73                 |                                          |                                 |
| BUREAU + CAISSON / PAVILLON 9       | 2184   | 31/12/1999                 | 6 097,93                     | 5                        | 6 097,93                 |                                          |                                 |

| 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 |
|------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                     |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| BUREAU EDUCATEUR P7                      | 2184   | 31/12/1999                 | 2 753,98                     | 5                        | 2 753,98                 |                                          |                                 |
| BUREAU P9                                | 2184   | 31/12/1999                 | 3 080,50                     | 5                        | 3 080,50                 |                                          |                                 |
| CAISSON MOBILE 3 TIROIRS SECRETARIAT     | 2184   | 31/12/1999                 | 399,77                       | 5                        | 399,77                   |                                          |                                 |
| CAMPING SAC A DOS+DECOUCHAGE             | 2154   | 31/12/1999                 | 3 899,53                     | 5                        | 3 899,53                 |                                          |                                 |
| CARRELAGE COULOIR +ENTREE P10            | 2181   | 31/12/1999                 | 2 559,33                     | 10                       | 2 559,33                 |                                          |                                 |
| CARRELAGE COULOIR +ENTREE P8             | 2181   | 31/12/1999                 | 2 559,33                     | 10                       | 2 559,33                 |                                          |                                 |
| CARRELAGE SALLE DE BAIN P11              | 2181   | 31/12/1999                 | 7 418,12                     | 15                       | 7 418,12                 |                                          |                                 |
| CHAISES BOIS LAMES HETRE                 | 2184   | 31/12/1999                 | 2 280,65                     | 5                        | 2 280,65                 |                                          |                                 |
| CHAUFFEUSES P12 ACCUEIL+DETENTE          | 2184   | 31/12/1999                 | 1 975,32                     | 5                        | 1 975,32                 |                                          |                                 |
| CPLT PROTECT°EXTINCTEURS PAVILLONS       | 2154   | 31/12/1999                 | 2 179,40                     | 10                       | 2 179,40                 |                                          |                                 |
| DEP REP BTE VITES AC - 8139MK10 - ???    | 2182   | 31/12/1999                 | 2 191,53                     | 5                        | 2 191,53                 |                                          |                                 |
| DESAMIANTAGE MARCHE POUPONNIERE 1999     | 2131   | 31/12/1999                 | 1 367,09                     | 15                       | 1 367,09                 |                                          |                                 |
| DPCT ADOUCISSEUR RPLT 3 CUMULUS          | 2181   | 31/12/1999                 | 14 287,26                    | 10                       | 14 287,26                |                                          |                                 |
| EHELLE MOBILE HAUTE                      | 2154   | 31/12/1999                 | 395,29                       | 10                       | 395,29                   |                                          |                                 |
| ELECT/CHAUFFAGE POUPONNIERE 1999         | 2131   | 31/12/1999                 | 20 380,12                    | 15                       | 20 380,12                |                                          |                                 |
| FOURS DE REMISE EN T°                    | 2154   | 31/12/1999                 | 4 008,01                     | 10                       | 4 008,01                 |                                          |                                 |
| FOURS+SUPPORTS CUISINE CENTRALE          | 2154   | 31/12/1999                 | 4 008,01                     | 10                       | 4 008,01                 |                                          |                                 |
| HOUSSES PROTEGE MATELAS                  | 2154   | 31/12/1999                 | 871,47                       | 5                        | 871,47                   |                                          |                                 |
| INSTALLATION ELECTRIQ. CUISINE P11       | 2181   | 31/12/1999                 | 6 334,86                     | 10                       | 6 334,86                 |                                          |                                 |
| INTERVENT. ASCENSEUR MOTEUR CUISINE 1082 | 2181   | 31/12/1999                 | 10 635,93                    | 15                       | 10 635,93                |                                          |                                 |
| LAVES -VAISSELLE                         | 2154   | 31/12/1999                 | 4 600,01                     | 10                       | 4 600,01                 |                                          |                                 |
| LIT/SOMMIER/ARMOIRE/ETAGERE P4           | 2184   | 31/12/1999                 | 12 680,01                    | 10                       | 12 680,01                |                                          |                                 |
| LITS+SOMM.+MATELAS+ARM+CHAI.             | 2184   | 31/12/1999                 | 2 980,38                     | 5                        | 2 980,38                 |                                          |                                 |
| MACONNERIE MARCHE POUPONNIERE 1999       | 2131   | 31/12/1999                 | 20 161,30                    | 15                       | 20 161,30                |                                          |                                 |
| MAT CAMPING POPOTES+GLACIERES            | 2154   | 31/12/1999                 | 898,23                       | 5                        | 898,23                   |                                          |                                 |
| MAT CAMPING TABLES+BANCS                 | 2154   | 31/12/1999                 | 923,86                       | 5                        | 923,86                   |                                          |                                 |
| MATELAS 90X190X15                        | 2154   | 31/12/1999                 | 4 568,91                     | 5                        | 4 568,91                 |                                          |                                 |
| MATERIAUX (BARRIERE,PIQUETS,CONES,       | 2154   | 31/12/1999                 | 820,91                       | 3                        | 820,91                   |                                          |                                 |
| MENUISERIE INT BOIS POUPONNIERE 1999     | 2131   | 31/12/1999                 | 11 402,59                    | 15                       | 11 402,59                |                                          |                                 |
| MEUBLE RANGT POUR SIEGES AUTO            | 2154   | 31/12/1999                 | 534,79                       | 10                       | 534,79                   |                                          |                                 |
| MEUBLES J.M JOFFRIN                      | 2184   | 31/12/1999                 | 1 985,62                     | 10                       | 1 985,62                 |                                          |                                 |
| MISES AUX NORMES PORTAIL ENTREE          | 2181   | 31/12/1999                 | 1 241,01                     | 5                        | 1 241,01                 |                                          |                                 |
| NOTE D' HONORAIRES ET DE FRAIS           | 2181   | 31/12/1999                 | 5 116,28                     | 15                       | 5 116,28                 |                                          |                                 |

| 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 |
|-----------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                          |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| OUVRE BOITES LETELLIER CUIS.CENTRALE          | 2154   | 31/12/1999                 | 318,43                       | 3                        | 318,43                   |                                          |                                 |
| PLANS EVACUATION DS DIFFER EXINCT             | 2154   | 31/12/1999                 | 2 969,31                     | 10                       | 2 969,31                 |                                          |                                 |
| PLATRIERIE/ISOLATION POUPONNIERE 1999         | 2131   | 31/12/1999                 | 3 981,74                     | 15                       | 3 981,74                 |                                          |                                 |
| POSE CARRELAGE SOL - MURS P11                 | 2181   | 31/12/1999                 | 5 282,77                     | 15                       | 5 282,77                 |                                          |                                 |
| POSE CARRELAGE SOL - MURS P5                  | 2181   | 31/12/1999                 | 4 062,43                     | 15                       | 4 062,43                 |                                          |                                 |
| POSE VOLETS ELECT P10 ETAGE                   | 2181   | 31/12/1999                 | 6 057,97                     | 10                       | 6 057,97                 |                                          |                                 |
| POSE VOLETS ELECT P9 RDC                      | 2181   | 31/12/1999                 | 4 872,12                     | 10                       | 4 872,12                 |                                          |                                 |
| POSTE TRANSFORMAT. CABLE ARR.HTA              | 2181   | 31/12/1999                 | 3 640,30                     | 10                       | 3 640,30                 |                                          |                                 |
| POUBELLES EXTERIEURES                         | 2154   | 31/12/1999                 | 1 606,88                     | 5                        | 1 606,88                 |                                          |                                 |
| POUPONNIERE 1999                              | 2131   | 31/12/1999                 | 2 089,68                     | 15                       | 2 089,68                 |                                          |                                 |
| POUPONNIERE EXTENSION 1999                    | 2131   | 31/12/1999                 | 18 355,93                    | 15                       | 18 355,93                |                                          |                                 |
| REAMENAGEMENT CHAMBRE                         | 2184   | 31/12/1999                 | 207,33                       | 10                       | 207,33                   |                                          |                                 |
| REMORQUE NOVAL                                | 2182   | 31/12/1999                 | 1 464,93                     | 5                        | 1 464,93                 |                                          |                                 |
| REPLACT 2 LAVABOS PAR 2 BACS A CHAUSSURES P10 | 2181   | 31/12/1999                 | 1 209,76                     | 10                       | 1 209,76                 |                                          |                                 |
| REPLACT CONVECTEUR SAL.MANG.P8                | 2181   | 31/12/1999                 | 375,06                       | 10                       | 375,06                   |                                          |                                 |
| REPLACT CONVECTEURS P11                       | 2181   | 31/12/1999                 | 1 378,90                     | 10                       | 1 378,90                 |                                          |                                 |
| REPLACT WC P8/P9/P10/P13                      | 2181   | 31/12/1999                 | 6 063,49                     | 10                       | 6 063,49                 |                                          |                                 |
| REPLT TABLES BUANDERIE/LINGERIE               | 2154   | 31/12/1999                 | 424,48                       | 5                        | 424,48                   |                                          |                                 |
| RENAULT MASTER - 2272NQ10 - ???               | 2182   | 31/12/1999                 | 18 487,68                    | 5                        | 18 487,68                |                                          |                                 |
| RENAULT MASTER - 2273NQ10 - ???               | 2182   | 31/12/1999                 | 18 487,68                    | 5                        | 18 487,68                |                                          |                                 |
| RENOUVELLT MATERIEL CAMPING (BOLS...          | 2154   | 31/12/1999                 | 457,58                       | 3                        | 457,58                   |                                          |                                 |
| SALLE DE BAIN P11                             | 2181   | 31/12/1999                 | 8 701,79                     | 15                       | 8 701,79                 |                                          |                                 |
| SALON DE JARDIN TABLES+CHAISES P9             | 2184   | 31/12/1999                 | 693,03                       | 5                        | 693,03                   |                                          |                                 |
| SANITAIRES MARCHE POUPONNIERE 1999            | 2131   | 31/12/1999                 | 900,88                       | 15                       | 900,88                   |                                          |                                 |
| SECURITE MARCHE POUPONNIERE 1999              | 2131   | 31/12/1999                 | 695,17                       | 15                       | 695,17                   |                                          |                                 |
| SOMMIER LATTES 190 X 90                       | 2184   | 31/12/1999                 | 2 095,38                     | 10                       | 2 095,38                 |                                          |                                 |
| TABLEAUX ECOLE/UNITEBEBE/BUR.PERS             | 2184   | 31/12/1999                 | 1 022,23                     | 10                       | 1 022,23                 |                                          |                                 |
| TABLE BASSE P12 ACCUEIL                       | 2184   | 31/12/1999                 | 110,60                       | 5                        | 110,60                   |                                          |                                 |
| TABLE ENFANT+CHAISES PAV.11 1+6               | 2184   | 31/12/1999                 | 885,44                       | 5                        | 885,44                   |                                          |                                 |
| TABLE INOX 18/10SUR ROULETTES+RGT             | 2154   | 31/12/1999                 | 518,33                       | 5                        | 518,33                   |                                          |                                 |
| TABLES + CHAISES PAV.4 3 + 6                  | 2184   | 31/12/1999                 | 1 379,64                     | 5                        | 1 379,64                 |                                          |                                 |
| TABLE TRAVAIL POUR PATISSERIE                 | 2154   | 31/12/1999                 | 1 692,37                     | 10                       | 1 692,37                 |                                          |                                 |
| TABLETTE+ TOLES CUISINE CENTRALE              | 2154   | 31/12/1999                 | 786,89                       | 10                       | 786,89                   |                                          |                                 |

| 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 |
|---------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                  |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| TELEPHONE SANS FIL+ACCESSOIRES        | 2154   | 31/12/1999                 | 917,43                       | 5                        | 917,43                   |                                          |                                 |
| TELEVISEUR 50 CM                      | 2154   | 31/12/1999                 | 639,94                       | 5                        | 639,94                   |                                          |                                 |
| TELEVISEUR 55 CM 1                    | 2154   | 31/12/1999                 | 639,94                       | 5                        | 639,94                   |                                          |                                 |
| TELEVISEUR 55 CM 2                    | 2154   | 31/12/1999                 | 639,94                       | 5                        | 639,94                   |                                          |                                 |
| TELEVISEUR 55 CM 3                    | 2154   | 31/12/1999                 | 639,94                       | 5                        | 639,94                   |                                          |                                 |
| TELEVISEUR 55 CM 4                    | 2154   | 31/12/1999                 | 639,94                       | 5                        | 639,94                   |                                          |                                 |
| TELEVISEUR 55 CM 5                    | 2154   | 31/12/1999                 | 639,94                       | 5                        | 639,94                   |                                          |                                 |
| TELEVISEUR 70 CM                      | 2154   | 31/12/1999                 | 349,11                       | 5                        | 349,11                   |                                          |                                 |
| TENTES SERAC 4 PLACES                 | 2154   | 31/12/1999                 | 1 575,26                     | 5                        | 1 575,26                 |                                          |                                 |
| TRANSPALETTE                          | 2154   | 31/12/1999                 | 384,26                       | 5                        | 384,26                   |                                          |                                 |
| TRAV. POUP.+GARAGE-REACTUALISAT°      | 2181   | 31/12/1999                 | 11,89                        | 15                       | 11,89                    |                                          |                                 |
| VELOS VTT                             | 2154   | 31/12/1999                 | 2 966,66                     | 5                        | 2 966,66                 |                                          |                                 |
| VOLETS ELECTRIQUES P11                | 2181   | 31/12/1999                 | 3 272,59                     | 10                       | 3 272,59                 |                                          |                                 |
| VTTs MANGOO 20ET24POUCES              | 2154   | 31/12/1999                 | 1 600,71                     | 5                        | 1 600,71                 |                                          |                                 |
| 1REAMENAGEMENT POUPONNIERE 2000       | 2131   | 31/12/2000                 | 740,79                       | 15                       | 740,79                   |                                          |                                 |
| 2REAMENAGEMENT POUPONNIERE 2000       | 2131   | 31/12/2000                 | 15 078,58                    | 15                       | 15 078,58                |                                          |                                 |
| ABRI BOIS MODELE FORESTIER            | 2154   | 31/12/2000                 | 3 981,36                     | 10                       | 3 981,36                 |                                          |                                 |
| ALIMENTAT. VOLETS ELECT.P7/P8         | 2181   | 31/12/2000                 | 6 352,93                     | 10                       | 6 352,93                 |                                          |                                 |
| AMENAGEMENT BUREAU                    | 2184   | 31/12/2000                 | 2 642,36                     | 10                       | 2 642,36                 |                                          |                                 |
| AMENAGEMENT CHAMBRE                   | 2184   | 31/12/2000                 | 1 467,79                     | 10                       | 1 467,79                 |                                          |                                 |
| AMENAGEMENT POUPONNIERE               | 2184   | 31/12/2000                 | 1 315,03                     | 5                        | 1 315,03                 |                                          |                                 |
| ARMOIRE REFRIGEREE LIEBHERR 491 L     | 2154   | 31/12/2000                 | 999,24                       | 10                       | 999,24                   |                                          |                                 |
| ASPIRATEURS 815 + 829                 | 2154   | 31/12/2000                 | 718,80                       | 5                        | 718,80                   |                                          |                                 |
| ASPIRATEURS EAU / POUSSIERE 1         | 2154   | 31/12/2000                 | 504,34                       | 5                        | 504,34                   |                                          |                                 |
| ASPIRATEURS EAU / POUSSIERE 2         | 2154   | 31/12/2000                 | 500,16                       | 5                        | 500,16                   |                                          |                                 |
| BACS INOX + COUVERCLES SOCAMEL        | 2154   | 31/12/2000                 | 3 624,70                     | 10                       | 3 624,70                 |                                          |                                 |
| BIBLIOTHEQU /TABLE BUREAU/ ETAGERES   | 2184   | 31/12/2000                 | 2 962,61                     | 10                       | 2 962,61                 |                                          |                                 |
| CARRELAGES FAIENCE POUPONNIERE 2000   | 2131   | 31/12/2000                 | 4 708,64                     | 15                       | 4 708,64                 |                                          |                                 |
| CHARIOTS PARIS*4                      | 2154   | 31/12/2000                 | 606,50                       | 5                        | 606,50                   |                                          |                                 |
| CONFORMITE ASCENSEUR POUPONNIERE 2000 | 2131   | 31/12/2000                 | 6 403,60                     | 15                       | 6 403,60                 |                                          |                                 |
| CONTENEURS ISOTHERMES SOCAMEL         | 2154   | 31/12/2000                 | 3 573,65                     | 5                        | 3 573,65                 |                                          |                                 |
| COUVERTURES TREVES 180X220            | 2154   | 31/12/2000                 | 3 051,67                     | 5                        | 3 051,67                 |                                          |                                 |
| COUVRES LITS TYPE VALLON              | 2154   | 31/12/2000                 | 3 022,55                     | 5                        | 3 022,55                 |                                          |                                 |

| 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 |
|---------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                        |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| DEBROUSAILLEUSE HUSQUANA                    | 2154   | 31/12/2000                 | 320,14                       | 5                        | 320,14                   |                                          |                                 |
| DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS                    | 2154   | 31/12/2000                 | 1 689,28                     | 5                        | 1 689,28                 |                                          |                                 |
| ECHELLE DE CORDE                            | 2154   | 31/12/2000                 | 984,58                       | 5                        | 984,58                   |                                          |                                 |
| ELECT/CHAUFFAGE POUPONNIERE 2000            | 2131   | 31/12/2000                 | 91 682,37                    | 15                       | 91 682,37                |                                          |                                 |
| ELECTRICITE                                 | 2181   | 31/12/2000                 | 1 109,75                     | 10                       | 1 109,75                 |                                          |                                 |
| FABRICATION MEUBLE TV P4                    | 2184   | 31/12/2000                 | 1 549,80                     | 5                        | 1 549,80                 |                                          |                                 |
| FAUX PLAFOND + ISOLAT° SALLE DE REPOS/EXC   | 2181   | 31/12/2000                 | 4 334,47                     | 10                       | 4 334,47                 |                                          |                                 |
| FOUR ET POSE CUMULUS*3+CUMULUS              | 2181   | 31/12/2000                 | 7 559,18                     | 10                       | 7 559,18                 |                                          |                                 |
| FOUR ET POSE MOTEURS ELEC VOLETS 1          | 2181   | 31/12/2000                 | 5 299,47                     | 10                       | 5 299,47                 |                                          |                                 |
| FOUR ET POSE MOTEURS ELEC VOLETS 2          | 2181   | 31/12/2000                 | 4 262,09                     | 10                       | 4 262,09                 |                                          |                                 |
| FOUR ET POSE MOTEURS ELEC VOLETS 3          | 2181   | 31/12/2000                 | 4 262,09                     | 10                       | 4 262,09                 |                                          |                                 |
| FOUR ET POSE MOTEURS ELEC VOLETS 4          | 2181   | 31/12/2000                 | 5 299,47                     | 10                       | 5 299,47                 |                                          |                                 |
| FOUR ET POSE MOTEURS ELEC VOLETS 5          | 2181   | 31/12/2000                 | 4 262,09                     | 10                       | 4 262,09                 |                                          |                                 |
| FOUR ET POSE MOTEURS ELEC VOLETS 6          | 2181   | 31/12/2000                 | 5 299,47                     | 10                       | 5 299,47                 |                                          |                                 |
| FOUR ET POSE PARE DOUCHE 1                  | 2181   | 31/12/2000                 | 492,15                       | 5                        | 492,15                   |                                          |                                 |
| FOUR ET POSE PARE DOUCHE 2                  | 2181   | 31/12/2000                 | 426,21                       | 5                        | 426,21                   |                                          |                                 |
| FOUR ET POSE PARE DOUCHE 3                  | 2181   | 31/12/2000                 | 3 937,21                     | 5                        | 3 937,21                 |                                          |                                 |
| FOUR ET POSE PARE DOUCHE 4                  | 2181   | 31/12/2000                 | 426,21                       | 5                        | 426,21                   |                                          |                                 |
| FOUR ET POSE PARE DOUCHE 5                  | 2181   | 31/12/2000                 | 659,42                       | 5                        | 659,42                   |                                          |                                 |
| FOUR ET POSE PORTE FENETRE BOIS             | 2181   | 31/12/2000                 | 2 138,36                     | 10                       | 2 138,36                 |                                          |                                 |
| FOURS DE REMISE EN T° AMBASSADE             | 2154   | 31/12/2000                 | 3 974,77                     | 10                       | 3 974,77                 |                                          |                                 |
| GANT DE BOXE GEANT+CORDE LISSE+SUSPENSION   | 2154   | 31/12/2000                 | 3 187,11                     | 5                        | 3 187,11                 |                                          |                                 |
| LAVE VAISSELLE NOSEM                        | 2154   | 31/12/2000                 | 4 622,04                     | 10                       | 4 622,04                 |                                          |                                 |
| LITS SUPERPOSES / BUREAU / ARMOIRE          | 2184   | 31/12/2000                 | 4 099,35                     | 10                       | 4 099,35                 |                                          |                                 |
| MACONNERIE POUPONNIERE 2000                 | 2131   | 31/12/2000                 | 9 388,35                     | 15                       | 9 388,35                 |                                          |                                 |
| MAGNETOSCOPE SONY + CORDON 1                | 2154   | 31/12/2000                 | 272,88                       | 5                        | 272,88                   |                                          |                                 |
| MAGNETOSCOPE SONY + CORDON 2                | 2154   | 31/12/2000                 | 272,88                       | 5                        | 272,88                   |                                          |                                 |
| MASSE DE ROUES                              | 2154   | 31/12/2000                 | 426,86                       | 5                        | 426,86                   |                                          |                                 |
| MATELAS DUNLOFLEX 90X190X15                 | 2184   | 31/12/2000                 | 5 922,66                     | 5                        | 5 922,66                 |                                          |                                 |
| MENUISERIE ALU POUPONNIERE 2000             | 2131   | 31/12/2000                 | 35 029,58                    | 15                       | 35 029,58                |                                          |                                 |
| MENUISERIE INTERIEURE BOIS POUPONNIERE 2000 | 2131   | 31/12/2000                 | 40 919,38                    | 15                       | 40 919,38                |                                          |                                 |
| MEUBLE DE RANGEMT / BACS A JOUETS           | 2184   | 31/12/2000                 | 2 917,20                     | 10                       | 2 917,20                 |                                          |                                 |
| MISSION CONTROLE POUPONNIERE 2000           | 2131   | 31/12/2000                 | 4 558,23                     | 15                       | 4 558,23                 |                                          |                                 |

| 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 |
|---------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                  |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| MOBILIER DE JARDIN P5/P7/P8           | 2184   | 31/12/2000                 | 1 795,09                     | 5                        | 1 795,09                 |                                          |                                 |
| MONOBROSSE LIMPIA 13                  | 2154   | 31/12/2000                 | 1 473,54                     | 10                       | 1 473,54                 |                                          |                                 |
| OUVERTURE PORTE FENETRE               | 2181   | 31/12/2000                 | 1 383,17                     | 10                       | 1 383,17                 |                                          |                                 |
| PEINTURE POUPONNIERE 2000             | 2131   | 31/12/2000                 | 18 703,37                    | 15                       | 18 703,37                |                                          |                                 |
| PERCEUSE FEIN ASB122EU+ACCES.         | 2154   | 31/12/2000                 | 762,03                       | 5                        | 762,03                   |                                          |                                 |
| PERCEUSE + FORETS BETON               | 2154   | 31/12/2000                 | 379,66                       | 5                        | 379,66                   |                                          |                                 |
| PERCHE ELAGUEUSE A DOS                | 2154   | 31/12/2000                 | 686,02                       | 5                        | 686,02                   |                                          |                                 |
| PLATRERIE ISOLATION POUPONNIERE 2000  | 2131   | 31/12/2000                 | 8 902,97                     | 15                       | 8 902,97                 |                                          |                                 |
| PLOMBERIE SANITAIRES POUPONNIERE 2000 | 2131   | 31/12/2000                 | 5 304,91                     | 15                       | 5 304,91                 |                                          |                                 |
| POSE CARRELAGE 1                      | 2181   | 31/12/2000                 | 2 920,10                     | 10                       | 2 920,10                 |                                          |                                 |
| POSE CARRELAGE 2                      | 2181   | 31/12/2000                 | 2 645,83                     | 10                       | 2 645,83                 |                                          |                                 |
| POSE CARRELAGE COULOIR ET ENTREE      | 2181   | 31/12/2000                 | 2 231,55                     | 10                       | 2 231,55                 |                                          |                                 |
| POSE DE 2 CUMULUS P6/P12              | 2181   | 31/12/2000                 | 1 125,84                     | 10                       | 1 125,84                 |                                          |                                 |
| POSE PAVES AUTOBLOCANTS               | 2181   | 31/12/2000                 | 1 530,78                     | 10                       | 1 530,78                 |                                          |                                 |
| REFECT° ELECTRICITE                   | 2181   | 31/12/2000                 | 2 734,17                     | 10                       | 2 734,17                 |                                          |                                 |
| REFECT° PEINTURE                      | 2181   | 31/12/2000                 | 6 939,93                     | 10                       | 6 939,93                 |                                          |                                 |
| REMISE ETAT TREUIL DESEMFUMAGE        | 2181   | 31/12/2000                 | 3 371,07                     | 10                       | 3 371,07                 |                                          |                                 |
| REMPLECT BAIGNOIRE                    | 2181   | 31/12/2000                 | 767,18                       | 10                       | 767,18                   |                                          |                                 |
| REMPLECT BAIGNOIRE EXISTANTE          | 2181   | 31/12/2000                 | 923,19                       | 10                       | 923,19                   |                                          |                                 |
| REMPLECT BAIGNOIRE PAR WC             | 2181   | 31/12/2000                 | 839,55                       | 10                       | 839,55                   |                                          |                                 |
| REMPLECT WC P10/P7/P6/INF/P11         | 2181   | 31/12/2000                 | 7 235,91                     | 10                       | 7 235,91                 |                                          |                                 |
| REPORQUE                              | 2154   | 31/12/2000                 | 381,12                       | 5                        | 381,12                   |                                          |                                 |
| REVETEMENT SOLS POUPONNIERE 2000      | 2131   | 31/12/2000                 | 4 863,85                     | 15                       | 4 863,85                 |                                          |                                 |
| SIEGE AVEC ACCOUDOIR                  | 2154   | 31/12/2000                 | 823,23                       | 5                        | 823,23                   |                                          |                                 |
| SOL STUDIOS ECOLE                     | 2135   | 31/12/2000                 | 2 033,70                     | 15                       | 675,00                   | 135,00                                   | 1 223,70                        |
| SOMMIERS LATTES + PATES FIXATION      | 2154   | 31/12/2000                 | 2 728,27                     | 10                       | 2 728,27                 |                                          |                                 |
| TAILLE HAIES                          | 2154   | 31/12/2000                 | 343,01                       | 5                        | 343,01                   |                                          |                                 |
| TENTES TAIGA 4 PLACES                 | 2154   | 31/12/2000                 | 1 250,20                     | 5                        | 1 250,20                 |                                          |                                 |
| TONDEUSE GABY                         | 2154   | 31/12/2000                 | 1 956,53                     | 5                        | 1 956,53                 |                                          |                                 |
| TONDEUSE VIKING                       | 2154   | 31/12/2000                 | 2 286,74                     | 5                        | 2 286,74                 |                                          |                                 |
| TRANSPALETTE MACOHU PROFI 20T         | 2154   | 31/12/2000                 | 401,12                       | 5                        | 401,12                   |                                          |                                 |
| TRANSPALETTE MINI MULE 2T             | 2154   | 31/12/2000                 | 404,48                       | 5                        | 404,48                   |                                          |                                 |
| TROTINETTES + PATINETTES              | 2154   | 31/12/2000                 | 1 255,34                     | 5                        | 1 255,34                 |                                          |                                 |

| 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 |
|---------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                        |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| TRVX CARRELAGE COULOIR ET DEGAGEMENT        | 2181   | 31/12/2000                 | 716,35                       | 10                       | 716,35                   |                                          |                                 |
| TRVX CARRELAGE ET FAIENCE SALLE DE BAIN     | 2181   | 31/12/2000                 | 2 233,98                     | 10                       | 2 233,98                 |                                          |                                 |
| TRVX CARRELAGE SOL + MURS                   | 2181   | 31/12/2000                 | 3 800,50                     | 10                       | 3 800,50                 |                                          |                                 |
| TRVX FAIENCES                               | 2181   | 31/12/2000                 | 747,88                       | 10                       | 747,88                   |                                          |                                 |
| TRVX FAIENCES SALLE EAU SUIT RPCT BAIGNOIRE | 2181   | 31/12/2000                 | 1 272,19                     | 10                       | 1 272,19                 |                                          |                                 |
| VENTILAT° LOCAL CHAUFFE EAU                 | 2181   | 31/12/2000                 | 1 495,75                     | 10                       | 1 495,75                 |                                          |                                 |
| ALIMENTAT° VOLETS ELECTRI.                  | 2181   | 31/12/2001                 | 6 358,83                     | 10                       | 6 358,83                 |                                          |                                 |
| AMGT CUISINE P6 CARRELAGES                  | 2181   | 31/12/2001                 | 4 350,39                     | 10                       | 4 350,39                 |                                          |                                 |
| AMGT CUISINE P6 ELECTRICITE                 | 2181   | 31/12/2001                 | 5 430,39                     | 10                       | 5 430,39                 |                                          |                                 |
| AMGT CUISINE P6 PLOMBERIE                   | 2181   | 31/12/2001                 | 2 029,72                     | 10                       | 2 029,72                 |                                          |                                 |
| AMGT CUISINE P7 ELECTRICITE                 | 2181   | 31/12/2001                 | 4 863,61                     | 10                       | 4 863,61                 |                                          |                                 |
| AMGT CUISINE P 7 PLOMBERIE                  | 2181   | 31/12/2001                 | 2 037,76                     | 10                       | 2 037,76                 |                                          |                                 |
| AMGT CUISISNE P7 CARRELAGES                 | 2181   | 31/12/2001                 | 4 838,34                     | 10                       | 4 838,34                 |                                          |                                 |
| AMGT POUP. SUITE RESTRUC.                   | 2184   | 31/12/2001                 | 16 479,69                    | 5                        | 16 479,69                |                                          |                                 |
| AMGT SORTIE S/SOL P4                        | 2181   | 31/12/2001                 | 2 773,95                     | 10                       | 2 773,95                 |                                          |                                 |
| ARCHITECTE POUPONNIERE 2001                 | 2131   | 31/12/2001                 | 1 507,92                     | 15                       | 1 507,92                 |                                          |                                 |
| BACS + CHARIOTS GLIS                        | 2154   | 31/12/2001                 | 2 381,22                     | 10                       | 2 381,22                 |                                          |                                 |
| BACS DE MANUTENTIUN                         | 2154   | 31/12/2001                 | 706,60                       | 5                        | 706,60                   |                                          |                                 |
| BANQUETTE MIDI P7                           | 2184   | 31/12/2001                 | 646,17                       | 5                        | 646,17                   |                                          |                                 |
| BATTEUR MELANGEUR DITO                      | 2154   | 31/12/2001                 | 1 303,29                     | 5                        | 1 303,29                 |                                          |                                 |
| BIBLIOTHEQUE P 5                            | 2184   | 31/12/2001                 | 696,49                       | 5                        | 696,49                   |                                          |                                 |
| BUREAU EDUC. P11                            | 2184   | 31/12/2001                 | 3 097,59                     | 10                       | 3 097,59                 |                                          |                                 |
| BUREAU EDUC. P6                             | 2184   | 31/12/2001                 | 2 836,40                     | 10                       | 2 836,40                 |                                          |                                 |
| BUREAUX + CAISSONS * 16                     | 2184   | 31/12/2001                 | 4 267,96                     | 10                       | 4 267,96                 |                                          |                                 |
| CANAPE + FAUTEUILS MOYENS                   | 2184   | 31/12/2001                 | 1 686,03                     | 5                        | 1 686,03                 |                                          |                                 |
| CARRELAGE P9 COULOIR / ENTREE               | 2181   | 31/12/2001                 | 2 563,06                     | 10                       | 2 563,06                 |                                          |                                 |
| CARRELAGE P9 SALLE A MANGER                 | 2181   | 31/12/2001                 | 4 201,78                     | 10                       | 4 201,78                 |                                          |                                 |
| CHAISES LINGERIE                            | 2184   | 31/12/2001                 | 299,02                       | 5                        | 299,02                   |                                          |                                 |
| CHAMBRES FROIDES CUISINE CENTRALE           | 2181   | 31/12/2001                 | 27 321,27                    | 15                       | 27 321,27                |                                          |                                 |
| CLOTURE BAC A SABLE + BANNE                 | 2181   | 31/12/2001                 | 8 410,16                     | 10                       | 8 410,16                 |                                          |                                 |
| CONGELATEUR ARMOIRE                         | 2154   | 31/12/2001                 | 737,52                       | 5                        | 737,52                   |                                          |                                 |
| CPLT AMGT LOGE TABLE PALTEAU                | 2184   | 31/12/2001                 | 109,40                       | 5                        | 109,40                   |                                          |                                 |
| CPLT BUREAU ACCUEIL COURRIER                | 2184   | 31/12/2001                 | 74,68                        | 5                        | 74,68                    |                                          |                                 |

| 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 |
|-----------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                    |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| CPLT CUISINE P6 CHAISES                 | 2184   | 31/12/2001                 | 499,73                       | 5                        | 499,73                   |                                          |                                 |
| CPLT CUISINE P7 CHAISES/TABOURET        | 2184   | 31/12/2001                 | 843,20                       | 5                        | 843,20                   |                                          |                                 |
| CPLT TABLEAU LIEGE P 7                  | 2184   | 31/12/2001                 | 87,52                        | 5                        | 87,52                    |                                          |                                 |
| CUISINE P6 MOD. NATURA                  | 2181   | 31/12/2001                 | 7 610,41                     | 10                       | 7 610,41                 |                                          |                                 |
| CUISINE P7 MOD. ARCOS                   | 2181   | 31/12/2001                 | 7 748,68                     | 10                       | 7 748,68                 |                                          |                                 |
| DEFONCEUSE+VISSEUSE+AGRAPHUSE           | 2154   | 31/12/2001                 | 1 195,90                     | 5                        | 1 195,90                 |                                          |                                 |
| ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE                | 2154   | 31/12/2001                 | 1 130,49                     | 5                        | 1 130,49                 |                                          |                                 |
| ESCABEAU+EHELLE+MARCHE PIED             | 2154   | 31/12/2001                 | 1 036,32                     | 10                       | 1 036,32                 |                                          |                                 |
| ETAGERES CHAMBRES P9                    | 2184   | 31/12/2001                 | 2 297,35                     | 5                        | 2 297,35                 |                                          |                                 |
| FOUR. ET INSTAL. EXTRACTEUR EN LAVIERIE | 2181   | 31/12/2001                 | 1 560,73                     | 10                       | 1 560,73                 |                                          |                                 |
| FOUR. ET POSE CUMULUS BAT 4             | 2181   | 31/12/2001                 | 7 806,87                     | 10                       | 7 806,87                 |                                          |                                 |
| FOUR.&POSE CLOTURE DECHETS              | 2181   | 31/12/2001                 | 12 729,99                    | 10                       | 12 729,99                |                                          |                                 |
| HABILLAGE HAUT CHAMBRES FROIDES         | 2181   | 31/12/2001                 | 1 390,81                     | 10                       | 1 390,81                 |                                          |                                 |
| JEUX EXTERIEURS                         | 2154   | 31/12/2001                 | 15 753,87                    | 5                        | 15 753,87                |                                          |                                 |
| LAVE LINGE TOP BRANDT WTM 0713F         | 2154   | 31/12/2001                 | 486,31                       | 5                        | 486,31                   |                                          |                                 |
| LAVEUSE ESSOREUSE FAS 3 230E            | 2154   | 31/12/2001                 | 22 608,80                    | 10                       | 22 608,80                |                                          |                                 |
| LAVE VAISSELLE NOSEM C5020              | 2154   | 31/12/2001                 | 4 736,91                     | 5                        | 4 736,91                 |                                          |                                 |
| LAVE VAISSELLES HOONWED                 | 2154   | 31/12/2001                 | 14 999,30                    | 10                       | 14 999,30                |                                          |                                 |
| MAT. DE PSYCHOMOTRICITE 1               | 2154   | 31/12/2001                 | 1 375,56                     | 5                        | 1 375,56                 |                                          |                                 |
| MAT. DE PSYCHOMOTRICITE 2               | 2154   | 31/12/2001                 | 1 013,79                     | 5                        | 1 013,79                 |                                          |                                 |
| MATERIEL DE PISCINE                     | 2154   | 31/12/2001                 | 656,43                       | 5                        | 656,43                   |                                          |                                 |
| MIXER PLONGEANT ROBOT COUPE             | 2154   | 31/12/2001                 | 599,86                       | 5                        | 599,86                   |                                          |                                 |
| MOBILIER BUREAU EDUC. P8                | 2184   | 31/12/2001                 | 2 597,09                     | 10                       | 2 597,09                 |                                          |                                 |
| MOBILIER BUREAU EDUC P 10               | 2184   | 31/12/2001                 | 2 767,57                     | 10                       | 2 767,57                 |                                          |                                 |
| MOBILIER GAUTIER PAV. 8                 | 2184   | 31/12/2001                 | 672,43                       | 10                       | 672,43                   |                                          |                                 |
| MOTORISAT° VOLETS ROULANTS              | 2181   | 31/12/2001                 | 30 606,66                    | 10                       | 30 606,66                |                                          |                                 |
| NETTOYEUR STIHL 125 K PLUS              | 2154   | 31/12/2001                 | 625,04                       | 5                        | 625,04                   |                                          |                                 |
| OUTILLAGE DIVERS DUMAS ET COLINOT       | 2154   | 31/12/2001                 | 1 964,42                     | 5                        | 1 964,42                 |                                          |                                 |
| PARE DOUCHE NOUELLINI 3 VANTEAUX        | 2181   | 31/12/2001                 | 5 679,04                     | 5                        | 5 679,04                 |                                          |                                 |
| PLANS EVACUATION + INTERV.              | 2154   | 31/12/2001                 | 1 702,22                     | 10                       | 1 702,22                 |                                          |                                 |
| PLAQUES DE CUISSON P6/P7                | 2154   | 31/12/2001                 | 1 453,16                     | 5                        | 1 453,16                 |                                          |                                 |
| PLAQUES VITROC. BOSCH 616C              | 2154   | 31/12/2001                 | 1 805,60                     | 5                        | 1 805,60                 |                                          |                                 |
| PLOMBERIE/SANITAIRES POUPONNIERE 2001   | 2131   | 31/12/2001                 | 1 109,95                     | 15                       | 1 109,95                 |                                          |                                 |

| 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 |
|------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                     |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| RAYONNAGE TYPE BORDS ROULES + VESTIAIRES | 2154   | 31/12/2001                 | 2 228,78                     | 10                       | 2 228,78                 |                                          |                                 |
| REFECT° FAIENCE SALLE D'O P9             | 2181   | 31/12/2001                 | 1 293,02                     | 10                       | 1 293,02                 |                                          |                                 |
| REFRIGERATEUR 2 BEKO RRN 2650            | 2154   | 31/12/2001                 | 379,60                       | 5                        | 379,60                   |                                          |                                 |
| RPCT CONVECTEURS ELEC. LGT FCT           | 2181   | 31/12/2001                 | 1 447,50                     | 10                       | 1 447,50                 |                                          |                                 |
| RPCT CUMULUS ELEC. BAT 15                | 2181   | 31/12/2001                 | 448,73                       | 5                        | 448,73                   |                                          |                                 |
| RPCT PORTES P5/8/9/10/11+FOURN.          | 2181   | 31/12/2001                 | 1 548,83                     | 10                       | 1 548,83                 |                                          |                                 |
| RPLT 2 PORTES COUPE FEU P6/7             | 2181   | 31/12/2001                 | 1 741,83                     | 10                       | 1 741,83                 |                                          |                                 |
| SOLS POUAPONNIERE 2001                   | 2131   | 31/12/2001                 | 2 608,39                     | 15                       | 2 608,39                 |                                          |                                 |
| TABLES A REPASSER LINGERIE               | 2154   | 31/12/2001                 | 6 075,20                     | 10                       | 6 075,20                 |                                          |                                 |
| TABLE SUR ROULETTES INOX                 | 2154   | 31/12/2001                 | 598,59                       | 5                        | 598,59                   |                                          |                                 |
| TAPIS NOMAD AQUAD.                       | 2154   | 31/12/2001                 | 1 920,74                     | 5                        | 1 920,74                 |                                          |                                 |
| TONDEUSE HUSQ R 47 RC BAT.               | 2154   | 31/12/2001                 | 609,80                       | 5                        | 609,80                   |                                          |                                 |
| VENTUS + CREMONE POMPIER                 | 2181   | 31/12/2001                 | 12 173,50                    | 10                       | 12 173,50                |                                          |                                 |
| ALLE EN DALLES B12                       | 2135   | 08/06/2002                 | 1 314,16                     | 15                       | 435,00                   | 87,00                                    | 792,16                          |
| ALI. ELEC. STORES P7/8/9/10/11           | 2181   | 31/12/2002                 | 1 962,19                     | 10                       | 1 962,19                 |                                          |                                 |
| ALI. VOLETS ELECTRIQUES                  | 2181   | 31/12/2002                 | 14 283,02                    | 10                       | 14 283,02                |                                          |                                 |
| APPAREIL PHOTOTS X 5                     | 2154   | 31/12/2002                 | 509,98                       | 3                        | 509,98                   |                                          |                                 |
| ASPIRATEURS X 3 UZ 934                   | 2154   | 31/12/2002                 | 2 055,00                     | 5                        | 2 055,00                 |                                          |                                 |
| AUTOLAVEUSE                              | 2154   | 31/12/2002                 | 6 021,15                     | 10                       | 6 021,15                 |                                          |                                 |
| BAIES DE PLAFOND COULOIR                 | 2181   | 31/12/2002                 | 10 698,65                    | 10                       | 10 698,65                |                                          |                                 |
| BANQUETTE P5                             | 2184   | 31/12/2002                 | 668,05                       | 5                        | 668,05                   |                                          |                                 |
| BANQUETTES + CHAUFFEUSES PATIO           | 2184   | 31/12/2002                 | 6 995,62                     | 10                       | 6 995,62                 |                                          |                                 |
| BIBLIOTHEQUE P10                         | 2184   | 31/12/2002                 | 696,49                       | 5                        | 696,49                   |                                          |                                 |
| CABLAGE TELEPHONIQUE                     | 2181   | 31/12/2002                 | 17 633,66                    | 10                       | 17 633,66                |                                          |                                 |
| CARRELAGE COULOIR ENTREE P6              | 2181   | 31/12/2002                 | 2 645,81                     | 10                       | 2 645,81                 |                                          |                                 |
| CARRELAGE COULOIR LOCAL POUBEL.          | 2181   | 31/12/2002                 | 2 062,57                     | 10                       | 2 062,57                 |                                          |                                 |
| CARRELAGE S A M P6                       | 2181   | 31/12/2002                 | 2 920,07                     | 10                       | 2 920,07                 |                                          |                                 |
| CHARIOT A PLATE FORME INOX               | 2154   | 31/12/2002                 | 1 614,15                     | 10                       | 1 614,15                 |                                          |                                 |
| CHARIOT DE SERVICE 1                     | 2154   | 31/12/2002                 | 272,30                       | 10                       | 272,30                   |                                          |                                 |
| CHARIOT DE SERVICE 2                     | 2154   | 31/12/2002                 | 343,59                       | 10                       | 343,59                   |                                          |                                 |
| CHARIOTS STOCKAGE ET MANUT.              | 2154   | 31/12/2002                 | 4 680,58                     | 10                       | 4 680,58                 |                                          |                                 |
| CHAUFFE EUA ELEC. 50 L                   | 2154   | 31/12/2002                 | 440,13                       | 5                        | 440,13                   |                                          |                                 |
| CHAUFFEUSE P7 / P10 X 40                 | 2184   | 31/12/2002                 | 12 916,80                    | 5                        | 12 916,80                |                                          |                                 |

| 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 |
|------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>               |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| CHAUFFEUSE P8 / P9 X 28            | 2184   | 31/12/2002                 | 8 384,73                     | 5                        | 8 384,73                 |                                          |                                 |
| CLOISON BAT 2                      | 2181   | 31/12/2002                 | 1 308,38                     | 5                        | 1 308,38                 |                                          |                                 |
| COULOIR BUANDERIE                  | 2181   | 31/12/2002                 | 1 153,98                     | 10                       | 1 153,98                 |                                          |                                 |
| CUISINE POUP. CARRELAGE            | 2181   | 31/12/2002                 | 6 923,94                     | 15                       | 6 923,94                 |                                          |                                 |
| CUISINE POUP. DEPOSE EVIER         | 2181   | 31/12/2002                 | 1 671,07                     | 10                       | 1 671,07                 |                                          |                                 |
| CUISINE POUP ELECTRICITE           | 2181   | 31/12/2002                 | 6 389,32                     | 15                       | 6 389,32                 |                                          |                                 |
| CUISINE POUP. MENUISERIE           | 2181   | 31/12/2002                 | 614,39                       | 10                       | 614,39                   |                                          |                                 |
| CUISINE POUPONNIERE                | 2181   | 31/12/2002                 | 12 192,32                    | 10                       | 12 192,32                |                                          |                                 |
| ELARGIS. PORTE BUANDERIE           | 2181   | 31/12/2002                 | 530,76                       | 10                       | 530,76                   |                                          |                                 |
| ENSEMBLE BRASSERIE                 | 2154   | 31/12/2002                 | 399,43                       | 5                        | 399,43                   |                                          |                                 |
| ENTREE FOURNISSEURS BT2 PROTE BOIS | 2181   | 31/12/2002                 | 947,31                       | 10                       | 947,31                   |                                          |                                 |
| EXTINCTEUR CRISTAL 2 X 11          | 2154   | 31/12/2002                 | 1 263,88                     | 10                       | 1 263,88                 |                                          |                                 |
| EXTRACTION LAVERIE                 | 2181   | 31/12/2002                 | 2 447,73                     | 10                       | 2 447,73                 |                                          |                                 |
| FAUX PLAFOND P10 SALLE DEVOIR      | 2181   | 31/12/2002                 | 3 309,96                     | 10                       | 3 309,96                 |                                          |                                 |
| FOURS DE REMISE EN T° X 2          | 2154   | 31/12/2002                 | 4 102,76                     | 5                        | 4 102,76                 |                                          |                                 |
| INSTAL. TELEPHONIQUE               | 2181   | 31/12/2002                 | 29 023,07                    | 10                       | 29 023,07                |                                          |                                 |
| JEUX TOUR PARC HETRE               | 2184   | 31/12/2002                 | 3 410,84                     | 5                        | 3 410,84                 |                                          |                                 |
| LAMINOIR A POSER SUR TABLE         | 2154   | 31/12/2002                 | 4 100,80                     | 5                        | 4 100,80                 |                                          |                                 |
| LIT / MATELAS / COMMODE CHAMBRE BB | 2184   | 31/12/2002                 | 780,39                       | 10                       | 780,39                   |                                          |                                 |
| LOCAL POUBELLE P4 CARRELAGE        | 2181   | 31/12/2002                 | 2 022,15                     | 15                       | 2 022,15                 |                                          |                                 |
| LOT 4 CANTINES EN 100 CM           | 2154   | 31/12/2002                 | 598,00                       | 5                        | 598,00                   |                                          |                                 |
| MATERIEL DE MUSCULATION            | 2154   | 31/12/2002                 | 923,68                       | 5                        | 923,68                   |                                          |                                 |
| MEUBLE LOCAL TECH. BT 1            | 2181   | 31/12/2002                 | 796,12                       | 10                       | 796,12                   |                                          |                                 |
| MONOBROSSE S. GENERAUX             | 2154   | 31/12/2002                 | 1 762,90                     | 10                       | 1 762,90                 |                                          |                                 |
| PAV. HBGT PORTE BOIS               | 2181   | 31/12/2002                 | 900,66                       | 10                       | 900,66                   |                                          |                                 |
| PLACARD RGT CHAUSSURES P10         | 2181   | 31/12/2002                 | 884,58                       | 5                        | 884,58                   |                                          |                                 |
| PLATE FORME ROULANTE               | 2154   | 31/12/2002                 | 1 082,44                     | 10                       | 1 082,44                 |                                          |                                 |
| PONT INFOR. + ANTENNE              | 2181   | 31/12/2002                 | 6 144,49                     | 10                       | 6 144,49                 |                                          |                                 |
| RADIATEUR GAZ LOCAL ELEC.          | 2154   | 31/12/2002                 | 919,72                       | 5                        | 919,72                   |                                          |                                 |
| RAYONNAGE ARCHIVES                 | 2154   | 31/12/2002                 | 1 073,92                     | 5                        | 1 073,92                 |                                          |                                 |
| REFRIGERATEUR                      | 2154   | 31/12/2002                 | 379,99                       | 5                        | 379,99                   |                                          |                                 |
| REFRIGERATEUR CAMPING 1            | 2154   | 31/12/2002                 | 229,99                       | 3                        | 229,99                   |                                          |                                 |
| REFRIGERATEUR CAMPING 2            | 2154   | 31/12/2002                 | 229,99                       | 3                        | 229,99                   |                                          |                                 |

| 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 |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                             |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| REGUL. CHAUFFAGE PATIO                           | 2181   | 31/12/2002                 | 3 060,90                     | 10                       | 3 060,90                 |                                          |                                 |
| REMORQUE NOVAL 890 R                             | 2154   | 31/12/2002                 | 1 488,15                     | 5                        | 1 488,15                 |                                          |                                 |
| ROLLS TRANSPORT LINGE                            | 2154   | 31/12/2002                 | 701,00                       | 5                        | 701,00                   |                                          |                                 |
| RPLCT BAIGNOIRE SALLE D'O P9                     | 2181   | 31/12/2002                 | 1 819,04                     | 5                        | 1 819,04                 |                                          |                                 |
| SECHE LINGE X 2 P6 / P7                          | 2154   | 31/12/2002                 | 767,98                       | 5                        | 767,98                   |                                          |                                 |
| SECHOIR BUANDERIE                                | 2154   | 31/12/2002                 | 6 853,08                     | 10                       | 6 853,08                 |                                          |                                 |
| SEPARATION POUR WC BAT 4 MOYEN                   | 2181   | 31/12/2002                 | 374,74                       | 5                        | 374,74                   |                                          |                                 |
| SIEGE AUTO + REHAUSSEUR                          | 2154   | 31/12/2002                 | 3 155,28                     | 5                        | 3 155,28                 |                                          |                                 |
| TAILLE HAIE E 700                                | 2154   | 31/12/2002                 | 219,00                       | 5                        | 219,00                   |                                          |                                 |
| TAILLE HAIE HS 80                                | 2154   | 31/12/2002                 | 639,00                       | 5                        | 639,00                   |                                          |                                 |
| TENTE CAVALAIRE 5 X 6                            | 2154   | 31/12/2002                 | 2 813,75                     | 5                        | 2 813,75                 |                                          |                                 |
| TENTES MALDIVES 6PL                              | 2154   | 31/12/2002                 | 610,00                       | 5                        | 610,00                   |                                          |                                 |
| TENTE TAIGA 4PL                                  | 2154   | 31/12/2002                 | 137,54                       | 5                        | 137,54                   |                                          |                                 |
| TERRASSES PING-PONG + P14 LGT                    | 2181   | 31/12/2002                 | 2 191,30                     | 5                        | 2 191,30                 |                                          |                                 |
| TRVX SALLE PROPRETE ECOLE ELEC.                  | 2181   | 31/12/2002                 | 719,86                       | 10                       | 719,86                   |                                          |                                 |
| VELOS                                            | 2154   | 31/12/2002                 | 4 500,00                     | 5                        | 4 500,00                 |                                          |                                 |
| APPAREIL PHOTOS NUMERIQUE                        | 2154   | 31/12/2003                 | 838,74                       | 5                        | 838,74                   |                                          |                                 |
| ARMOIRE 2 PORTES POIRIER+BIBLIOT P9 SALLE DEVOIR | 2184   | 31/12/2003                 | 282,26                       | 5                        | 282,26                   |                                          |                                 |
| ARMOIRE METAL A RIDEAU BUREAU P9 GRIS/VERT       | 2184   | 31/12/2003                 | 526,24                       | 5                        | 526,24                   |                                          |                                 |
| ARMOIRES GARAGE                                  | 2154   | 31/12/2003                 | 771,42                       | 5                        | 771,42                   |                                          |                                 |
| ARMOIRES GARAGE SIEGES BB                        | 2154   | 31/12/2003                 | 2 143,23                     | 5                        | 2 143,23                 |                                          |                                 |
| ASPIRATEUR+SCIE CIRCULAIRE                       | 2154   | 31/12/2003                 | 1 086,67                     | 5                        | 1 086,67                 |                                          |                                 |
| BABY FOOT P8                                     | 2154   | 31/12/2003                 | 907,00                       | 5                        | 907,00                   |                                          |                                 |
| BLIXER 3VV ROBOT COUPE                           | 2154   | 31/12/2003                 | 1 495,00                     | 5                        | 1 495,00                 |                                          |                                 |
| COMBINEE BOIS 3 MOTEURS TRI LUREM                | 2154   | 31/12/2003                 | 9 732,00                     | 10                       | 9 732,00                 |                                          |                                 |
| CONGELATEUR BAHUT CF 900 803L                    | 2154   | 31/12/2003                 | 1 450,08                     | 10                       | 1 450,08                 |                                          |                                 |
| CONGELATEUR BAHUT COM 99                         | 2154   | 31/12/2003                 | 1 399,32                     | 10                       | 1 399,32                 |                                          |                                 |
| DEBOUCHEUR CANALISAT°                            | 2154   | 31/12/2003                 | 1 441,36                     | 5                        | 1 441,36                 |                                          |                                 |
| DEPOSE BAIGNOIRE + PARE BAIN P7                  | 2181   | 31/12/2003                 | 1 982,35                     | 10                       | 1 982,35                 |                                          |                                 |
| DEPOSE BAIGNOIRE + PARE BAIN P8                  | 2181   | 31/12/2003                 | 1 982,35                     | 10                       | 1 982,35                 |                                          |                                 |
| DEPOSE SANITAIRES ECOLE                          | 2181   | 31/12/2003                 | 8 482,06                     | 10                       | 8 482,06                 |                                          |                                 |
| DVDs P5 + P6                                     | 2154   | 31/12/2003                 | 449,99                       | 3                        | 449,99                   |                                          |                                 |
| ECHANGE REGULATEUR ELECTRONIQUE                  | 2181   | 31/12/2003                 | 4 305,60                     | 10                       | 4 305,60                 |                                          |                                 |

| 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 |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                               |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| EHELLES 18 NIV. CUISINE CENTRALE                   | 2154   | 31/12/2003                 | 528,75                       | 5                        | 528,75                   |                                          |                                 |
| FABRICAT° ET POSE MEUBLE CHAUS. P5 / P6            | 2181   | 31/12/2003                 | 1 865,24                     | 5                        | 1 865,24                 |                                          |                                 |
| FABRICAT° ET POSE MEUBLE COUL.BUREAU               | 2181   | 31/12/2003                 | 7 342,04                     | 10                       | 7 342,04                 |                                          |                                 |
| FABRICAT° ET POSE MEUBLE TV P11                    | 2181   | 31/12/2003                 | 3 528,20                     | 5                        | 3 528,20                 |                                          |                                 |
| FABRICAT° MEUBLE 4 PORTES ENS 6 CAB.WC ECOLE       | 2181   | 31/12/2003                 | 4 507,89                     | 10                       | 4 507,89                 |                                          |                                 |
| FAUTEUIL STANDARD                                  | 2184   | 31/12/2003                 | 487,97                       | 5                        | 487,97                   |                                          |                                 |
| FOURN. ET POSE MOT.ELEC. VOLETS ROUL. 1            | 2181   | 31/12/2003                 | 24 071,94                    | 10                       | 24 071,94                |                                          |                                 |
| FOURN. ET POSE MOT.ELEC. VOLETS ROUL. 2            | 2181   | 31/12/2003                 | 20 638,97                    | 10                       | 20 638,97                |                                          |                                 |
| FOURN.ET POSE VOLET EXT.POUP.                      | 2181   | 31/12/2003                 | 4 424,67                     | 10                       | 4 424,67                 |                                          |                                 |
| FOURNIT. ET POSE GRILLAGE TERRAIN SPORT            | 2181   | 31/12/2003                 | 20 793,00                    | 10                       | 20 793,00                |                                          |                                 |
| INTERVENT° SUR POSTE DE LIVRAISON                  | 2135   | 31/12/2003                 | 3 698,24                     | 15                       | 3 445,10                 | 253,14                                   | 0,00                            |
| MACH. A COUDRE PFAFF ZIG ZAG 565 ODILE             | 2154   | 31/12/2003                 | 3 599,96                     | 5                        | 3 599,96                 |                                          |                                 |
| MACHINE A LAVER P8 + P9                            | 2154   | 31/12/2003                 | 1 227,98                     | 5                        | 1 227,98                 |                                          |                                 |
| MAGNETOSCOPES LG MG 23 P5 + P6                     | 2154   | 31/12/2003                 | 178,20                       | 3                        | 178,20                   |                                          |                                 |
| MEUBLE BAS SALLE DEVOIRS P8                        | 2184   | 31/12/2003                 | 148,30                       | 5                        | 148,30                   |                                          |                                 |
| MICRO-ONDES SAMSUNG M191DN                         | 2154   | 31/12/2003                 | 567,96                       | 5                        | 567,96                   |                                          |                                 |
| MINI CHAINE SONY P7                                | 2154   | 31/12/2003                 | 314,11                       | 3                        | 314,11                   |                                          |                                 |
| MOBILIER SALLE DEVOIRS P10                         | 2184   | 31/12/2003                 | 1 323,26                     | 5                        | 1 323,26                 |                                          |                                 |
| PERCEUSE/VISSEUSE                                  | 2154   | 31/12/2003                 | 1 314,88                     | 5                        | 1 314,88                 |                                          |                                 |
| PLACARDS POUR RGT CHAUSSURES                       | 2181   | 31/12/2003                 | 2 653,76                     | 10                       | 2 653,76                 |                                          |                                 |
| PORTE COULISSANTE MEUBLE LOCAL TEC.CPLT INV.N°1342 | 2181   | 31/12/2003                 | 120,62                       | 10                       | 120,62                   |                                          |                                 |
| POSTE DE LIVRAISON EDF/GDF 1                       | 2135   | 31/12/2003                 | 64 905,56                    | 15                       | 60 578,08                | 4 327,48                                 | 0,00                            |
| POSTE DE LIVRAISON EDF/GDF 2                       | 2135   | 31/12/2003                 | 2 414,04                     | 15                       | 2 241,88                 | 172,16                                   | 0,00                            |
| REALISATION D'UN PAYSAGE                           | 212    | 31/12/2003                 | 1 806,11                     | 5                        | 1 806,11                 |                                          |                                 |
| REFECT° FAIENCES SAL.D'O P7                        | 2181   | 31/12/2003                 | 1 462,30                     | 10                       | 1 462,30                 |                                          |                                 |
| REFECT° FAIENCES SAL.D'O P8                        | 2181   | 31/12/2003                 | 1 462,30                     | 10                       | 1 462,30                 |                                          |                                 |
| REFRIGERATEUR CONGEL. P9                           | 2154   | 31/12/2003                 | 701,00                       | 5                        | 701,00                   |                                          |                                 |
| REFRIGERATEURS CAMPING TOP BEKO                    | 2154   | 31/12/2003                 | 413,98                       | 3                        | 413,98                   |                                          |                                 |
| RPCT LUMINAIRES POUP. 5 PLAFONNIERS                | 2181   | 31/12/2003                 | 1 266,62                     | 10                       | 1 266,62                 |                                          |                                 |
| RPCT POSTE DE TRANSFORMATION                       | 2181   | 31/12/2003                 | 53 742,07                    | 15                       | 50 149,60                | 3 592,46                                 | 0,01                            |
| RPCT RESEAU EAU CHAUDE VIDE SANIT.                 | 2181   | 31/12/2003                 | 1 932,90                     | 15                       | 1 793,72                 | 139,18                                   | 0,00                            |
| RPCT VANNES DS VIDES SANITAIRES                    | 2181   | 31/12/2003                 | 4 342,89                     | 15                       | 4 052,36                 | 290,53                                   | 0,00                            |
| TABLE DE TENNIS P 8                                | 2154   | 31/12/2003                 | 305,00                       | 5                        | 305,00                   |                                          |                                 |

| 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 |
|---------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                        |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| TELEVISION P10                              | 2154   | 31/12/2003                 | 539,10                       | 3                        | 539,10                   |                                          |                                 |
| TENTES ARPENAZ T3                           | 2154   | 31/12/2003                 | 4 799,40                     | 5                        | 4 799,40                 |                                          |                                 |
| TONDEUSE A GAZON AUTO PORTEE                | 2154   | 31/12/2003                 | 7 749,00                     | 5                        | 7 749,00                 |                                          |                                 |
| TRANCHEUR 350MM A PIGNONS KOLOSSAL          | 2154   | 31/12/2003                 | 2 583,36                     | 10                       | 2 583,36                 |                                          |                                 |
| TRVX CARRELAGE SANITAIRES ECOLE             | 2181   | 31/12/2003                 | 3 992,58                     | 15                       | 3 724,34                 | 268,24                                   | 0,00                            |
| VESTIAIRE 3 CASES LINGERIE                  | 2154   | 31/12/2003                 | 950,41                       | 5                        | 950,41                   |                                          |                                 |
| 2 REFRIGERATEURS CAMPING 3                  | 2154   | 31/12/2004                 | 459,98                       | 3                        | 459,98                   |                                          |                                 |
| ASPIRATEURS UZ934                           | 2154   | 31/12/2004                 | 2 547,93                     | 3                        | 2 547,93                 |                                          |                                 |
| BUREAU DIRECTEUR + DIRECTEUR ADJOINT        | 2184   | 31/12/2004                 | 12 018,60                    | 15                       | 10 413,24                | 801,00                                   | 804,36                          |
| CANIVEAU DE SOL A GRILLE                    | 2154   | 31/12/2004                 | 565,71                       | 10                       | 565,71                   |                                          |                                 |
| DESTRUCTEUR DOCUMENTS INTIMUS / 402CC       | 2154   | 31/12/2004                 | 825,24                       | 5                        | 825,24                   |                                          |                                 |
| DVD PHILIPS 728 SILVER P9 + P10             | 2154   | 31/12/2004                 | 205,19                       | 3                        | 205,19                   |                                          |                                 |
| FAUX PLAFOND BAT 15 ECOLE 2 SALLES ACT.     | 2181   | 31/12/2004                 | 26 111,25                    | 10                       | 26 111,25                |                                          |                                 |
| FOUR ELECTRIQUE MIXTE 10 CUISINE CENTRALE   | 2154   | 31/12/2004                 | 12 187,24                    | 10                       | 12 187,24                |                                          |                                 |
| FOURNIT ET POSE CUISINE LGT DIRECTION JH    | 2181   | 31/12/2004                 | 4 801,00                     | 10                       | 4 801,00                 |                                          |                                 |
| FOURNIT. ET POSE D'1 STORRE BANNE BB        | 2181   | 31/12/2004                 | 2 674,26                     | 5                        | 2 674,26                 |                                          |                                 |
| FOURNIT. ET POSE PVC SOL 9 CHAM. P5         | 2181   | 31/12/2004                 | 6 853,49                     | 10                       | 6 853,49                 |                                          |                                 |
| FOURNTI. ET POSE BARE BAINS LOGE            | 2181   | 31/12/2004                 | 754,09                       | 5                        | 754,09                   |                                          |                                 |
| LAVE LINGE FRONT WHIRPOOL P5                | 2154   | 31/12/2004                 | 450,00                       | 3                        | 450,00                   |                                          |                                 |
| MACHINE A LAVER TOP WHIRPOOL P6             | 2154   | 31/12/2004                 | 598,00                       | 3                        | 598,00                   |                                          |                                 |
| MAGNETOSCOPE PHILIPS VR 150 P8 + P10        | 2154   | 31/12/2004                 | 100,00                       | 3                        | 100,00                   |                                          |                                 |
| MARTEAU PERFORATEUR + ACCESSOIRES           | 2154   | 31/12/2004                 | 431,80                       | 5                        | 431,80                   |                                          |                                 |
| MICRO CHAINE SONY CMT CPX1 P 11             | 2154   | 31/12/2004                 | 279,00                       | 3                        | 279,00                   |                                          |                                 |
| MIXER DYNAMIC MX200 CUISINE CENTRALE        | 2154   | 31/12/2004                 | 293,02                       | 3                        | 293,02                   |                                          |                                 |
| PORTATIFS RADIO KENWOOD TK 3101 + CHARGEUR  | 2154   | 31/12/2004                 | 602,78                       | 5                        | 602,78                   |                                          |                                 |
| RACKS GARAGE                                | 2154   | 31/12/2004                 | 3 541,62                     | 10                       | 3 541,62                 |                                          |                                 |
| REGARNITURE D'1 STORE BANNE P4 MOYEN        | 2154   | 31/12/2004                 | 856,87                       | 5                        | 856,87                   |                                          |                                 |
| REPLACET LUMINAIRE BUREAU DIRECTEUR         | 2181   | 31/12/2004                 | 685,14                       | 10                       | 685,14                   |                                          |                                 |
| SAUTEUSE ELECTRIQUE BONNET 45 DM2           | 2154   | 31/12/2004                 | 6 562,45                     | 10                       | 6 562,45                 |                                          |                                 |
| SCIE A RUBAN TRI 380V + ACCESSOIRES         | 2154   | 31/12/2004                 | 1 673,74                     | 10                       | 1 673,74                 |                                          |                                 |
| SECHE LINGE WHIRPOOL AWZ + SUPPORT P5       | 2154   | 31/12/2004                 | 437,10                       | 3                        | 437,10                   |                                          |                                 |
| SOLDE ARCHITECTE POUPONNIERE 2003           | 2131   | 31/12/2004                 | 349,30                       | 15                       | 299,29                   | 23,00                                    | 27,01                           |
| SUPER MIXER SMX 600E DYNAMIC CUIS. CENTRALE | 2154   | 31/12/2004                 | 645,84                       | 3                        | 645,84                   |                                          |                                 |

| 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 |
|-------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| THERMOSCELLEUSE                                 | 2154   | 31/12/2004                 | 3 121,56                     | 10                       | 3 121,56                 |                                          |                                 |
| TRVX BAT 3 BUREAU NICOLE JACQUARD               | 2181   | 31/12/2004                 | 3 232,22                     | 10                       | 3 232,22                 |                                          |                                 |
| TRVX CARRELAGE DEGAGT. BUR.JMJ/PA               | 2181   | 31/12/2004                 | 1 173,16                     | 10                       | 1 173,16                 |                                          |                                 |
| TRVX CARRELAGE SALLE 408                        | 2181   | 31/12/2004                 | 3 034,67                     | 10                       | 3 034,67                 |                                          |                                 |
| TRVX CARRELAGE SALLE TV P5                      | 2181   | 31/12/2004                 | 3 955,93                     | 10                       | 3 955,93                 |                                          |                                 |
| TRVX CARRELAGE SAM DU PERSONNEL                 | 2181   | 31/12/2004                 | 6 991,49                     | 10                       | 6 991,49                 |                                          |                                 |
| TRVX DE FAIENCE SDB BB                          | 2181   | 31/12/2004                 | 708,96                       | 10                       | 708,96                   |                                          |                                 |
| TV THOMSON 21DM 182 P9                          | 2154   | 31/12/2004                 | 299,00                       | 3                        | 299,00                   |                                          |                                 |
| TV THOMSON 28 DR 220G P5                        | 2154   | 31/12/2004                 | 419,00                       | 5                        | 419,00                   |                                          |                                 |
| VELOS                                           | 2154   | 31/12/2004                 | 4 848,66                     | 3                        | 4 848,66                 |                                          |                                 |
| VOIRIES 2004 PAR SNC ROUSSEY 1                  | 212    | 31/12/2004                 | 205 565,66                   | 10                       | 205 565,66               |                                          |                                 |
| VOIRIES 2004 PAR SNC ROUSSEY 2                  | 212    | 31/12/2004                 | 23 506,81                    | 10                       | 23 506,81                |                                          |                                 |
| BFV 2154 Outillage 2005                         | 2154   | 01/01/2005                 | 2 198,68                     | 1                        | 2 198,68                 |                                          |                                 |
| BFV 2184 mobilier 2005                          | 2184   | 01/01/2005                 | 1 316,70                     | 1                        | 1 316,70                 |                                          |                                 |
| CPLT MEUBLE CUISINE LGT FCT DIRECTION           | 2181   | 08/02/2005                 | 500,00                       | 10                       | 500,00                   |                                          |                                 |
| FOUR. ET POSE RADIATEURS GAZ ATELIER MENUISERIE | 2181   | 11/03/2005                 | 3 205,30                     | 10                       | 3 205,30                 |                                          |                                 |
| RPLCT BAIGNOIRE SALLE DE BAINS BB               | 2181   | 14/04/2005                 | 1 695,16                     | 10                       | 1 695,16                 |                                          |                                 |
| MATERIEL DE SONORISATION (SUR LEG)              | 2154   | 18/04/2005                 | 7 974,80                     | 10                       | 7 974,80                 |                                          |                                 |
| ASPIRATEUR LUX DP 900 P9                        | 2154   | 20/04/2005                 | 730,00                       | 5                        | 730,00                   |                                          |                                 |
| INSTAL. MEUBLE MELAMINE BLANC P10               | 2181   | 30/05/2005                 | 844,00                       | 10                       | 844,00                   |                                          |                                 |
| RPLCT VANNES VIDES SANITAIRES                   | 2181   | 30/05/2005                 | 4 453,90                     | 10                       | 4 453,90                 |                                          |                                 |
| TRVX CARRELAGE P6 SALLE DE JOUR                 | 2181   | 01/06/2005                 | 4 311,94                     | 10                       | 4 311,94                 |                                          |                                 |
| RPLC 43 ML CLOTURE                              | 2181   | 08/06/2005                 | 3 530,03                     | 10                       | 3 530,03                 |                                          |                                 |
| CHARIOT A FONDS MOBILE BUANDERIE                | 2154   | 13/06/2005                 | 2 299,97                     | 10                       | 2 299,97                 |                                          |                                 |
| POUSSETTE 3 PLCS BB                             | 2154   | 13/06/2005                 | 1 206,00                     | 5                        | 1 206,00                 |                                          |                                 |
| ETAGERES INOX CUISINE CENTRALE                  | 2154   | 21/06/2005                 | 1 249,44                     | 10                       | 1 249,44                 |                                          |                                 |
| CONTENEURS ISOTHERMES SOCAMEL CUISINE CENTRALE  | 2154   | 28/06/2005                 | 4 938,28                     | 10                       | 4 938,28                 |                                          |                                 |
| PHOTOCOPIEUR JGY 07427 ACCUEIL                  | 2154   | 28/06/2005                 | 13 514,80                    | 5                        | 13 514,80                |                                          |                                 |
| PHOTOCOPIEUR OLIVETTI SERVICE PERSONNEL         | 2154   | 28/06/2005                 | 2 542,70                     | 5                        | 2 542,70                 |                                          |                                 |
| TABLE DE TRAVAIL CUISINE CENTRALE               | 2154   | 28/06/2005                 | 674,55                       | 5                        | 674,55                   |                                          |                                 |
| INTEG ETUDES GNAT INGENIERIE 2005               | 212    | 20/07/2005                 | 6 127,17                     | 10                       | 6 127,17                 |                                          |                                 |
| INSTAL. EXTRACTION LOCAL BUANDERIE              | 2135   | 27/07/2005                 | 1 239,11                     | 15                       | 984,00                   | 82,00                                    | 173,11                          |
| TRVX FAIENCES SALLE DE BAINS BAMBIS             | 2181   | 27/07/2005                 | 1 524,48                     | 10                       | 1 524,48                 |                                          |                                 |

| 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 |
|------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                           |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| TRVX FAIENCES SALLE DE BAINS LUTINS            | 2181   | 27/07/2005                 | 1 524,48                     | 10                       | 1 524,48                 |                                          |                                 |
| TRVX REVET. COULOIR POUPONNIERE                | 2135   | 27/07/2005                 | 3 742,61                     | 15                       | 2 988,00                 | 249,00                                   | 505,61                          |
| INSTAL. CLOTURE PVC BLANC + PORTILLON P4 MOYEN | 2181   | 04/08/2005                 | 5 886,90                     | 10                       | 5 886,90                 |                                          |                                 |
| FONTAINE A EAU S A M PERSONNEL                 | 2154   | 06/09/2005                 | 871,59                       | 5                        | 871,59                   |                                          |                                 |
| RPCLT BAIGNOIRES BAMBIS / LUTINS               | 2181   | 06/09/2005                 | 3 974,25                     | 10                       | 3 974,25                 |                                          |                                 |
| PHOTOCOPIEUR IR INFIRMERIE                     | 2154   | 22/09/2005                 | 1 510,55                     | 5                        | 1 510,55                 |                                          |                                 |
| ARMOIRE PHARMACIE TUPE P8                      | 2184   | 28/10/2005                 | 2 583,83                     | 10                       | 2 583,83                 |                                          |                                 |
| BANQUETTES 2 PLCES P 11                        | 2184   | 28/10/2005                 | 1 349,27                     | 10                       | 1 349,27                 |                                          |                                 |
| CLAUSTRA JARDINIERE +BACS PLAS. PATIO ACCUEIL  | 2184   | 28/10/2005                 | 1 054,92                     | 10                       | 1 054,92                 |                                          |                                 |
| FAUTEUILS VEILLEUSES                           | 2184   | 28/10/2005                 | 1 214,18                     | 10                       | 1 214,18                 |                                          |                                 |
| KIOSQUE HEXAGONAL DETENTE P11                  | 2181   | 28/10/2005                 | 13 945,36                    | 10                       | 13 945,36                |                                          |                                 |
| MATELAS + HOUSSES                              | 2184   | 28/10/2005                 | 1 301,37                     | 10                       | 1 301,37                 |                                          |                                 |
| MINIMONDO PISSENLIT +SOL AMORTISSANT P4 MOYEN  | 2181   | 28/10/2005                 | 8 806,15                     | 10                       | 8 806,15                 |                                          |                                 |
| MOBILIER CHAMBRES P9                           | 2184   | 28/10/2005                 | 20 561,20                    | 10                       | 20 561,20                |                                          |                                 |
| MOBILIER SALLE DEVOIRS P8                      | 2184   | 28/10/2005                 | 860,80                       | 10                       | 860,80                   |                                          |                                 |
| FAUX PLAFOND P5 / P9 / P11                     | 2181   | 09/11/2005                 | 13 923,89                    | 10                       | 13 923,89                |                                          |                                 |
| TRVX ESP. ADOPTION MENUISERIE                  | 2181   | 09/11/2005                 | 2 685,27                     | 10                       | 2 685,27                 |                                          |                                 |
| REMISE EN ETAT JEUX EXTERIEUR                  | 2181   | 06/12/2005                 | 23 350,70                    | 10                       | 23 350,70                |                                          |                                 |
| TRVX ESPACE ADOPTION REVET. SOL                | 2135   | 08/12/2005                 | 2 889,17                     | 15                       | 2 304,00                 | 192,00                                   | 393,17                          |
| VELOS P4 MOYEN                                 | 2154   | 08/12/2005                 | 642,00                       | 5                        | 642,00                   |                                          |                                 |
| CHARIOT SERVICE INTERIEUR                      | 2154   | 14/12/2005                 | 867,10                       | 5                        | 867,10                   |                                          |                                 |
| REFRIGERATEUR ROSIERES RBOA P7                 | 2154   | 14/12/2005                 | 662,57                       | 5                        | 662,57                   |                                          |                                 |
| TRVX ESP. ADOPTION PLOMBERIE                   | 2181   | 14/12/2005                 | 6 673,01                     | 10                       | 6 673,01                 |                                          |                                 |
| CHAISES BOIS MASSIF                            | 2184   | 15/12/2005                 | 3 827,20                     | 10                       | 3 827,20                 |                                          |                                 |
| CHAISES ENF. + MEUBLES RGT P11                 | 2184   | 15/12/2005                 | 3 133,52                     | 10                       | 3 133,52                 |                                          |                                 |
| ENS. CASIER RGT DOC. BUR. DIRECTION            | 2184   | 15/12/2005                 | 586,04                       | 10                       | 586,04                   |                                          |                                 |
| MEUBLE MURAL + ETAGERES P4 MOYEN               | 2184   | 15/12/2005                 | 621,92                       | 10                       | 621,92                   |                                          |                                 |
| MOBILIER HBGT P6                               | 2184   | 15/12/2005                 | 15 446,34                    | 10                       | 15 446,34                |                                          |                                 |
| TABLETTES + PORTE P4 BB                        | 2184   | 15/12/2005                 | 1 279,72                     | 10                       | 1 279,72                 |                                          |                                 |
| TRVX ESP. ADOPTION ELECTRICITE                 | 2181   | 15/12/2005                 | 6 330,00                     | 10                       | 6 330,00                 |                                          |                                 |
| BFV 2154 Outillage 2006                        | 2154   | 01/01/2006                 | 1 719,70                     | 1                        | 1 719,70                 |                                          |                                 |
| CORDES+EHELLES JEUX EXT.+SIEGES                | 2181   | 17/03/2006                 | 1 646,89                     | 10                       | 1 646,89                 |                                          |                                 |
| LAVE LINGE + SECHE LINGE WHIRPOOL P9           | 2154   | 02/05/2006                 | 745,00                       | 5                        | 745,00                   |                                          |                                 |

| 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 |
|---------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                              |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| DETECTION INCENDIE INF.                           | 2135   | 12/05/2006                 | 8 960,44                     | 15                       | 6 567,00                 | 597,00                                   | 1 796,44                        |
| ESSOREUSE ELECTROLUX EL 40                        | 2154   | 12/05/2006                 | 1 988,35                     | 5                        | 1 988,35                 |                                          |                                 |
| PLACARD VESTIAIRE P11                             | 2135   | 12/05/2006                 | 1 278,66                     | 15                       | 935,00                   | 85,00                                    | 258,66                          |
| DETECTION INCENDIE LOCAL GROUPE ELECTROGENE       | 2181   | 19/06/2006                 | 3 724,15                     | 10                       | 3 724,15                 |                                          |                                 |
| FAUX PLAFOND + ECLAIRAGE P5 / P10 / P11           | 2135   | 19/06/2006                 | 13 713,12                    | 15                       | 10 054,00                | 914,00                                   | 2 745,12                        |
| POSE ET RACCORDEM.CUMULUS ELEC. 1000L P7          | 2135   | 19/06/2006                 | 3 323,25                     | 15                       | 2 431,00                 | 221,00                                   | 671,25                          |
| TERRASSE 5 ET 6 RUE DE LA NAGERE                  | 2135   | 19/06/2006                 | 7 785,96                     | 15                       | 5 709,00                 | 519,00                                   | 1 557,96                        |
| BLOC PORTES BAT 15                                | 2135   | 08/08/2006                 | 2 352,65                     | 15                       | 1 716,00                 | 156,00                                   | 480,65                          |
| FOUR.ET POSE STORE BANNE 5 RUE NAGERE             | 2135   | 08/08/2006                 | 1 829,16                     | 15                       | 1 331,00                 | 121,00                                   | 377,16                          |
| RPCLT BLOC PORTES BAT 13 ANCIEN LGT FCT           | 2135   | 08/08/2006                 | 3 626,04                     | 15                       | 2 651,06                 | 241,00                                   | 733,98                          |
| SEPAR. SALLE A MANGER PERSONNEL                   | 2135   | 08/08/2006                 | 1 688,00                     | 15                       | 1 232,00                 | 112,00                                   | 344,00                          |
| REJET. COULOIR P9 ETAGE POSE ET FOURNIT.          | 2135   | 18/10/2006                 | 1 924,32                     | 15                       | 1 408,00                 | 128,00                                   | 388,32                          |
| RPCT CONTROLER DE MANOEUVRE ASCENSEUR CUISINE CEN | 2135   | 18/10/2006                 | 13 265,05                    | 15                       | 9 724,00                 | 884,00                                   | 2 657,05                        |
| TVX CARRELAGE SDB LOGT DIRECTION                  | 2135   | 18/10/2006                 | 1 324,03                     | 15                       | 968,00                   | 88,00                                    | 268,03                          |
| 2 CAMESCOPIES 1 PANASONIC+1SONY                   | 2154   | 03/11/2006                 | 1 035,44                     | 5                        | 1 035,44                 |                                          |                                 |
| INSTAL. DESEMFUMAGE BAT 13                        | 2135   | 03/11/2006                 | 2 441,27                     | 15                       | 1 782,00                 | 162,00                                   | 497,27                          |
| LOT ETAGERES/ARMOIRE/ROYONNAGE CUIS. CENTRALE     | 2154   | 03/11/2006                 | 1 682,96                     | 5                        | 1 682,96                 |                                          |                                 |
| REFECT° ALLEES PIETONNES                          | 2135   | 03/11/2006                 | 8 250,25                     | 15                       | 6 050,00                 | 550,00                                   | 1 650,25                        |
| TRVX PLOMBERIE SDB LGT FCT DIRECTION              | 2135   | 03/11/2006                 | 2 934,32                     | 15                       | 2 145,00                 | 195,00                                   | 594,32                          |
| BAT 13 DETECT° INCENDIE+ECLAIRAGE SECURITE        | 2135   | 04/12/2006                 | 17 904,17                    | 15                       | 13 123,00                | 1 193,00                                 | 3 588,17                        |
| BAT 13 VMC                                        | 2135   | 04/12/2006                 | 6 921,71                     | 15                       | 5 071,00                 | 461,00                                   | 1 389,71                        |
| BAT 13 FOUR REGIE THERMIE                         | 2154   | 07/12/2006                 | 2 069,53                     | 10                       | 2 069,53                 |                                          |                                 |
| BFV 2154 Outillage et petit matériel 2007         | 2154   | 01/01/2007                 | 3 656,20                     | 1                        | 3 656,20                 |                                          |                                 |
| CONSTRUCTION 6 APPENTIS                           | 2131   | 01/01/2007                 | 3 456,44                     | 0                        |                          |                                          | 3 456,44                        |
| INSTAL.PLAQUE INDUCT° CUIS. CENTRALE              | 2135   | 01/01/2007                 | 15 402,41                    | 14                       | 11 286,00                | 1 026,00                                 | 3 090,41                        |
| RPCLT BLOC PORTES BAT 13 ANCIEN LGT FCT           | 2135   | 23/02/2007                 | 6 263,54                     | 15                       | 4 170,00                 | 417,00                                   | 1 676,54                        |
| MISE AUX NORMES TABLEAUX ELECTRIQUES              | 2135   | 29/04/2007                 | 3 902,93                     | 15                       | 2 600,00                 | 260,00                                   | 1 042,93                        |
| PORTE ACCES BADGEUSE FOURNISSEUR                  | 2135   | 29/04/2007                 | 6 553,67                     | 15                       | 4 360,00                 | 436,00                                   | 1 757,67                        |
| TABLES PING PONG                                  | 2154   | 09/06/2007                 | 570,00                       | 15                       | 380,00                   | 38,00                                    | 152,00                          |
| AMENAGEMENT BADGEUSE FORCLUM                      | 2135   | 14/07/2007                 | 1 414,15                     | 15                       | 940,00                   | 94,00                                    | 380,15                          |
| LECTEURS DVD CD                                   | 2154   | 14/07/2007                 | 2 574,49                     | 5                        | 2 574,49                 |                                          |                                 |
| REFRIGERATEURS APP EXT                            | 2154   | 14/07/2007                 | 1 061,00                     | 5                        | 1 061,00                 |                                          |                                 |
| MEUBLE RANGEMENT ROLLERS P9                       | 2135   | 17/07/2007                 | 1 118,30                     | 15                       | 740,00                   | 74,00                                    | 304,30                          |

| 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 |
|--------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                       |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| PLAQUE VITRO 4 FOYERS BOSCH P4 BB          | 2154   | 17/07/2007                 | 560,63                       | 5                        | 560,63                   |                                          |                                 |
| PORTIER CUISINE HALL LIVRAISON             | 2135   | 17/07/2007                 | 1 171,25                     | 15                       | 780,00                   | 78,00                                    | 313,25                          |
| BACHE+ARCEAUX                              | 2154   | 21/08/2007                 | 940,41                       | 5                        | 940,41                   |                                          |                                 |
| BLOCS PORTE P5+7+8                         | 2135   | 21/08/2007                 | 2 658,60                     | 15                       | 1 770,00                 | 177,00                                   | 711,60                          |
| CLOTURE COTE VOISIN ENTREE                 | 2135   | 21/08/2007                 | 4 342,38                     | 15                       | 2 890,00                 | 289,00                                   | 1 163,38                        |
| RAYONNAGE                                  | 2184   | 21/08/2007                 | 1 112,28                     | 10                       | 1 112,28                 |                                          |                                 |
| RETOUR GARDE CORPS P4                      | 2135   | 21/08/2007                 | 501,13                       | 15                       | 330,00                   | 33,00                                    | 138,13                          |
| REVETEMENT SOL P4BB                        | 2135   | 21/08/2007                 | 2 538,36                     | 15                       | 1 690,00                 | 169,00                                   | 679,36                          |
| RPLCT PLAN TRAVAIL P9                      | 2135   | 21/08/2007                 | 1 033,90                     | 15                       | 680,00                   | 68,00                                    | 285,90                          |
| STORE BANNE POUPONNIERE                    | 2135   | 21/08/2007                 | 2 623,79                     | 15                       | 1 740,00                 | 174,00                                   | 709,79                          |
| 23 EXTINCTEURS A RENOUVELER                | 2154   | 20/09/2007                 | 1 884,30                     | 10                       | 1 884,30                 |                                          |                                 |
| ALIMENTATION ELECTRIQUE BADGEUSE           | 2135   | 20/09/2007                 | 753,22                       | 15                       | 500,00                   | 50,00                                    | 203,22                          |
| REVT.SOLS 2007 BUR.MME PETIPAS+BAT 9       | 2135   | 20/09/2007                 | 1 290,49                     | 15                       | 860,00                   | 86,00                                    | 344,49                          |
| MOBILIER P13                               | 2184   | 15/10/2007                 | 2 452,80                     | 10                       | 2 205,00                 | 247,80                                   | 0,00                            |
| TABLE+CHAISES STANDARD                     | 2184   | 15/10/2007                 | 843,18                       | 10                       | 843,18                   |                                          |                                 |
| CHARIOT MIXTE+ARMOIRE WD2027 ANNEE 2007    | 2184   | 19/10/2007                 | 1 597,95                     | 10                       | 1 597,95                 |                                          |                                 |
| 24 MATELAS +15 HOUSSES                     | 2184   | 22/10/2007                 | 2 805,10                     | 10                       | 2 805,10                 |                                          |                                 |
| REPLACEMENT CLOTURE                        | 2135   | 23/10/2007                 | 2 294,63                     | 15                       | 1 520,00                 | 152,00                                   | 622,63                          |
| 2 RIDEAUX METALLIQUES                      | 2135   | 05/11/2007                 | 3 376,00                     | 15                       | 2 250,00                 | 225,00                                   | 901,00                          |
| TRAFIC RENAULT BLEU - 9077PR10 - E19211    | 2182   | 15/11/2007                 | 24 405,40                    | 5                        | 24 405,40                |                                          |                                 |
| TRAFIC RENAULT ROUGE - 9076PR10 - E19210   | 2182   | 15/11/2007                 | 24 405,40                    | 5                        | 24 405,40                |                                          |                                 |
| DIVERSES ALIMENTATIONS ELECTRIQUES         | 2135   | 06/12/2007                 | 1 491,01                     | 15                       | 990,00                   | 99,00                                    | 402,01                          |
| SOLS SOUPLES AIRE DE JEUX                  | 2135   | 06/12/2007                 | 59 133,60                    | 15                       | 39 420,00                | 3 942,00                                 | 15 771,60                       |
| TABLEAUX DE LIEGE P9                       | 2184   | 06/12/2007                 | 699,66                       | 10                       | 699,66                   |                                          |                                 |
| REVT.SOLS 3 CHAMBRES 6 RUE NAGERE          | 2135   | 07/12/2007                 | 2 512,92                     | 15                       | 1 670,00                 | 167,00                                   | 675,92                          |
| 21 EXTINCTEURS SILICE2000E615AFFF          | 2154   | 01/01/2008                 | 1 720,45                     | 10                       | 1 548,00                 | 172,45                                   | 0,00                            |
| 2 FAUTEUILS INCLINABLES P4BB               | 2184   | 01/01/2008                 | 1 127,30                     | 10                       | 1 008,00                 | 119,30                                   | 0,00                            |
| BFV 2184 mobilier 2008                     | 2184   | 01/01/2008                 | 1 292,68                     | 1                        | 1 292,68                 |                                          |                                 |
| CHAISE BUREAU+VISITEURS INFIRMERIE         | 2184   | 01/01/2008                 | 562,12                       | 10                       | 504,00                   | 58,12                                    | 0,00                            |
| CHAUFFE EUA ELEC. 1000 L P9                | 2154   | 01/01/2008                 | 3 369,53                     | 5                        | 3 369,53                 |                                          |                                 |
| CIRCUIT PORTE POUPONNIERE ALLIGATOR        | 2135   | 01/01/2008                 | 503,24                       | 15                       | 297,00                   | 33,00                                    | 173,24                          |
| CLOISON COUPE FEU REMISE SALLE POLYVALENTE | 2135   | 01/01/2008                 | 1 076,10                     | 15                       | 639,00                   | 71,00                                    | 366,10                          |
| CYLINDRES PORTES TOUS BATIMENTS            | 2154   | 01/01/2008                 | 1 958,68                     | 3                        | 1 958,68                 |                                          |                                 |

| 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 |
|--------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                       |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| ETAGERE CUISINE+COLONNE P10 SDB            | 2135   | 01/01/2008                 | 1 445,81                     | 15                       | 864,00                   | 96,00                                    | 485,81                          |
| FONDS ARMOIRES MRS SAINZ+MACZYTA           | 2181   | 01/01/2008                 | 2 974,98                     | 10                       | 2 673,00                 | 301,98                                   | 0,00                            |
| KANGOO BLANCANNEE 2008 - 744PW10 - E15252  | 2182   | 01/01/2008                 | 13 689,90                    | 5                        | 13 689,90                |                                          |                                 |
| KIT TACHYGRAPHE PC VERT                    | 2183   | 01/01/2008                 | 1 354,97                     | 3                        | 1 354,97                 |                                          |                                 |
| LAVE VAISSELLE P13 WHIRPOLL                | 2154   | 01/01/2008                 | 475,00                       | 5                        | 475,00                   |                                          |                                 |
| LUMINAIRES P11                             | 2135   | 01/01/2008                 | 1 778,37                     | 15                       | 1 062,00                 | 118,00                                   | 598,37                          |
| MIXER                                      | 2154   | 01/01/2008                 | 831,72                       | 5                        | 831,72                   |                                          |                                 |
| MOBILIER BUREAU ESTELLE DIRECTION          | 2184   | 01/01/2008                 | 2 057,12                     | 10                       | 1 640,00                 | 205,00                                   | 212,12                          |
| MOBILIER P10+8+5+4+11                      | 2184   | 01/01/2008                 | 2 748,68                     | 5                        | 2 748,68                 |                                          |                                 |
| OUVERTURE AUTOMATIQUE INDENDIE P12+13      | 2181   | 01/01/2008                 | 3 658,47                     | 10                       | 3 285,00                 | 373,47                                   | 0,00                            |
| PROJECTEUR OPTOMA HD65                     | 2154   | 01/01/2008                 | 790,00                       | 5                        | 790,00                   |                                          |                                 |
| REFECTION DOUCHES P10                      | 2135   | 01/01/2008                 | 1 602,04                     | 15                       | 954,00                   | 106,00                                   | 542,04                          |
| REFRIGERATEUR P10 ESSENTIELB ERD 40        | 2154   | 01/01/2008                 | 412,00                       | 5                        | 412,00                   |                                          |                                 |
| RENAULT BLANC - 9075PR10 - E19209          | 2182   | 01/01/2008                 | 27 369,26                    | 5                        | 27 369,26                |                                          |                                 |
| REVETEMENT SOL BUREAU DIRECTEUR ADJOINT    | 2135   | 01/01/2008                 | 717,77                       | 15                       | 423,00                   | 47,00                                    | 247,77                          |
| ROULEMENT A BILLES JEUX EXTERIEURS ENFANTS | 2154   | 01/01/2008                 | 870,69                       | 5                        | 870,69                   |                                          |                                 |
| SOUFFLEUR A DOS HUSQ51.7CC                 | 2154   | 01/01/2008                 | 524,30                       | 5                        | 524,30                   |                                          |                                 |
| TRAVAUX+CHAUFFE EAU P13+PLOMBERIE P4BB     | 2135   | 01/01/2008                 | 3 270,50                     | 15                       | 1 962,00                 | 218,00                                   | 1 090,50                        |
| VIDEO PROJECTEUR                           | 2154   | 01/01/2008                 | 164,09                       | 5                        | 164,09                   |                                          |                                 |
| ARCEAU 2 POLES                             | 2154   | 10/01/2008                 | 836,00                       | 5                        | 836,00                   |                                          |                                 |
| PLAQUE VITRO 2 FOYERS P13                  | 2154   | 15/01/2008                 | 382,48                       | 5                        | 382,48                   |                                          |                                 |
| PLAQUE VITRO 3 FOYERS P13                  | 2154   | 15/01/2008                 | 530,02                       | 5                        | 530,02                   |                                          |                                 |
| 2 BARRIERES ELECTRIQUES 5M                 | 2135   | 17/01/2008                 | 7 769,66                     | 15                       | 4 653,00                 | 517,00                                   | 2 599,66                        |
| BFV 2154 Outillage et petit matériel 2008  | 2154   | 18/01/2008                 | 2 171,92                     | 1                        | 2 171,92                 |                                          |                                 |
| STORES A LAMES STANDARD+BUREAU ESTELLE     | 2181   | 18/01/2008                 | 586,04                       | 10                       | 522,00                   | 64,04                                    | 0,00                            |
| BOITES AUX LETTRES COULOIR DIRECTION       | 2184   | 07/03/2008                 | 1 255,80                     | 10                       | 1 000,00                 | 125,00                                   | 130,80                          |
| 2 ASPIRATEURS numatic p10+                 | 2154   | 07/04/2008                 | 844,00                       | 5                        | 844,00                   |                                          |                                 |
| SOLS COULES AIRE DE JEUX                   | 2135   | 07/04/2008                 | 5 984,83                     | 15                       | 3 582,00                 | 398,00                                   | 2 004,83                        |
| STORES BUREAUX DIRECTION                   | 2181   | 07/04/2008                 | 1 877,72                     | 10                       | 1 683,00                 | 194,72                                   | 0,00                            |
| TVX CARRELAGE DOUCHES P10                  | 2135   | 07/04/2008                 | 2 154,63                     | 15                       | 1 287,00                 | 143,00                                   | 724,63                          |
| 2 ARMOIRES PHARMACIE P7+INFIRMERIE         | 2184   | 01/05/2008                 | 5 592,54                     | 10                       | 5 031,00                 | 561,54                                   | 0,00                            |
| BANQUETTES+CHAUFFEUSE+TAPIS BB             | 2184   | 01/05/2008                 | 699,48                       | 10                       | 587,04                   | 112,44                                   | 0,00                            |
| LAVE VAISSELLE P13 WHIRPOLL                | 2154   | 01/05/2008                 | 475,00                       | 5                        | 475,00                   |                                          |                                 |

| 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 |
|--------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                       |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| REFRIGERATEUR BRANDT ST2620POUPONNIERE     | 2154   | 01/05/2008                 | 499,00                       | 5                        | 499,00                   |                                          |                                 |
| LAVE LINGE 18 KG ELECTROLUX                | 2154   | 01/09/2008                 | 12 613,00                    | 15                       | 10 055,00                | 1 260,00                                 | 1 298,00                        |
| 25 BLOCS SECOURS                           | 2154   | 23/10/2008                 | 2 085,00                     | 10                       | 1 831,21                 | 253,79                                   | 0,00                            |
| DISQUE DUR MULTIMEDIA SALLE POLYVALENTE    | 2183   | 23/10/2008                 | 229,00                       | 1                        | 229,00                   |                                          |                                 |
| TABLES+CHAISES SALLE POLYVALENTE           | 2184   | 23/10/2008                 | 8 971,15                     | 10                       | 7 176,00                 | 897,00                                   | 898,15                          |
| TELEVISEUR SAMSUNG HALL D'ENTREE           | 2188   | 23/10/2008                 | 1 097,00                     | 5                        | 1 097,00                 |                                          |                                 |
| CLIO BLANCHE 2008 - 745PW10 - E13307       | 2182   | 01/11/2008                 | 9 958,80                     | 5                        | 9 958,80                 |                                          |                                 |
| SOCLE REHAUSSE MACHINE A LAVER BUANDERIE   | 2135   | 01/11/2008                 | 920,92                       | 3                        | 920,92                   |                                          |                                 |
| CONGELATEUR COFFRE BRANDT CUISINE          | 2188   | 25/11/2008                 | 555,61                       | 5                        | 555,61                   |                                          |                                 |
| BFV 2188 autres immobilisations 2008       | 2188   | 01/12/2008                 | 423,90                       | 1                        | 423,90                   |                                          |                                 |
| RENAULT BLANC MICROBUS - 2822PW10 - E19212 | 2182   | 01/12/2008                 | 23 533,85                    | 5                        | 23 533,85                |                                          |                                 |
| BFV 2181 ANNEE 2009                        | 2181   | 01/01/2009                 | 657,15                       | 1                        | 657,15                   |                                          |                                 |
| BFV 2188 autres immobilisations 2009       | 2188   | 01/01/2009                 | 3 203,66                     | 1                        | 3 203,66                 |                                          |                                 |
| PORTES ANTI-FEU DRH+COMPTA+PATRICE         | 2135   | 01/01/2009                 | 2 809,40                     | 15                       | 1 496,00                 | 187,00                                   | 1 126,40                        |
| CABLE HTA EN TRANCHEE                      | 2135   | 08/01/2009                 | 13 742,04                    | 15                       | 7 328,00                 | 916,00                                   | 5 498,04                        |
| CHAUFFE EAU ELECTRIQUE P10                 | 2154   | 08/01/2009                 | 3 369,53                     | 10                       | 2 688,00                 | 336,00                                   | 345,53                          |
| SYSTEME ALARME P5+8                        | 2135   | 08/01/2009                 | 3 170,79                     | 15                       | 1 688,00                 | 211,00                                   | 1 271,79                        |
| MEUBLES P4+5+8+10                          | 2184   | 19/01/2009                 | 23 795,84                    | 10                       | 19 032,00                | 2 379,00                                 | 2 384,84                        |
| PORTE COULOIR CHAUFFERIE                   | 2135   | 23/02/2009                 | 1 064,44                     | 15                       | 560,00                   | 70,00                                    | 434,44                          |
| DESTRUCTEUR PAPIER DRH                     | 2183   | 26/03/2009                 | 645,84                       | 3                        | 645,84                   |                                          |                                 |
| INSTALLATION CUISINE P8                    | 2181   | 26/03/2009                 | 10 209,00                    | 10                       | 8 160,00                 | 1 020,00                                 | 1 029,00                        |
| BAC A ROULETTES CUISINE                    | 2154   | 14/05/2009                 | 778,67                       | 5                        | 778,67                   |                                          |                                 |
| CARRELAGE MARTIN SALLE INFIRMERIE          | 2135   | 14/05/2009                 | 890,53                       | 5                        | 890,53                   |                                          |                                 |
| CHARIOT CUISINE                            | 2154   | 14/05/2009                 | 780,81                       | 5                        | 780,81                   |                                          |                                 |
| CONFORMITE ELECTRIQUE CUISINE CENTRALE     | 2181   | 14/05/2009                 | 1 370,07                     | 10                       | 1 096,00                 | 137,00                                   | 137,07                          |
| CONTROLE SORTIES P5+8                      | 2135   | 14/05/2009                 | 3 434,40                     | 15                       | 1 824,00                 | 228,00                                   | 1 382,40                        |
| LAVE MAINS POUPONNIERE                     | 2181   | 14/05/2009                 | 856,68                       | 10                       | 680,00                   | 85,00                                    | 91,68                           |
| PEINTURE BUREAU MR MACZYTA                 | 2181   | 14/05/2009                 | 1 549,18                     | 10                       | 1 232,00                 | 154,00                                   | 163,18                          |
| POSE CARRELAGE SALLE INFIRMERIE            | 2135   | 14/05/2009                 | 1 495,00                     | 15                       | 792,00                   | 99,00                                    | 604,00                          |
| 2 CONTENEURS ISOTHERMES CUISINE            | 2154   | 11/06/2009                 | 609,13                       | 5                        | 609,13                   |                                          |                                 |
| 2 TABOURETS ROULANTS CUISINE               | 2154   | 11/06/2009                 | 755,99                       | 5                        | 755,99                   |                                          |                                 |
| PEINTURE P11- ANNEE 2009                   | 2181   | 11/06/2009                 | 3 807,09                     | 10                       | 3 040,00                 | 380,00                                   | 387,09                          |
| CONFORMITE ASCENSEURS P4BB ANNEE 2009      | 2181   | 12/06/2009                 | 16 974,83                    | 10                       | 13 576,00                | 1 697,00                                 | 1 701,83                        |

| 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 |
|--------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                       |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| 21 EXTINCTEURS                             | 2154   | 02/07/2009                 | 1 421,71                     | 10                       | 1 136,00                 | 142,00                                   | 143,71                          |
| CLIMATISATION CUISINE CENTRALE             | 2181   | 03/08/2009                 | 4 156,24                     | 10                       | 3 320,00                 | 415,00                                   | 421,24                          |
| FENETRE POUPONNIERE                        | 2135   | 03/08/2009                 | 1 466,45                     | 15                       | 776,00                   | 97,00                                    | 593,45                          |
| FOUR 26L 2900WOV1000 P11                   | 2188   | 03/08/2009                 | 148,99                       | 1                        | 148,99                   |                                          |                                 |
| NETTOYEUR HAUTE PRESSION                   | 2154   | 03/08/2009                 | 359,95                       | 5                        | 359,95                   |                                          |                                 |
| TV 32"TL32HD782 + TV 32"LE32B450           | 2188   | 03/08/2009                 | 878,00                       | 5                        | 878,00                   |                                          |                                 |
| P11/SOLS COULOIR+SALLE JEUX ETC            | 2181   | 13/08/2009                 | 7 111,13                     | 10                       | 5 688,00                 | 711,00                                   | 712,13                          |
| DESAMIANTAGE P11                           | 2181   | 11/09/2009                 | 8 192,60                     | 10                       | 6 552,00                 | 819,00                                   | 821,60                          |
| PEINTURE EXTERIEURE P5                     | 2135   | 11/09/2009                 | 3 043,89                     | 15                       | 1 616,00                 | 202,00                                   | 1 225,89                        |
| PEINTURES PIGNONS CUISINE+POUP+BUREAU      | 2135   | 11/09/2009                 | 2 152,80                     | 15                       | 1 144,00                 | 143,00                                   | 865,80                          |
| PORTE D'ENTREE POUPONNIERE                 | 2135   | 22/09/2009                 | 3 377,72                     | 15                       | 1 800,00                 | 225,00                                   | 1 352,72                        |
| BUREAU MR EVRARD DIRECTION                 | 2184   | 22/10/2009                 | 2 583,36                     | 10                       | 2 064,00                 | 258,00                                   | 261,36                          |
| CLOISON+FAIENCE+PORTE P4M                  | 2181   | 22/10/2009                 | 1 530,85                     | 10                       | 1 224,00                 | 153,00                                   | 153,85                          |
| GROUPE ELECTROGENE                         | 2181   | 22/10/2009                 | 132 337,40                   | 10                       | 107 002,29               | 12 663,00                                | 12 672,11                       |
| RADIATEURS INERTIE DIVERS PAV              | 2154   | 22/10/2009                 | 1 433,70                     | 5                        | 1 433,70                 |                                          |                                 |
| CONVECTEURS ANTICHOCS P8                   | 2181   | 06/11/2009                 | 7 456,89                     | 10                       | 5 960,00                 | 745,00                                   | 751,89                          |
| BFV 2154 Outillage et petit matériel 2009  | 2154   | 07/11/2009                 | 129,17                       | 1                        | 129,17                   |                                          |                                 |
| CHAUFFE EAU ELEC.1000 L P11                | 2154   | 12/11/2009                 | 3 244,13                     | 5                        | 3 244,13                 |                                          |                                 |
| CONTENEUR ISOTHERME CUISINE                | 2154   | 12/11/2009                 | 400,44                       | 5                        | 400,44                   |                                          |                                 |
| SOLS POUP.+BUREAU MR EVRARD                | 2181   | 12/11/2009                 | 872,70                       | 10                       | 696,00                   | 87,00                                    | 89,70                           |
| 2GARDE-CORPS POUPONNIERE                   | 2135   | 23/11/2009                 | 886,20                       | 15                       | 472,00                   | 59,00                                    | 355,20                          |
| 2 MOTEURS CELLULE REFROID.CUISINE          | 2181   | 24/11/2009                 | 1 280,66                     | 10                       | 1 024,00                 | 128,00                                   | 128,66                          |
| BVF AGAA MATERIEL                          | 2181   | 24/11/2009                 | 239,00                       | 1                        | 239,00                   |                                          |                                 |
| MOTEUR GRILLE ENTREE CDE                   | 2181   | 24/11/2009                 | 1 550,85                     | 10                       | 1 240,00                 | 155,00                                   | 155,85                          |
| RIDEAU METALLIQUE RESERVE CUISINE          | 2135   | 24/11/2009                 | 1 973,40                     | 15                       | 1 048,00                 | 131,00                                   | 794,40                          |
| 8 LAVE VAISSELLE DIVERS PAV.               | 2154   | 10/12/2009                 | 3 992,00                     | 5                        | 3 992,00                 |                                          |                                 |
| BFV 2183 matériel bureau/informatique 2009 | 2183   | 10/12/2009                 | 498,00                       | 1                        | 498,00                   |                                          |                                 |
| BFV 2184 mobilier 2009                     | 2184   | 10/12/2009                 | 592,01                       | 1                        | 592,01                   |                                          |                                 |
| CARRELAGE SOLS SALLE JEUX                  | 2181   | 10/12/2009                 | 3 932,92                     | 10                       | 3 144,00                 | 393,00                                   | 395,92                          |
| BFV 2154 Outillage et petit matériel 2010  | 2154   | 01/01/2010                 | 2 541,58                     | 1                        | 2 541,58                 |                                          |                                 |
| CHAMBRE FROIDE POSITIVE CUISINE            | 2135   | 01/01/2010                 | 15 628,06                    | 15                       | 7 287,00                 | 1 041,00                                 | 7 300,06                        |
| GROUPE ELECTROGENE                         | 2181   | 01/01/2010                 | 60 016,61                    | 10                       | 42 007,00                | 6 001,00                                 | 12 008,61                       |
| SALLE D'EAU P4M UP020                      | 2181   | 01/01/2010                 | 1 837,84                     | 10                       | 1 281,00                 | 183,00                                   | 373,84                          |

| 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 |
|------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                     |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| 2183BFV MATERIEL BUREAU                  | 2183   | 14/01/2010                 | 488,93                       | 1                        | 488,93                   |                                          |                                 |
| 2 SECHE LINGE P6+9                       | 2154   | 14/01/2010                 | 398,00                       | 5                        | 398,00                   |                                          |                                 |
| CHAUFFE EAU LINGERIE                     | 2181   | 14/01/2010                 | 5 304,14                     | 10                       | 3 710,00                 | 530,00                                   | 1 064,14                        |
| 2 CONVECTEURS P8 AU040                   | 2181   | 18/01/2010                 | 594,44                       | 10                       | 413,00                   | 59,00                                    | 122,44                          |
| 2 WC P11 ME010                           | 2181   | 18/01/2010                 | 653,05                       | 10                       | 455,00                   | 65,00                                    | 133,05                          |
| CONVECTEURS P4 +ONDULEUR                 | 2181   | 18/01/2010                 | 1 700,51                     | 10                       | 1 190,00                 | 170,00                                   | 340,51                          |
| BFV 2184 mobilier 2010                   | 2184   | 22/01/2010                 | 2 475,47                     | 1                        | 2 475,47                 |                                          |                                 |
| CHARIOT FONDS MOBILE+A CASIERS BUANDERIE | 2154   | 22/01/2010                 | 4 809,85                     | 10                       | 3 360,00                 | 480,00                                   | 969,85                          |
| CONVECTEURS ADMINISTRATIF                | 2154   | 22/01/2010                 | 178,63                       | 5                        | 178,63                   |                                          |                                 |
| 3 ROLLS BUANDERIE                        | 2154   | 29/01/2010                 | 584,44                       | 5                        | 584,44                   |                                          |                                 |
| SOLS 2 CHAMBRES+COULOIR P4BB             | 2181   | 29/01/2010                 | 3 304,47                     | 10                       | 2 310,00                 | 330,00                                   | 664,47                          |
| 3 ASPIRATEURS NUMATIC                    | 2154   | 02/02/2010                 | 1 090,75                     | 5                        | 1 090,75                 |                                          |                                 |
| CHAUFFE EAU ELECTRIQUE P8                | 2154   | 02/02/2010                 | 3 244,13                     | 10                       | 2 268,00                 | 324,00                                   | 652,13                          |
| THERMOPATCH ETIQUETEUSE LINGERIE         | 2154   | 02/02/2010                 | 5 034,68                     | 10                       | 3 521,00                 | 503,00                                   | 1 010,68                        |
| PORTES PORTE COULISSANTE UP020           | 2135   | 23/03/2010                 | 1 495,00                     | 15                       | 693,00                   | 99,00                                    | 703,00                          |
| PORTE COULISSANTE UP010 BB               | 2135   | 30/03/2010                 | 1 318,75                     | 15                       | 609,00                   | 87,00                                    | 622,75                          |
| CONVECTEURS P10+11+BLOCS SECOURS P7+11+8 | 2154   | 23/04/2010                 | 12 009,73                    | 10                       | 8 400,00                 | 1 200,00                                 | 2 409,73                        |
| RETELEMENT ESCALIER P4BB UP010           | 2135   | 23/04/2010                 | 332,92                       | 15                       | 154,00                   | 22,00                                    | 156,92                          |
| MEUBLE SDB POUAPONNIERE                  | 2181   | 04/05/2010                 | 3 798,00                     | 10                       | 2 653,00                 | 379,00                                   | 766,00                          |
| MEUBLES UP010+POUF ET DIVERS CE000       | 2184   | 04/05/2010                 | 928,39                       | 10                       | 644,00                   | 92,00                                    | 192,39                          |
| PORTE COULISSANTE INTERIEUR BAMBINS      | 2181   | 04/05/2010                 | 1 318,75                     | 10                       | 917,00                   | 131,00                                   | 270,75                          |
| VOLET ROULANT INTERIEUR CUISINE P10      | 2181   | 04/05/2010                 | 432,55                       | 10                       | 301,00                   | 43,00                                    | 88,55                           |
| ALARME INCENDIE BAT 2                    | 2181   | 14/05/2010                 | 2 884,37                     | 10                       | 2 016,00                 | 288,00                                   | 580,37                          |
| TV 32"TL32HDTV32HR3234 P8                | 2188   | 04/06/2010                 | 329,00                       | 5                        | 329,00                   |                                          |                                 |
| BFV 2188 autres immobilisations 2010     | 2188   | 05/07/2010                 | 862,98                       | 1                        | 862,98                   |                                          |                                 |
| MEUBLES+UP010+UP020+CHAISE ST            | 2184   | 05/07/2010                 | 2 681,22                     | 10                       | 1 876,00                 | 268,00                                   | 537,22                          |
| 21 CONTENEURS+BASES ROULANTES CUISINE    | 2154   | 19/07/2010                 | 7 240,38                     | 10                       | 5 068,00                 | 724,00                                   | 1 448,38                        |
| 21 REHAUSSES CUISINE                     | 2154   | 19/07/2010                 | 1 984,16                     | 10                       | 1 386,00                 | 198,00                                   | 400,16                          |
| 2 PORTES PLEINE P8                       | 2181   | 19/07/2010                 | 1 107,75                     | 10                       | 770,00                   | 110,00                                   | 227,75                          |
| 3 BABY FOOT P5+11+ECOLE                  | 2188   | 19/07/2010                 | 3 229,99                     | 5                        | 3 229,99                 |                                          |                                 |
| BFV 2188 autres immobilisations 2010     | 2188   | 19/07/2010                 | 1 419,70                     | 1                        | 1 419,70                 |                                          |                                 |
| ALARME P11+10+9+6                        | 2181   | 05/08/2010                 | 2 176,00                     | 10                       | 1 519,00                 | 217,00                                   | 440,00                          |
| PIECE EAU P4M                            | 2181   | 05/08/2010                 | 875,12                       | 10                       | 609,00                   | 87,00                                    | 179,12                          |

| 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 |
|-----------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                          |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| RAMPES ACCES HANDICAPES                       | 2181   | 05/08/2010                 | 3 261,50                     | 10                       | 2 282,00                 | 326,00                                   | 653,50                          |
| VOLETS ROULANT+GARDE CORPS+DIVERS             | 2135   | 05/08/2010                 | 2 603,31                     | 15                       | 1 211,00                 | 173,00                                   | 1 219,31                        |
| MISE NORMES TISSU BANQUETTES ENFANTS          | 2181   | 06/08/2010                 | 7 780,47                     | 10                       | 5 446,00                 | 778,00                                   | 1 556,47                        |
| EXTINCTEURS 17                                | 2154   | 27/09/2010                 | 1 267,65                     | 10                       | 882,00                   | 126,00                                   | 259,65                          |
| PORTE ACCES JARDIN P4M                        | 2181   | 27/09/2010                 | 4 035,38                     | 10                       | 2 821,00                 | 403,00                                   | 811,38                          |
| RADIATEURS ANTICHOCS 24 P11+10                | 2154   | 27/09/2010                 | 5 850,53                     | 10                       | 4 095,00                 | 585,00                                   | 1 170,53                        |
| CHARIOTS FONDS MOBILE                         | 2154   | 05/10/2010                 | 1 626,58                     | 10                       | 1 134,00                 | 162,00                                   | 330,58                          |
| PEUGEOT 206 - AZ736WT - E13315                | 2182   | 05/10/2010                 | 10 327,60                    | 5                        | 10 327,60                |                                          |                                 |
| PEUGEOT 206 - AZ741WT - E13316                | 2182   | 05/10/2010                 | 10 327,60                    | 5                        | 10 327,60                |                                          |                                 |
| BUREAU + CAISSON / PAVILLON 9                 | 2184   | 21/10/2010                 | 675,00                       | 10                       | 469,00                   | 67,00                                    | 139,00                          |
| BUREAU + CAISSON / PAVILLON 9*                | 2184   | 21/10/2010                 | 767,53                       | 10                       | 532,00                   | 76,00                                    | 159,53                          |
| CARRELAGE SALLE POLYVALENTE+PIECES ADJACENTES | 2181   | 21/10/2010                 | 4 581,34                     | 10                       | 3 206,00                 | 458,00                                   | 917,34                          |
| CONVECTEURS ANTICHOCS P10+9+11                | 2181   | 21/10/2010                 | 2 727,14                     | 10                       | 1 904,00                 | 272,00                                   | 551,14                          |
| PROTECTIONS METALLIQUES SUR PAV.              | 2181   | 21/10/2010                 | 2 927,63                     | 10                       | 2 044,00                 | 292,00                                   | 591,63                          |
| 10 PLACES PARKING+PISTE CYCLABLE              | 2181   | 29/11/2010                 | 10 801,48                    | 10                       | 7 560,00                 | 1 080,00                                 | 2 161,48                        |
| 5 FAUTEUILS VEILLEURS                         | 2184   | 29/11/2010                 | 995,00                       | 10                       | 693,00                   | 99,00                                    | 203,00                          |
| 10 CHAUFFEUSES                                | 2184   | 02/12/2010                 | 1 621,18                     | 10                       | 1 134,00                 | 162,00                                   | 325,18                          |
| 9 DOUCHES AU P5                               | 2135   | 02/12/2010                 | 10 967,32                    | 15                       | 5 117,00                 | 731,00                                   | 5 119,32                        |
| INSTALLATION TNT TOUS PAV                     | 2181   | 02/12/2010                 | 2 953,68                     | 10                       | 2 065,00                 | 295,00                                   | 593,68                          |
| PORTE-FUSIBLES TOUS PAV.                      | 2181   | 02/12/2010                 | 3 460,10                     | 10                       | 2 422,00                 | 346,00                                   | 692,10                          |
| ARMOIRE REFRIGEREE SEDA CUISINE               | 2154   | 03/12/2010                 | 1 764,10                     | 10                       | 1 232,00                 | 176,00                                   | 356,10                          |
| ALIMENTATION CHAMBRE FROIDE CUISINE           | 2135   | 10/12/2010                 | 1 698,19                     | 15                       | 791,00                   | 113,00                                   | 794,19                          |
| CLOTURE PARC A VELOS                          | 2181   | 10/12/2010                 | 4 401,28                     | 10                       | 3 080,00                 | 440,00                                   | 881,28                          |
| DESAMIANTAGE BATIMENT2                        | 2135   | 10/12/2010                 | 8 150,74                     | 15                       | 3 801,00                 | 543,00                                   | 3 806,74                        |
| ECRAN VIDEO+PROJECTEUR SALLE POLY             | 2154   | 10/12/2010                 | 4 754,60                     | 5                        | 4 754,60                 |                                          |                                 |
| PLAFOND SALLE POLY                            | 2135   | 10/12/2010                 | 4 525,37                     | 15                       | 2 107,00                 | 301,00                                   | 2 117,37                        |
| VENTILATEUR+SUSPENSION+GRILLE CUISINE         | 2181   | 01/01/2011                 | 1 062,84                     | 10                       | 636,00                   | 106,00                                   | 320,84                          |
| BFV 2184 mobilier 2011                        | 2184   | 18/01/2011                 | 10 427,18                    | 1                        | 10 427,18                |                                          |                                 |
| SALEUSE EPANDEUSE                             | 2154   | 22/01/2011                 | 4 567,52                     | 5                        | 4 567,52                 |                                          |                                 |
| BFV 2188 autres immobilisations 2011          | 2188   | 27/01/2011                 | 11 166,90                    | 1                        | 11 166,90                |                                          |                                 |
| GALVANISATION PARC A VELOS                    | 2181   | 27/01/2011                 | 1 148,16                     | 10                       | 684,00                   | 114,00                                   | 350,16                          |
| SALLE POLYVALENTE MATERIEL                    | 2154   | 27/01/2011                 | 9 532,49                     | 8                        | 8 069,84                 | 727,00                                   | 735,65                          |
| TRAVAUX SALLE POLYVALENTE 2011                | 2135   | 27/01/2011                 | 32 504,17                    | 15                       | 12 996,00                | 2 166,00                                 | 17 342,17                       |

| 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 |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                               |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| 9 DOUCHES PAVILLON 6                               | 2135   | 22/02/2011                 | 9 674,36                     | 15                       | 3 864,00                 | 644,00                                   | 5 166,36                        |
| CINTREUSE ELECTRIQUE PLOMBERIE                     | 2154   | 22/02/2011                 | 1 035,73                     | 5                        | 1 035,73                 |                                          |                                 |
| INDUCTION CHAGEMENT PLAQUE                         | 2154   | 22/02/2011                 | 2 620,28                     | 5                        | 2 620,28                 |                                          |                                 |
| FAUTEUIL BUREAU DIRECTEUR ADJOINT                  | 2183   | 14/03/2011                 | 992,68                       | 3                        | 992,68                   |                                          |                                 |
| DESAMANTAGE PAVILLON 6                             | 2135   | 17/03/2011                 | 4 215,78                     | 15                       | 1 686,00                 | 281,00                                   | 2 248,78                        |
| CARRELAGE SOLS P6                                  | 2135   | 21/03/2011                 | 4 053,20                     | 15                       | 1 620,00                 | 270,00                                   | 2 163,20                        |
| RIDEAU METALLIQUE LIVRAISON CUISINE                | 2135   | 21/03/2011                 | 2 248,48                     | 15                       | 894,00                   | 149,00                                   | 1 205,48                        |
| VERRIN SAUTEUSE+MATERIEL CUISINE                   | 2154   | 21/03/2011                 | 3 170,98                     | 5                        | 3 170,98                 |                                          |                                 |
| FAUTEUIL BUREAU DIRECTEUR                          | 2183   | 05/04/2011                 | 992,68                       | 3                        | 992,68                   |                                          |                                 |
| BFV 2154 Outillage et petit matériel 2011          | 2154   | 21/04/2011                 | 6 344,47                     | 1                        | 6 344,47                 |                                          |                                 |
| CHAMBRE FROIDE NEGATIVE CUISINE                    | 2181   | 21/04/2011                 | 14 251,79                    | 10                       | 8 550,00                 | 1 425,00                                 | 4 276,79                        |
| MEUBLE SDB P5                                      | 2181   | 21/04/2011                 | 1 791,00                     | 10                       | 1 074,00                 | 179,00                                   | 538,00                          |
| CHAUFFE EAU AU010 P5                               | 2181   | 19/05/2011                 | 3 560,64                     | 10                       | 2 136,00                 | 356,00                                   | 1 068,64                        |
| ASPIRATEUR SERVICES TECHNIQUES                     | 2154   | 26/05/2011                 | 1 257,59                     | 5                        | 1 257,59                 |                                          |                                 |
| CONFORMITE ELECTRIQUE DIVERS BATIMENTS             | 2181   | 26/05/2011                 | 9 636,75                     | 10                       | 5 778,00                 | 963,00                                   | 2 895,75                        |
| CONVECTEURS ANTICHOCS P9+5+6+7+SP+UP020+UP010+SP+E | 2181   | 26/05/2011                 | 18 534,67                    | 10                       | 11 118,00                | 1 853,00                                 | 5 563,67                        |
| PORTE P6                                           | 2135   | 26/05/2011                 | 3 866,60                     | 15                       | 1 542,00                 | 257,00                                   | 2 067,60                        |
| SERRURES ANTI PANIQUE PATIO                        | 2181   | 26/05/2011                 | 2 930,20                     | 10                       | 1 758,00                 | 293,00                                   | 879,20                          |
| 4 TELEPHONES                                       | 2154   | 28/06/2011                 | 403,83                       | 5                        | 403,83                   |                                          |                                 |
| CREMONES PORTES INTERIEURES PATIO                  | 2181   | 28/06/2011                 | 2 774,72                     | 10                       | 1 662,00                 | 277,00                                   | 835,72                          |
| CYLINDRES DE PORTES                                | 2181   | 28/06/2011                 | 795,79                       | 10                       | 474,00                   | 79,00                                    | 242,79                          |
| MEUBLES+TABLES+BANCS CAMPING                       | 2184   | 28/06/2011                 | 1 269,08                     | 10                       | 756,00                   | 126,00                                   | 387,08                          |
| PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION+COFFRE CHANTIER       | 2154   | 28/06/2011                 | 547,30                       | 5                        | 547,30                   |                                          |                                 |
| SOLS SALLE ADOS A L'ECOLE                          | 2135   | 28/06/2011                 | 1 388,56                     | 15                       | 552,00                   | 92,00                                    | 744,56                          |
| TENTES                                             | 2154   | 28/06/2011                 | 1 048,74                     | 5                        | 1 048,74                 |                                          |                                 |
| POSTE A SOUDER ATELIER                             | 2154   | 21/07/2011                 | 747,50                       | 5                        | 747,50                   |                                          |                                 |
| RAYONNAGES CUISINE                                 | 2181   | 21/07/2011                 | 2 013,21                     | 10                       | 1 206,00                 | 201,00                                   | 606,21                          |
| ASPIRATEURS NUMATIC                                | 2154   | 29/07/2011                 | 363,58                       | 5                        | 363,58                   |                                          |                                 |
| PLAFOND SUSPENDU P6                                | 2181   | 29/07/2011                 | 11 283,01                    | 10                       | 6 768,00                 | 1 128,00                                 | 3 387,01                        |
| MISE AUX NORMES ELECTRIQUES DIV.PAV.               | 2181   | 25/08/2011                 | 4 354,40                     | 10                       | 2 610,00                 | 435,00                                   | 1 309,40                        |
| SALLE POLYVALENTE RIDEAU SCENE+ESTRADE             | 2181   | 25/08/2011                 | 5 614,20                     | 10                       | 3 366,00                 | 561,00                                   | 1 687,20                        |
| CHAUFFE EAU B14 150 L                              | 2181   | 06/10/2011                 | 741,52                       | 10                       | 444,00                   | 74,00                                    | 223,52                          |
| MATERIEL DE CUISINE 2011                           | 2154   | 06/10/2011                 | 3 789,53                     | 10                       | 2 268,00                 | 378,00                                   | 1 143,53                        |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                      |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| COUPE CARREAU                                             | 2154   | 21/10/2011                 | 659,00                       | 10                       | 390,00                   | 65,00                                    | 204,00                          |
| MOTEUR PORTES GARAGES                                     | 2181   | 21/10/2011                 | 1 730,20                     | 10                       | 1 038,00                 | 173,00                                   | 519,20                          |
| PORTE POUR LA SERRE                                       | 2135   | 21/10/2011                 | 3 767,40                     | 15                       | 1 506,00                 | 251,00                                   | 2 010,40                        |
| SERRURES SECURISEES BUREAUX COMPTA+RH+SERV.TECHNIQ        | 2181   | 21/10/2011                 | 2 116,92                     | 10                       | 1 266,00                 | 211,00                                   | 639,92                          |
| ARMOIRES+USTENSILS CUISINE                                | 2184   | 28/10/2011                 | 1 662,44                     | 10                       | 996,00                   | 166,00                                   | 500,44                          |
| STORES A LAMES BUREAU CHEF                                | 2181   | 04/11/2011                 | 538,20                       | 10                       | 318,00                   | 53,00                                    | 167,20                          |
| 2 FENETRES CUISINE                                        | 2135   | 24/11/2011                 | 1 432,81                     | 15                       | 570,00                   | 95,00                                    | 767,81                          |
| CLOTURE ENTRE B13 ET B12                                  | 2181   | 24/11/2011                 | 4 197,96                     | 10                       | 2 095,00                 | 419,00                                   | 1 683,96                        |
| FENETRE COULISSANTE SECRETARIAT                           | 2135   | 24/11/2011                 | 1 553,60                     | 15                       | 618,00                   | 103,00                                   | 832,60                          |
| TRAPPES DE VISITE B12+13+14+15                            | 2135   | 24/11/2011                 | 3 683,68                     | 15                       | 1 470,00                 | 245,00                                   | 1 968,68                        |
| FENETRE COULISSANTE+PORTE APTS ECOLE                      | 2135   | 02/12/2011                 | 1 240,00                     | 15                       | 492,00                   | 82,00                                    | 666,00                          |
| INSTALLATION SSI BAT5                                     | 2181   | 02/12/2011                 | 16 547,15                    | 10                       | 8 270,00                 | 1 654,00                                 | 6 623,15                        |
| BFV 2154 Outillage et petit matériel 2012                 | 2154   | 01/01/2012                 | 6 983,07                     | 1                        | 6 983,07                 |                                          |                                 |
| FENETRES BUREAUX DIVERS                                   | 2135   | 26/01/2012                 | 9 855,04                     | 15                       | 3 285,00                 | 657,00                                   | 5 913,04                        |
| PORTE ANTI-PANIQUE ECOLE                                  | 2135   | 26/01/2012                 | 1 496,20                     | 15                       | 495,00                   | 99,00                                    | 902,20                          |
| PORTE ENTRE STUDIO ET ECOLE                               | 2135   | 26/01/2012                 | 2 482,90                     | 15                       | 825,00                   | 165,00                                   | 1 492,90                        |
| RAMPES ACCES HANDICAPES                                   | 2135   | 26/01/2012                 | 3 285,50                     | 15                       | 1 095,00                 | 219,00                                   | 1 971,50                        |
| BFV 2183 matériel bureau/informatique 2012                | 2183   | 07/02/2012                 | 356,11                       | 1                        | 356,11                   |                                          |                                 |
| BFV 2188 autres immobilisations 2012                      | 2188   | 07/02/2012                 | 10 387,27                    | 1                        | 10 387,27                |                                          |                                 |
| 2 FENETRES STUDIOS ECOLE                                  | 2135   | 09/02/2012                 | 3 468,40                     | 15                       | 1 155,00                 | 231,00                                   | 2 082,40                        |
| BFV 2184 mobilier 2012                                    | 2184   | 08/03/2012                 | 3 956,73                     | 1                        | 3 956,73                 |                                          |                                 |
| CHAUFFE EAU B2 RDC BUANDERIE 750 L                        | 2135   | 08/03/2012                 | 7 570,68                     | 15                       | 2 520,00                 | 504,00                                   | 4 546,68                        |
| MISE AUX NORMES ELECTRIQUES STUDIOS ECOLE                 | 2135   | 08/03/2012                 | 1 165,50                     | 15                       | 385,00                   | 77,00                                    | 703,50                          |
| RADIATEURS ANTICHOC 64 STUDIOS+DIVERS                     | 2135   | 08/03/2012                 | 15 713,89                    | 15                       | 5 235,00                 | 1 047,00                                 | 9 431,89                        |
| BUREAUX 6 EDUC. SERVICE EXTERIEUR                         | 2184   | 20/03/2012                 | 3 677,34                     | 10                       | 1 835,00                 | 367,00                                   | 1 475,34                        |
| CREATION BUREAU EDUC.PATIO                                | 2135   | 03/04/2012                 | 2 541,50                     | 15                       | 845,00                   | 169,00                                   | 1 527,50                        |
| CREMONES PORTES UP+B15                                    | 2135   | 03/04/2012                 | 1 172,08                     | 15                       | 390,00                   | 78,00                                    | 704,08                          |
| PERCEUSE+VISSEUSE                                         | 2154   | 03/04/2012                 | 543,12                       | 5                        | 543,12                   |                                          |                                 |
| VOLET BUREAU EDUC.PATIO                                   | 2135   | 03/04/2012                 | 297,00                       | 15                       | 95,00                    | 19,00                                    | 183,00                          |
| INSTALLATION SSI BAT5                                     | 2135   | 19/04/2012                 | 6 300,00                     | 15                       | 2 100,00                 | 420,00                                   | 3 780,00                        |
| BRAS FERME PORTE P4M+PATIO                                | 2135   | 24/05/2012                 | 131,56                       | 15                       | 40,00                    | 8,00                                     | 83,56                           |
| 2 CYCLOMOTEURS PEUGEOT COMPLEMENT DON - 9076PR10 - E19210 | 2182   | 08/06/2012                 | 398,00                       | 5                        | 398,00                   |                                          |                                 |

| 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 |
|-------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                      |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| INSTALLATION SSI BAT5                     | 2135   | 08/06/2012                 | 1 894,40                     | 15                       | 630,00                   | 126,00                                   | 1 138,40                        |
| FENETRES CUISINE+LINGERIE                 | 2135   | 21/06/2012                 | 11 638,99                    | 15                       | 3 875,00                 | 775,00                                   | 6 988,99                        |
| SYSTEME INCENDIE P6+7+8+9+10+11           | 2135   | 21/06/2012                 | 37 638,90                    | 15                       | 12 545,00                | 2 509,00                                 | 22 584,90                       |
| BAIN-MARIE INOX CUISINE                   | 2154   | 06/07/2012                 | 362,70                       | 10                       | 180,00                   | 36,00                                    | 146,70                          |
| OUVERTURE PORTE WC PATIO                  | 2135   | 06/07/2012                 | 932,88                       | 15                       | 310,00                   | 62,00                                    | 560,88                          |
| VELOS 35 en 24+26 POUCES                  | 2188   | 30/07/2012                 | 4 825,14                     | 5                        | 4 825,14                 |                                          |                                 |
| COMPRESSEUR                               | 2154   | 31/07/2012                 | 1 028,56                     | 5                        | 1 028,56                 |                                          |                                 |
| CHAUFFE EAU STUDIO B15 ECOLE              | 2135   | 02/08/2012                 | 1 799,98                     | 15                       | 595,00                   | 119,00                                   | 1 085,98                        |
| FENETRES STUDIO B15 ECOLE                 | 2135   | 02/08/2012                 | 3 809,20                     | 15                       | 1 265,00                 | 253,00                                   | 2 291,20                        |
| MOBILIER UP010+P5                         | 2184   | 02/08/2012                 | 12 620,07                    | 10                       | 6 310,00                 | 1 262,00                                 | 5 048,07                        |
| CHAUFFE EAU B12                           | 2135   | 17/09/2012                 | 1 123,79                     | 15                       | 370,00                   | 74,00                                    | 679,79                          |
| DESAMIANPAGE P7                           | 2135   | 17/09/2012                 | 10 807,00                    | 10                       | 5 400,00                 | 1 080,00                                 | 4 327,00                        |
| CARRELAGE SOLS P7 CHAMBRES+PALIER         | 2135   | 18/09/2012                 | 11 432,05                    | 15                       | 3 810,00                 | 762,00                                   | 6 860,05                        |
| CHAUFFE EAU P6                            | 2135   | 04/10/2012                 | 3 868,95                     | 15                       | 1 285,00                 | 257,00                                   | 2 326,95                        |
| FENETRES P7                               | 2135   | 15/11/2012                 | 1 523,70                     | 15                       | 505,00                   | 101,00                                   | 917,70                          |
| BERLINGO MULTISPACE UP - CL460JM - E15306 | 2182   | 20/11/2012                 | 14 444,10                    | 5                        | 14 444,10                |                                          |                                 |
| RENAULT TRAFIC ROUGE - CL493GB - E19306   | 2182   | 20/11/2012                 | 21 624,01                    | 5                        | 21 624,01                |                                          |                                 |
| CYLINDRES DE PORTES                       | 2135   | 26/11/2012                 | 1 881,25                     | 15                       | 625,00                   | 125,00                                   | 1 131,25                        |
| PORTES STUDIOS ECOLE+B13                  | 2135   | 26/11/2012                 | 3 332,83                     | 15                       | 1 110,00                 | 222,00                                   | 2 000,83                        |
| SERVANTE ATELIER                          | 2154   | 26/11/2012                 | 161,13                       | 5                        | 161,13                   |                                          |                                 |
| VISSEUSE+MALAXEUR+DIVERS                  | 2154   | 26/11/2012                 | 994,28                       | 5                        | 994,28                   |                                          |                                 |
| AMENAGEMENT SALLE D'EAU SDB P15+13        | 2135   | 27/11/2012                 | 2 621,63                     | 15                       | 870,00                   | 174,00                                   | 1 577,63                        |
| ARMOIRES P6 BUREAU EDUC.                  | 2184   | 27/11/2012                 | 338,95                       | 5                        | 338,95                   |                                          |                                 |
| CHAISE BUREAU EDUC PATIO                  | 2184   | 27/11/2012                 | 394,68                       | 5                        | 394,68                   |                                          |                                 |
| CHAUFFE EAU INFIRMERIE                    | 2135   | 27/11/2012                 | 897,33                       | 15                       | 295,00                   | 59,00                                    | 543,33                          |
| CUISINE STUDIOS B15                       | 2135   | 27/11/2012                 | 780,90                       | 15                       | 260,00                   | 52,00                                    | 468,90                          |
| PORTAIL AUTOMATIQUE 5 RUE NAGERE          | 2135   | 30/11/2012                 | 8 539,44                     | 15                       | 2 845,00                 | 569,00                                   | 5 125,44                        |
| WC+LAVABO PATIO+UP                        | 2135   | 30/11/2012                 | 2 467,36                     | 15                       | 820,00                   | 164,00                                   | 1 483,36                        |
| CHEMIN B15+13                             | 2135   | 06/12/2012                 | 2 753,79                     | 15                       | 915,00                   | 183,00                                   | 1 655,79                        |
| CYLINDRES PORTES P4+5+6+7+8+9+10+11+2     | 2135   | 06/12/2012                 | 1 478,84                     | 15                       | 490,00                   | 98,00                                    | 890,84                          |
| DISJONCTEUR DIFFERENTIEL B12              | 2135   | 06/12/2012                 | 344,10                       | 5                        | 344,10                   |                                          |                                 |
| IONATOR UP DESINFECTANT                   | 2154   | 06/12/2012                 | 938,57                       | 5                        | 938,57                   |                                          |                                 |
| MACHINE A COUDRE+5 LAMPES                 | 2154   | 06/12/2012                 | 4 485,00                     | 5                        | 4 485,00                 |                                          |                                 |

| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                          |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| POSE SOL VESTIAIRES UP                                                        | 2135   | 06/12/2012                 | 269,64                       | 15                       | 85,00                    | 17,00                                    | 167,64                          |
| TABLEAU ELECTRIQUE SPE15                                                      | 2135   | 06/12/2012                 | 1 865,30                     | 15                       | 620,00                   | 124,00                                   | 1 121,30                        |
| VMC P4+5+8+10+11                                                              | 2135   | 06/12/2012                 | 1 459,91                     | 15                       | 485,00                   | 97,00                                    | 877,91                          |
| 10 VELOS DI000                                                                | 2188   | 01/01/2013                 | 499,70                       | 1                        | 499,70                   |                                          |                                 |
| 120MATELAS AUTOGONFLANTS                                                      | 2188   | 01/01/2013                 | 4 194,00                     | 1                        | 4 194,00                 |                                          |                                 |
| 14 ABEILLE CHAISE ROUGE + 3 ABEILLE CHAISE BLANCHE                            | 2184   | 01/01/2013                 | 323,00                       | 1                        | 323,00                   |                                          |                                 |
| 18 GUIRLANDES LED + 12 ICICLES+ 12 BOULES EN FIL MÉTAL                        | 2188   | 01/01/2013                 | 1 536,08                     | 5                        | 1 228,00                 | 308,08                                   | 0,00                            |
| 2 ASPIRATEURS SAS10 MP000                                                     | 2188   | 01/01/2013                 | 440,53                       | 1                        | 440,53                   |                                          |                                 |
| 2 BLOCS PORTE+VOLET ROULANT INTÉRIEUR+SANI-BROYEUR+OBTURATEUR VISUEL          | 2135   | 01/01/2013                 | 1 415,00                     | 15                       | 376,00                   | 94,00                                    | 945,00                          |
| 2 CAISSONS BUREAU CUISINE                                                     | 2184   | 01/01/2013                 | 438,55                       | 1                        | 438,55                   |                                          |                                 |
| 2 CHAINES HIFI SAS10                                                          | 2188   | 01/01/2013                 | 288,00                       | 1                        | 288,00                   |                                          |                                 |
| 2 CHAISES BUREAU AU030                                                        | 2184   | 01/01/2013                 | 252,61                       | 1                        | 252,61                   |                                          |                                 |
| 2DVD+2TV SAS 10                                                               | 2188   | 01/01/2013                 | 637,80                       | 5                        | 508,00                   | 129,80                                   | 0,00                            |
| 2 GLACIERES ELECTRIQUES                                                       | 2188   | 01/01/2013                 | 117,90                       | 1                        | 117,90                   |                                          |                                 |
| 2 JEUX DE CÂBLES ACIER SUR PORTE SECTIONNELLE+PLAQUE SIGNALÉTIQUE COMMUTATEUR | 2135   | 01/01/2013                 | 556,14                       | 15                       | 148,00                   | 37,00                                    | 371,14                          |
| 2 LAVE VAISSELLE SAS10                                                        | 2188   | 01/01/2013                 | 798,00                       | 5                        | 636,00                   | 162,00                                   | 0,00                            |
| 2 LECTEURS DVD PORTABLES SAS10                                                | 2188   | 01/01/2013                 | 79,80                        | 1                        | 79,80                    |                                          |                                 |
| 2 LITS SURÉLEVÉS 200x900 + 2 CHAISES COLMAR                                   | 2184   | 01/01/2013                 | 3 724,34                     | 10                       | 1 488,00                 | 372,00                                   | 1 864,34                        |
| 2LL 2TV CU ASB12 1LV ASB12                                                    | 2188   | 01/01/2013                 | 1 355,00                     | 1                        | 1 355,00                 |                                          |                                 |
| 2 MATELAS SAS10                                                               | 2184   | 01/01/2013                 | 334,88                       | 1                        | 334,88                   |                                          |                                 |
| 2 MICRO ONDES SAS10                                                           | 2188   | 01/01/2013                 | 89,80                        | 1                        | 89,80                    |                                          |                                 |
| 2 MULTICONTROLEURS TENSION ATEL                                               | 2154   | 01/01/2013                 | 170,49                       | 1                        | 170,49                   |                                          |                                 |
| 2 PARES DOUCHES P9 P10                                                        | 2188   | 01/01/2013                 | 78,24                        | 1                        | 78,24                    |                                          |                                 |
| 369914*BURINEUR ATELIER                                                       | 2154   | 01/01/2013                 | 454,48                       | 1                        | 454,48                   |                                          |                                 |
| 3 ASPIRATEURS NUMATIC HVR200 SAS10                                            | 2188   | 01/01/2013                 | 593,10                       | 1                        | 593,10                   |                                          |                                 |
| 3 CHAISES BUREAU ME030                                                        | 2183   | 01/01/2013                 | 489,64                       | 1                        | 489,64                   |                                          |                                 |
| 6 EXTINGCTEURS                                                                | 2154   | 01/01/2013                 | 387,50                       | 1                        | 387,50                   |                                          |                                 |
| 8 PNEUS NEIGE BERLINGO CL-460-JM                                              | 2188   | 01/01/2013                 | 712,30                       | 5                        | 568,00                   | 144,30                                   | 0,00                            |
| ALARME APPEL SANS FIL IN000                                                   | 2188   | 01/01/2013                 | 69,95                        | 1                        | 69,95                    |                                          |                                 |
| APPAREIL PHOTOS SERVICE EXT                                                   | 2188   | 01/01/2013                 | 213,98                       | 1                        | 213,98                   |                                          |                                 |
| APPAREIL PHOTOS UP010                                                         | 2188   | 01/01/2013                 | 89,00                        | 1                        | 89,00                    |                                          |                                 |
| APPAREIL PHOTOS UP020                                                         | 2188   | 01/01/2013                 | 99,00                        | 1                        | 99,00                    |                                          |                                 |

| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                             |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| ARMOIRE 198X120 AU030                                                            | 2184   | 01/01/2013                 | 406,64                       | 1                        | 406,64                   |                                          |                                 |
| ARMOIRE ASB12 JEAN CHARLES                                                       | 2184   | 01/01/2013                 | 249,00                       | 1                        | 249,00                   |                                          |                                 |
| ARMOIRE BASSE 120 SE000                                                          | 2184   | 01/01/2013                 | 284,05                       | 1                        | 284,05                   |                                          |                                 |
| ARMOIRE CLES RATELIER VELOS PATER                                                | 2188   | 01/01/2013                 | 374,35                       | 1                        | 374,35                   |                                          |                                 |
| ARMOIRE PHARMACIE SAS10                                                          | 2184   | 01/01/2013                 | 391,33                       | 1                        | 391,33                   |                                          |                                 |
| ARMOIRE RGT VERRES CUISINE                                                       | 2184   | 01/01/2013                 | 149,00                       | 1                        | 149,00                   |                                          |                                 |
| ASPIRATEUR ASB12                                                                 | 2154   | 01/01/2013                 | 197,70                       | 1                        | 197,70                   |                                          |                                 |
| ASSISTANCE AMÉNAGEMENT POUR 2 STUDIOS DANS BÂTIMENT 15                           | 2135   | 01/01/2013                 | 1 578,72                     | 15                       | 420,00                   | 105,00                                   | 1 053,72                        |
| ASSISTANCE OUVERTURE ERP CENTRE FOYER DE L'ENFANCE RÉAMENAGEMENT DU BÂTIMENT 13  | 2135   | 01/01/2013                 | 861,12                       | 15                       | 228,00                   | 57,00                                    | 576,12                          |
| BAIE COULISSANTE ALU BLANC VITRAGE+COULISSANT DEUX VANTAUX+DEUX RAILS            | 2135   | 01/01/2013                 | 1 474,46                     | 15                       | 392,00                   | 98,00                                    | 984,46                          |
| BARRIERE SECURITE ASB12                                                          | 2188   | 01/01/2013                 | 89,10                        | 1                        | 89,10                    |                                          |                                 |
| BILLARD ARLEQUIN 213                                                             | 2188   | 01/01/2013                 | 350,00                       | 1                        | 350,00                   |                                          |                                 |
| CALES DETECTEURS CAMPING CAR                                                     | 2188   | 01/01/2013                 | 363,80                       | 1                        | 363,80                   |                                          |                                 |
| CANAPE CLIC CLAC AP000                                                           | 2184   | 01/01/2013                 | 139,00                       | 1                        | 139,00                   |                                          |                                 |
| CARTE SD BLUE LINE 16GB,,1P + OPTIO RZ18NOIR+ETUI+MINITREPIED                    | 2188   | 01/01/2013                 | 142,90                       | 1                        | 142,90                   |                                          |                                 |
| CENTRIFUGEUSE SAS10                                                              | 2188   | 01/01/2013                 | 59,99                        | 1                        | 59,99                    |                                          |                                 |
| CHAISE HANDICAPE PAULA SAS10                                                     | 2184   | 01/01/2013                 | 110,00                       | 1                        | 110,00                   |                                          |                                 |
| CHAISES ROULETTES SAS10+ER000                                                    | 2184   | 01/01/2013                 | 691,02                       | 1                        | 691,02                   |                                          |                                 |
| CHAISES TABLES ER000                                                             | 2184   | 01/01/2013                 | 289,20                       | 1                        | 289,20                   |                                          |                                 |
| CHAUFFE EAU ATELIER                                                              | 2188   | 01/01/2013                 | 490,36                       | 1                        | 490,36                   |                                          |                                 |
| COFFRE FORT SECRETARIAT                                                          | 2188   | 01/01/2013                 | 69,80                        | 1                        | 69,80                    |                                          |                                 |
| CONSOLE WII JEUX ME010                                                           | 2188   | 01/01/2013                 | 635,90                       | 1                        | 635,90                   |                                          |                                 |
| CUISINETTE ELECTRIQUE+ 4 FACADES 1P 70X40 + CHARNIERES CLIPS                     | 2184   | 01/01/2013                 | 353,00                       | 1                        | 353,00                   |                                          |                                 |
| CYLINDRES PORTES DI000                                                           | 2154   | 01/01/2013                 | 952,77                       | 1                        | 952,77                   |                                          |                                 |
| DEBROUSSAILLEUSE HUSQV323R                                                       | 2154   | 01/01/2013                 | 382,72                       | 1                        | 382,72                   |                                          |                                 |
| DÉPOSE+MISE EN DÉCHARGE BLOC PORTE EXISTANT POUR REMPLACEMENT                    | 2135   | 01/01/2013                 | 846,77                       | 15                       | 224,00                   | 56,00                                    | 566,77                          |
| DISJONCTEUR+MODIF ALLUMAGE ACCUEIL+LIGNE PRISE COURANT+REMISE NORME INTERRUPTEUR | 2135   | 01/01/2013                 | 1 327,00                     | 15                       | 352,00                   | 88,00                                    | 887,00                          |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                           |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| DISTRIBUTEURS PAPIER SAVON                                                     | 2154   | 01/01/2013                 | 1 788,02                     | 1                        | 1 788,02                 |                                          |                                 |
| EXTINCTEURS PLAN ER000                                                         | 2188   | 01/01/2013                 | 354,61                       | 1                        | 354,61                   |                                          |                                 |
| FOUR 605 AIR T AVEC SUPPORT MO+KIT DE 5 GRILLES PANIER GP 480                  | 2188   | 01/01/2013                 | 2 397,98                     | 5                        | 1 916,00                 | 481,98                                   | 0,00                            |
| FOUR BOUIL CAFET GRIL.PAI                                                      | 2188   | 01/01/2013                 | 232,96                       | 1                        | 232,96                   |                                          |                                 |
| FOURNITURE ET POSE FERME PORTE AVEC BRAS COULISSE+SERRURE ANTIPANIQUE+BÉQUILLE | 2135   | 01/01/2013                 | 972,35                       | 15                       | 256,00                   | 64,00                                    | 652,35                          |
| FOURNITURE FABRICATION POSE 1 PROTECTION MÉTALLIQUE DANS LA DESCENTE ESCALIER  | 2135   | 01/01/2013                 | 1 455,20                     | 15                       | 388,00                   | 97,00                                    | 970,20                          |
| GPS ATELIER                                                                    | 2188   | 01/01/2013                 | 175,10                       | 1                        | 175,10                   |                                          |                                 |
| GPS VEHICULE ATELIER                                                           | 2188   | 01/01/2013                 | 153,50                       | 1                        | 153,50                   |                                          |                                 |
| LAMPE BUREAU INFIRMERIE                                                        | 2154   | 01/01/2013                 | 408,03                       | 1                        | 408,03                   |                                          |                                 |
| LAVE LINGE ME020                                                               | 2188   | 01/01/2013                 | 379,00                       | 1                        | 379,00                   |                                          |                                 |
| Lave-linge hublot Indesit IWD71251C Blanc                                      | 2188   | 01/01/2013                 | 329,00                       | 1                        | 329,00                   |                                          |                                 |
| LAVE MAINS UP020                                                               | 2188   | 01/01/2013                 | 75,85                        | 1                        | 75,85                    |                                          |                                 |
| LIT TAILLE SPECIALE SAS10                                                      | 2184   | 01/01/2013                 | 342,06                       | 1                        | 342,06                   |                                          |                                 |
| LV TV GRILLE PAIN ASB12                                                        | 2188   | 01/01/2013                 | 677,70                       | 1                        | 677,70                   |                                          |                                 |
| MATELAS 220 CM SAS10                                                           | 2188   | 01/01/2013                 | 358,80                       | 1                        | 358,80                   |                                          |                                 |
| MEUBLES IKEA P10                                                               | 2188   | 01/01/2013                 | 1 451,00                     | 1                        | 1 451,00                 |                                          |                                 |
| MITIGEUR DOUCHE ME020                                                          | 2188   | 01/01/2013                 | 76,90                        | 1                        | 76,90                    |                                          |                                 |
| MOBILIER SAS10 LITS TABLES...                                                  | 2184   | 01/01/2013                 | 12 743,28                    | 10                       | 5 096,00                 | 1 274,00                                 | 6 373,28                        |
| MORTAISEUSE AT000                                                              | 2154   | 01/01/2013                 | 188,30                       | 1                        | 188,30                   |                                          |                                 |
| PACK DUO EASY WAY: POUSS+SA + POUSSET E12 29202 GRIS/TURQU TU                  | 2188   | 01/01/2013                 | 264,00                       | 1                        | 264,00                   |                                          |                                 |
| PARAVENTS ACCUEIL B12                                                          | 2188   | 01/01/2013                 | 170,00                       | 1                        | 170,00                   |                                          |                                 |
| PARC A VELOS                                                                   | 2154   | 01/01/2013                 | 434,34                       | 1                        | 434,34                   |                                          |                                 |
| PINCE A SERTIR DISQUE DIAMANT                                                  | 2154   | 01/01/2013                 | 136,65                       | 1                        | 136,65                   |                                          |                                 |
| PLANS EVACUATION B13 15                                                        | 2188   | 01/01/2013                 | 337,27                       | 1                        | 337,27                   |                                          |                                 |
| PLAQUE CUISSON+COFFRE FORT SAS10                                               | 2188   | 01/01/2013                 | 217,15                       | 1                        | 217,15                   |                                          |                                 |
| PLASFTIFIEUSES AT SEC                                                          | 2154   | 01/01/2013                 | 97,77                        | 1                        | 97,77                    |                                          |                                 |
| PNEUS NEIGE NOUVEAU TRAFIC CL-493-GB                                           | 2188   | 01/01/2013                 | 996,56                       | 5                        | 796,00                   | 200,56                                   | 0,00                            |
| POMPE EAU BASSIN PATIO                                                         | 2188   | 01/01/2013                 | 566,95                       | 1                        | 566,95                   |                                          |                                 |
| PORTES MANTEAUX P5                                                             | 2188   | 01/01/2013                 | 104,00                       | 1                        | 104,00                   |                                          |                                 |
| PORT.MANTEAU DIRECTIO CHAISES SAS10                                            | 2184   | 01/01/2013                 | 292,06                       | 1                        | 292,06                   |                                          |                                 |

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                            |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| RACCORD ÉVIER BRANCHEMENT LAVE-VAISSELLE+SYSTÈME ÉVACUATION+ALIMENTATION TUBE   | 2135   | 01/01/2013                 | 4 465,86                     | 15                       | 1 188,00                 | 297,00                                   | 2 980,86                        |
| RATELIER 12 VELOS SAS10                                                         | 2154   | 01/01/2013                 | 487,90                       | 1                        | 487,90                   |                                          |                                 |
| ROBINET RIDEAU DOUCHE SAS                                                       | 2188   | 01/01/2013                 | 117,30                       | 1                        | 117,30                   |                                          |                                 |
| SALON JARDIN ER000                                                              | 2188   | 01/01/2013                 | 296,20                       | 1                        | 296,20                   |                                          |                                 |
| SCIE FEIN A VIBRATION ATELIER                                                   | 2154   | 01/01/2013                 | 328,90                       | 1                        | 328,90                   |                                          |                                 |
| SCIE SAUTEUSE                                                                   | 2154   | 01/01/2013                 | 99,90                        | 1                        | 99,90                    |                                          |                                 |
| SEAU MENAGE STARTER SAS10                                                       | 2154   | 01/01/2013                 | 225,25                       | 1                        | 225,25                   |                                          |                                 |
| SECHE SERVIETTE ER000                                                           | 2188   | 01/01/2013                 | 106,00                       | 1                        | 106,00                   |                                          |                                 |
| SIEGE AUTO DIVERS ASB12                                                         | 2188   | 01/01/2013                 | 289,53                       | 1                        | 289,53                   |                                          |                                 |
| SIEGES AUTO BEBE                                                                | 2154   | 01/01/2013                 | 198,00                       | 1                        | 198,00                   |                                          |                                 |
| SOL LIEN PARENTAL                                                               | 2135   | 01/01/2013                 | 449,83                       | 1                        | 449,83                   |                                          |                                 |
| SOL PLASTIQUE SALLE DE VIE SPE13                                                | 2135   | 01/01/2013                 | 1 563,91                     | 15                       | 416,00                   | 104,00                                   | 1 043,91                        |
| SYSTÈME ÉVACUATION+ALIMENTATION TUBE PER+CUVETTE WC+PLAQUE DÉCLENCHEMENT        | 2135   | 01/01/2013                 | 3 048,61                     | 15                       | 812,00                   | 203,00                                   | 2 033,61                        |
| TABLEAU DE PROTECTION SAS10                                                     | 2135   | 01/01/2013                 | 1 066,00                     | 15                       | 284,00                   | 71,00                                    | 711,00                          |
| TABLE CUISSON MOBILIER APT BERRY                                                | 2184   | 01/01/2013                 | 333,80                       | 1                        | 333,80                   |                                          |                                 |
| TABLE PLIANTE                                                                   | 2184   | 01/01/2013                 | 390,00                       | 1                        | 390,00                   |                                          |                                 |
| TABLETTE INOX CUISINE CENTRALE                                                  | 2154   | 01/01/2013                 | 147,06                       | 1                        | 147,06                   |                                          |                                 |
| TABLE VITROCERAMIQUE                                                            | 2188   | 01/01/2013                 | 179,00                       | 1                        | 179,00                   |                                          |                                 |
| TRINGLES A RIDEAUX SAS10                                                        | 2188   | 01/01/2013                 | 391,60                       | 1                        | 391,60                   |                                          |                                 |
| WC COMPLET SAS10                                                                | 2188   | 01/01/2013                 | 89,90                        | 1                        | 89,90                    |                                          |                                 |
| -MOBILIERS DE RESTAURATION                                                      | 2184   | 30/01/2013                 | 632,00                       | 10                       | 252,00                   | 63,00                                    | 317,00                          |
| APPAREILS DOMESTIQUES                                                           | 2188   | 19/02/2013                 | 2 697,00                     | 5                        | 2 156,00                 | 541,00                                   | 0,00                            |
| CONTENEUR ISOTHERME 6L + 2 CONTENEURS ISO. 625X425X600 + 2 SOCLES ROULEUR BTE I | 2188   | 19/02/2013                 | 753,93                       | 5                        | 600,00                   | 153,93                                   | 0,00                            |
| -PETITS MATÉRIELS PLOMBERIE                                                     | 2188   | 19/02/2013                 | 868,58                       | 5                        | 692,00                   | 176,58                                   | 0,00                            |
| ASSISTANCE TRAV. SAS10 VERITAS                                                  | 2135   | 18/03/2013                 | 861,12                       | 15                       | 228,00                   | 57,00                                    | 576,12                          |
| 10 RADIATEUR 5 DÉTECTEURS FUMÉE SAS10                                           | 2188   | 21/03/2013                 | 4 215,84                     | 5                        | 3 372,00                 | 843,84                                   | 0,00                            |
| 2 BUREAUX SAS10                                                                 | 2184   | 21/03/2013                 | 897,72                       | 10                       | 356,00                   | 89,00                                    | 452,72                          |
| 2 PARE DOUCHE COLONNE DOUCHE SAS10                                              | 2188   | 21/03/2013                 | 1 147,99                     | 5                        | 916,00                   | 231,99                                   | 0,00                            |
| ARMOIRES MATELAS COMMODES ETC SAS10                                             | 2184   | 21/03/2013                 | 9 986,00                     | 10                       | 3 992,00                 | 998,00                                   | 4 996,00                        |
| INSTALLATION ANTENNE TV SAS10                                                   | 2135   | 12/04/2013                 | 842,55                       | 15                       | 224,00                   | 56,00                                    | 562,55                          |
| 2 CONTENEURS ISOTHERMES+SOCLES CUISINE                                          | 2188   | 15/04/2013                 | 882,29                       | 5                        | 704,00                   | 178,29                                   | 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 |
|------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                     |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| 3 RADIATEURS ANTI CHOCS SAS10            | 2188   | 15/04/2013                 | 1 153,03                     | 5                        | 920,00                   | 233,03                                   | 0,00                            |
| CLÔTURE PASSAGE SAS10                    | 2135   | 15/04/2013                 | 8 183,79                     | 15                       | 2 180,00                 | 545,00                                   | 5 458,79                        |
| ÉCHELLE GASTRONORME+USTENSILES CUISINE   | 2188   | 15/04/2013                 | 2 089,81                     | 5                        | 1 668,00                 | 421,81                                   | 0,00                            |
| MOBILIER ME010                           | 2184   | 15/04/2013                 | 3 528,68                     | 10                       | 1 408,00                 | 352,00                                   | 1 768,68                        |
| MOBILIER SALLE DE VIE SAS10              | 2184   | 15/04/2013                 | 4 496,96                     | 10                       | 1 796,00                 | 449,00                                   | 2 251,96                        |
| FENÊTRES ÉTAGE 1 SAS10                   | 2135   | 30/04/2013                 | 54 154,84                    | 15                       | 14 440,00                | 3 610,00                                 | 36 104,84                       |
| SYSTÈME ANTI INTRUSION SPE15             | 2135   | 06/05/2013                 | 956,20                       | 15                       | 252,00                   | 63,00                                    | 641,20                          |
| CAMPING CAR                              | 2182   | 14/05/2013                 | 51 304,00                    | 5                        | 41 040,00                | 10 264,00                                | 0,00                            |
| BUREAUX SAS10                            | 2184   | 22/05/2013                 | 2 352,53                     | 10                       | 940,00                   | 235,00                                   | 1 177,53                        |
| DÉSENFUMAGE DOMES P2-7-9-12              | 2135   | 22/05/2013                 | 7 453,21                     | 15                       | 1 984,00                 | 496,00                                   | 4 973,21                        |
| SÉCURITÉ INDENDIE SAS10+ACCSP            | 2135   | 22/05/2013                 | 3 893,73                     | 15                       | 1 036,00                 | 259,00                                   | 2 598,73                        |
| REPORT ALARME SPE15 SUR P7               | 2135   | 23/05/2013                 | 1 335,36                     | 15                       | 356,00                   | 89,00                                    | 890,36                          |
| CYLINDRES PORTES                         | 2188   | 30/05/2013                 | 869,73                       | 5                        | 692,00                   | 177,73                                   | 0,00                            |
| SOL CUISINE LOGE                         | 2135   | 30/05/2013                 | 606,17                       | 15                       | 160,00                   | 40,00                                    | 406,17                          |
| 8 SÈCHE-CHEVEUX MURAUX                   | 2188   | 20/06/2013                 | 872,03                       | 5                        | 696,00                   | 176,03                                   | 0,00                            |
| CLOISONS DOUCHE SAS10 WC UP              | 2135   | 24/06/2013                 | 1 879,99                     | 15                       | 500,00                   | 125,00                                   | 1 254,99                        |
| 29 PLACES PARKING                        | 212    | 02/07/2013                 | 18 027,94                    | 10                       | 7 208,00                 | 1 802,00                                 | 9 017,94                        |
| 2SL+1FOUR+2CROMR+1PLAN.SAS10             | 2188   | 02/07/2013                 | 1 155,80                     | 5                        | 924,00                   | 231,80                                   | 0,00                            |
| VÉHICULE C3 SAS10 - CV027SO - E13347     | 2182   | 03/07/2013                 | 9 648,50                     | 5                        | 7 716,00                 | 1 932,50                                 | 0,00                            |
| PORTE ENTRÉE SAS10 POIGNÉES P6           | 2135   | 09/07/2013                 | 1 815,79                     | 15                       | 484,00                   | 121,00                                   | 1 210,79                        |
| 3 TV 1 DVD P11 APPT BERRY                | 2188   | 31/07/2013                 | 771,90                       | 5                        | 616,00                   | 155,90                                   | 0,00                            |
| SALONS JARDIN P6-7-8 SAS10               | 2188   | 31/07/2013                 | 669,30                       | 5                        | 532,00                   | 137,30                                   | 0,00                            |
| BLOC PORTE COUPE-FEU LOCAL SKI           | 2135   | 07/08/2013                 | 843,18                       | 15                       | 224,00                   | 56,00                                    | 563,18                          |
| MOBILIER APPT BERRY SE000                | 2184   | 07/08/2013                 | 1 607,53                     | 10                       | 640,00                   | 160,00                                   | 807,53                          |
| CLÔTURE CHIEN VOISIN RUE PHILBOIS        | 212    | 23/08/2013                 | 3 444,48                     | 10                       | 1 376,00                 | 344,00                                   | 1 724,48                        |
| BLOCS DE SECOURS POUPONNIÈRE             | 2135   | 27/08/2013                 | 1 500,20                     | 15                       | 400,00                   | 100,00                                   | 1 000,20                        |
| ÉQUIPEMENT SSI P7-9                      | 2135   | 27/08/2013                 | 5 564,00                     | 15                       | 1 480,00                 | 370,00                                   | 3 714,00                        |
| ARMOIRE PHARMACIE SAS10                  | 2154   | 04/09/2013                 | 1 206,69                     | 5                        | 964,00                   | 242,69                                   | 0,00                            |
| MOBILIER APPTS HERRIOT BERRY             | 2184   | 04/09/2013                 | 6 820,39                     | 10                       | 2 728,00                 | 682,00                                   | 3 410,39                        |
| 1 LAVE-LINGE 1 FRIGO APPT BERRY          | 2188   | 24/09/2013                 | 814,25                       | 5                        | 648,00                   | 166,25                                   | 0,00                            |
| 3 WC PAROI DOUCHE MITIGEUR JETS          | 2188   | 24/09/2013                 | 610,45                       | 5                        | 488,00                   | 122,45                                   | 0,00                            |
| TRANSMET .TÉLÉPH. CHAMBRE FROIDE CUISINE | 2154   | 03/10/2013                 | 835,53                       | 5                        | 668,00                   | 167,53                                   | 0,00                            |
| MATÉRIEL PHOTO SAS10                     | 2188   | 22/10/2013                 | 2 306,96                     | 5                        | 1 844,00                 | 462,96                                   | 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 |
|-------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| EXTRACTEUR AIR CUISINE              | 2135   | 23/10/2013                 | 1 062,05                     | 15                       | 280,00                   | 70,00                                    | 712,05                          |
| CHAUFFE-EAU UP010                   | 2135   | 29/10/2013                 | 6 366,50                     | 15                       | 1 696,00                 | 424,00                                   | 4 246,50                        |
| NETTOYEUR CANALISATIONS             | 2154   | 18/11/2013                 | 824,53                       | 5                        | 656,00                   | 168,53                                   | 0,00                            |
| VOLETS ROULANTS SAS10 B14           | 2135   | 18/11/2013                 | 4 479,02                     | 15                       | 1 192,00                 | 298,00                                   | 2 989,02                        |
| SOL DU PARC À VÉLOS                 | 2135   | 19/11/2013                 | 1 387,36                     | 15                       | 368,00                   | 92,00                                    | 927,36                          |
| COFFRES PHARMACIE P11-10-9-5-6      | 2184   | 26/11/2013                 | 4 189,47                     | 10                       | 1 672,00                 | 418,00                                   | 2 099,47                        |
| JEUX CUISINE UP020                  | 2188   | 26/11/2013                 | 1 414,70                     | 5                        | 1 128,00                 | 286,70                                   | 0,00                            |
| 13 CHAUFFEUSES P10 4M LP            | 2184   | 11/12/2013                 | 6 219,20                     | 10                       | 2 484,00                 | 621,00                                   | 3 114,20                        |
| 9 BANQUETTES AU040                  | 2184   | 11/12/2013                 | 3 445,54                     | 10                       | 1 376,00                 | 344,00                                   | 1 725,54                        |
| PORTE PMR SAS10                     | 2188   | 11/12/2013                 | 649,00                       | 5                        | 516,00                   | 133,00                                   | 0,00                            |
| 2 ARMOIRES STUDIOS B15              | 2184   | 01/01/2014                 | 399,98                       | 1                        | 399,98                   |                                          |                                 |
| 2 ARMOIRES STUDIOS B15*             | 2184   | 01/01/2014                 | 399,98                       | 1                        | 399,98                   |                                          |                                 |
| 2COMMODES 2ARMOIRES 1TABLE ST       | 2184   | 01/01/2014                 | 849,85                       | 1                        | 849,85                   |                                          |                                 |
| 2 MEUBLES A CHAUSSURES              | 2184   | 01/01/2014                 | 171,80                       | 1                        | 171,80                   |                                          |                                 |
| 2 PRESENTOIRS MURAUX                | 2184   | 01/01/2014                 | 145,20                       | 1                        | 145,20                   |                                          |                                 |
| 3 COFFRES FORT B12 SAS P4M          | 2184   | 01/01/2014                 | 150,25                       | 1                        | 150,25                   |                                          |                                 |
| 3 FAUTEUILS VEIL.P11 9 7            | 2184   | 01/01/2014                 | 599,97                       | 1                        | 599,97                   |                                          |                                 |
| 4ARMOIRES 6MEUBLE.CHAUSS.DIV        | 2184   | 01/01/2014                 | 1 550,80                     | 1                        | 1 550,80                 |                                          |                                 |
| 4 LITS MEZZANINE STUDIOS B15        | 2184   | 01/01/2014                 | 476,00                       | 1                        | 476,00                   |                                          |                                 |
| 5 KICHNETTES STUDIOS B15            | 2184   | 01/01/2014                 | 1 445,00                     | 1                        | 1 445,00                 |                                          |                                 |
| ARMOIRE BUREAU P10                  | 2184   | 01/01/2014                 | 348,04                       | 1                        | 348,04                   |                                          |                                 |
| BANQUETTE ACCUEIL ER000             | 2184   | 01/01/2014                 | 298,80                       | 1                        | 298,80                   |                                          |                                 |
| BFV 6009 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE | 2183   | 01/01/2014                 | 273,42                       | 1                        | 273,42                   |                                          |                                 |
| BFV 8 MATERIEL                      | 2154   | 01/01/2014                 | 12 970,06                    | 1                        | 12 970,06                |                                          |                                 |
| BFV - MEUBLES ET DECORATIONS        | 2184   | 01/01/2014                 | 1 270,83                     | 1                        | 1 270,83                 |                                          |                                 |
| BIEN FAIBLE VALEUR 3 ONDULEURS      | 2183   | 01/01/2014                 | 284,17                       | 1                        | 284,17                   |                                          |                                 |
| BIEN FAIBLE VALEUR 7104 ANNEE 2014  | 2188   | 01/01/2014                 | 30 748,29                    | 1                        | 30 748,29                |                                          |                                 |
| CHAISE BUREAU ER000                 | 2184   | 01/01/2014                 | 150,49                       | 1                        | 150,49                   |                                          |                                 |
| CLOTURE NOUVEL ESPACE FUMEURS       | 212    | 01/01/2014                 | 431,10                       | 1                        | 431,10                   |                                          |                                 |
| COMMODE CHAMBRE GARDE AU010         | 2184   | 01/01/2014                 | 91,00                        | 1                        | 91,00                    |                                          |                                 |
| COMPLEMENT RECEVEURS DOUCHES P11    | 2184   | 01/01/2014                 | 73,90                        | 1                        | 73,90                    |                                          |                                 |
| FAUTEUIL BUREAU P9                  | 2184   | 01/01/2014                 | 201,13                       | 1                        | 201,13                   |                                          |                                 |
| INSTALLATION ELECTRIQUE STUDIOS 15  | 2135   | 01/01/2014                 | 293,71                       | 1                        | 293,71                   |                                          |                                 |

| 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 |
|-----------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                    |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| MONOBROSSE SAS10                        | 2154   | 01/01/2014                 | 912,10                       | 5                        | 546,00                   | 182,00                                   | 184,10                          |
| PROJECTEUR SALLE REUNIONS               | 2183   | 01/01/2014                 | 459,01                       | 1                        | 459,01                   |                                          |                                 |
| RECEVEURS DOUCHES P11                   | 2184   | 01/01/2014                 | 656,40                       | 1                        | 656,40                   |                                          |                                 |
| VMC B1 B4                               | 2135   | 01/01/2014                 | 439,52                       | 1                        | 439,52                   |                                          |                                 |
| COUPE LÉGUMES CUISINE CENTRALE          | 2188   | 23/01/2014                 | 2 412,83                     | 5                        | 1 446,00                 | 482,00                                   | 484,83                          |
| MEUBLES 9 SDB PAVILLON 6                | 2184   | 28/01/2014                 | 2 384,94                     | 10                       | 714,00                   | 238,00                                   | 1 432,94                        |
| 4 PORTES ENTRÉES PATIO                  | 2135   | 05/02/2014                 | 2 016,00                     | 15                       | 402,00                   | 134,00                                   | 1 480,00                        |
| CLOISONS PORTES CHAMBRES B15            | 2135   | 05/02/2014                 | 15 290,00                    | 15                       | 3 057,00                 | 1 019,00                                 | 11 214,00                       |
| CONFORMITÉ PLOMBERIE POUPONNIÈRE        | 2135   | 05/02/2014                 | 4 794,00                     | 15                       | 957,00                   | 319,00                                   | 3 518,00                        |
| FENÊTRES DESSUS PORTES STUDIOS B15      | 2135   | 24/02/2014                 | 1 688,50                     | 15                       | 336,00                   | 112,00                                   | 1 240,50                        |
| MOBILIER UP020                          | 2184   | 24/02/2014                 | 3 409,90                     | 10                       | 1 020,00                 | 340,00                                   | 2 049,90                        |
| PORTE ANTIPANIQUE STUDIOS B15           | 2135   | 24/02/2014                 | 1 177,00                     | 15                       | 234,00                   | 78,00                                    | 865,00                          |
| SOL NOUVEL ESPACE ASB12                 | 2135   | 24/02/2014                 | 1 596,17                     | 15                       | 318,00                   | 106,00                                   | 1 172,17                        |
| EXTRACTEUR AIR LOCAL LINGERIE           | 2135   | 25/02/2014                 | 936,62                       | 15                       | 186,00                   | 62,00                                    | 688,62                          |
| PARKING VÉLOS                           | 2135   | 06/03/2014                 | 11 169,12                    | 15                       | 2 232,00                 | 744,00                                   | 8 193,12                        |
| SOLS STUDIOS ÉCOLE                      | 2135   | 11/03/2014                 | 5 961,49                     | 15                       | 1 191,00                 | 397,00                                   | 4 373,49                        |
| FENÊTRES NOUVEAUX STUDIOS B15           | 2135   | 31/03/2014                 | 29 743,67                    | 15                       | 5 946,00                 | 1 982,00                                 | 21 815,67                       |
| MIXER + BOÎTES + DIVERS                 | 2188   | 07/04/2014                 | 1 740,18                     | 5                        | 1 044,00                 | 348,00                                   | 348,18                          |
| 10 ONDULEURS SSI                        | 2135   | 09/04/2014                 | 3 803,80                     | 15                       | 759,00                   | 253,00                                   | 2 791,80                        |
| ÉLECTRICITÉ STUDIOS B15                 | 2135   | 09/04/2014                 | 4 977,50                     | 15                       | 993,00                   | 331,00                                   | 3 653,50                        |
| TERRASSEMENT ESPACE FUMEURS             | 212    | 29/04/2014                 | 4 515,75                     | 10                       | 1 353,00                 | 451,00                                   | 2 711,75                        |
| ÉLECTRICITÉ DÉTECTEURS DE FUMÉE STUDIOS | 2135   | 06/05/2014                 | 3 486,73                     | 15                       | 696,00                   | 232,00                                   | 2 558,73                        |
| FAUTEUIL VEILLEUR AU030                 | 2188   | 06/05/2014                 | 691,36                       | 5                        | 414,00                   | 138,00                                   | 139,36                          |
| THERMOCELLUSE CUISINE                   | 2154   | 06/05/2014                 | 3 229,40                     | 5                        | 1 935,00                 | 645,00                                   | 649,40                          |
| LIT RELEVABLE LITERIE SAS10             | 2184   | 22/05/2014                 | 2 470,51                     | 10                       | 741,00                   | 247,00                                   | 1 482,51                        |
| SALLES DE BAINS STUDIOS B15             | 2135   | 04/06/2014                 | 6 858,50                     | 15                       | 1 371,00                 | 457,00                                   | 5 030,50                        |
| SALLES DE BAINS STUDIOS B15             | 2135   | 16/06/2014                 | 1 556,50                     | 15                       | 309,00                   | 103,00                                   | 1 144,50                        |
| TONDEUSE VIKING                         | 2154   | 18/06/2014                 | 1 578,00                     | 5                        | 945,00                   | 315,00                                   | 318,00                          |
| 150 BACS GASTRONORME INOX               | 2188   | 23/06/2014                 | 2 107,56                     | 5                        | 1 263,00                 | 421,00                                   | 423,56                          |
| AJOUT SIRÈNE SSI STUDIOS B15            | 2135   | 15/07/2014                 | 641,30                       | 15                       | 126,00                   | 42,00                                    | 473,30                          |
| VMC STUDIOS B15                         | 2135   | 15/07/2014                 | 6 121,98                     | 15                       | 1 224,00                 | 408,00                                   | 4 489,98                        |
| SOL PLASTIQUE LOGE B14                  | 2135   | 17/07/2014                 | 1 218,00                     | 15                       | 243,00                   | 81,00                                    | 894,00                          |
| 2 ABRIS FUMEURS                         | 2135   | 23/07/2014                 | 5 877,60                     | 15                       | 1 173,00                 | 391,00                                   | 4 313,60                        |

| 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 |
|--------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                       |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| CABINE DOUCHE MEUBLE SDB LOGE              | 2184   | 23/07/2014                 | 586,00                       | 10                       | 174,00                   | 58,00                                    | 354,00                          |
| CHAUFFE EAU SAS10                          | 2135   | 23/07/2014                 | 1 506,00                     | 15                       | 300,00                   | 100,00                                   | 1 106,00                        |
| CLIMATISATION RÉSERVE SÈCHE CUISINE        | 2135   | 23/07/2014                 | 2 025,17                     | 15                       | 405,00                   | 135,00                                   | 1 485,17                        |
| ARCEAU SÉCURITÉ PORTAIL ER000              | 2135   | 29/07/2014                 | 517,20                       | 15                       | 102,00                   | 34,00                                    | 381,20                          |
| LAVE-VAISSELLE SAS10                       | 2188   | 29/07/2014                 | 599,00                       | 5                        | 357,00                   | 119,00                                   | 123,00                          |
| BUTÉES ANTI INTRUSION STUDIOS              | 2135   | 31/07/2014                 | 980,10                       | 15                       | 195,00                   | 65,00                                    | 720,10                          |
| SSI B12 13                                 | 2135   | 31/07/2014                 | 5 175,73                     | 15                       | 1 035,00                 | 345,00                                   | 3 795,73                        |
| ADAPTATION PORTE SÉCURITÉ STUDIOS          | 2135   | 03/09/2014                 | 1 100,00                     | 15                       | 219,00                   | 73,00                                    | 808,00                          |
| VÉHICULE 208 DH-136-TY E0730               | 2182   | 08/09/2014                 | 9 497,38                     | 5                        | 5 697,00                 | 1 899,00                                 | 1 901,38                        |
| ALLÉE ACCES ASB12                          | 2135   | 10/09/2014                 | 2 129,52                     | 15                       | 423,00                   | 141,00                                   | 1 565,52                        |
| PLATEAU COUPE TONDEUSE                     | 2154   | 10/09/2014                 | 2 100,00                     | 5                        | 1 260,00                 | 420,00                                   | 420,00                          |
| VÉHICULE MÉGANE DIRECTION DK-847-EH E14304 | 2182   | 10/10/2014                 | 15 517,24                    | 5                        | 9 309,00                 | 3 103,00                                 | 3 105,24                        |
| ROBOT COUPE CUISINE CENTRALE               | 2154   | 13/10/2014                 | 1 537,40                     | 5                        | 921,00                   | 307,00                                   | 309,40                          |
| ANNONCE GROUPE ELECTROGENE                 | 2154   | 04/11/2014                 | 993,64                       | 10                       | 297,00                   | 99,00                                    | 597,64                          |
| ANNONCES GROUPE ELECTROGENE                | 2154   | 04/11/2014                 | 634,84                       | 10                       | 189,00                   | 63,00                                    | 382,84                          |
| DOSSIER GROUPE ELECTROGENE                 | 2154   | 04/11/2014                 | 13 156,00                    | 10                       | 3 945,00                 | 1 315,00                                 | 7 896,00                        |
| ETUDE GROUPE ELECTROGENE                   | 2154   | 04/11/2014                 | 2 392,00                     | 10                       | 717,00                   | 239,00                                   | 1 436,00                        |
| MEUBLES PSY BACS UP020                     | 2184   | 26/11/2014                 | 600,11                       | 10                       | 180,00                   | 60,00                                    | 360,11                          |
| CHAUFFEUSES P6 7                           | 2184   | 09/12/2014                 | 6 756,00                     | 10                       | 2 025,00                 | 675,00                                   | 4 056,00                        |
| CRÉATION LOCAL DÉTENTE B14                 | 2135   | 09/12/2014                 | 7 215,60                     | 15                       | 1 443,00                 | 481,00                                   | 5 291,60                        |
| MEUBLES CUISINE LOGE                       | 2184   | 09/12/2014                 | 1 399,00                     | 10                       | 417,00                   | 139,00                                   | 843,00                          |
| 4 TV 2 SUPPORTS                            | 2188   | 15/12/2014                 | 846,98                       | 5                        | 507,00                   | 169,00                                   | 170,98                          |
| BURINEUR BURINS LAMPE FRONTALE             | 2154   | 15/12/2014                 | 1 121,29                     | 5                        | 672,00                   | 224,00                                   | 225,29                          |
| CLÔTURE RIGIDE SAS10                       | 2135   | 16/12/2014                 | 3 204,00                     | 15                       | 639,00                   | 213,00                                   | 2 352,00                        |
| 10 CONTENEURS ISOTHERMES CU000             | 2188   | 01/01/2015                 | 474,74                       | 1                        | 474,74                   |                                          |                                 |
| 15 VELOS                                   | 2188   | 01/01/2015                 | 2 651,60                     | 1                        | 2 651,60                 |                                          |                                 |
| 1 CAFETIERE                                | 2188   | 01/01/2015                 | 54,90                        | 1                        | 54,90                    |                                          |                                 |
| 20 CHAISES SALLE REUNION 408               | 2184   | 01/01/2015                 | 2 687,52                     | 1                        | 2 687,52                 |                                          |                                 |
| 2 CHAISES BUREAUX SYNDICATS                | 2188   | 01/01/2015                 | 119,98                       | 1                        | 119,98                   |                                          |                                 |
| 2 MICRO ONDES STUDIOS                      | 2188   | 01/01/2015                 | 209,96                       | 1                        | 209,96                   |                                          |                                 |
| 2 POELES 2 SPATULES CU000                  | 2188   | 01/01/2015                 | 419,23                       | 1                        | 419,23                   |                                          |                                 |
| 2SL 2TV 2LL 2FOURS 2ASPI SENARD            | 2188   | 01/01/2015                 | 2 122,74                     | 1                        | 2 122,74                 |                                          |                                 |
| 30 DISTRIBUTEURS SAVON                     | 2188   | 01/01/2015                 | 480,60                       | 1                        | 480,60                   |                                          |                                 |

| 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 |
|-----------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>              |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| 31 DISTRIBUTIONS PAPIER           | 2188   | 01/01/2015                 | 297,60                       | 1                        | 297,60                   |                                          |                                 |
| 3FERS 3 TABL.REPASSER SENARDES    | 2188   | 01/01/2015                 | 179,40                       | 1                        | 179,40                   |                                          |                                 |
| 3 LITS MEUBLES CHAUSSURES SENARDE | 2184   | 01/01/2015                 | 377,71                       | 1                        | 377,71                   |                                          |                                 |
| 40 DISTRIBUTEURS JUMBO            | 2188   | 01/01/2015                 | 528,00                       | 1                        | 528,00                   |                                          |                                 |
| 4 FRIGO TOP MICRO ONDES           | 2188   | 01/01/2015                 | 595,99                       | 1                        | 595,99                   |                                          |                                 |
| 6 MATELAS 2 FOURS SENARDES        | 2184   | 01/01/2015                 | 358,84                       | 1                        | 358,84                   |                                          |                                 |
| 7 ARMOIRES APTS SENARDES          | 2184   | 01/01/2015                 | 1 463,00                     | 1                        | 1 463,00                 |                                          |                                 |
| ARMOIRE BUREAU EDUC STUDIOS       | 2184   | 01/01/2015                 | 279,00                       | 1                        | 279,00                   |                                          |                                 |
| ARMOIRE ODILE ASB12               | 2184   | 01/01/2015                 | 279,00                       | 1                        | 279,00                   |                                          |                                 |
| ARMOIRE P5                        | 2184   | 01/01/2015                 | 269,90                       | 1                        | 269,90                   |                                          |                                 |
| AUTOMATISATION PORTAIL ER000      | 2135   | 01/01/2015                 | 505,20                       | 1                        | 505,20                   |                                          |                                 |
| BABYPHONE UP010                   | 2188   | 01/01/2015                 | 149,00                       | 1                        | 149,00                   |                                          |                                 |
| CAFETIERE DIRECTION               | 2188   | 01/01/2015                 | 83,09                        | 1                        | 83,09                    |                                          |                                 |
| CAFETIERE SYNDICAT                | 2188   | 01/01/2015                 | 27,90                        | 1                        | 27,90                    |                                          |                                 |
| CAFETIERE UP020                   | 2188   | 01/01/2015                 | 32,60                        | 1                        | 32,60                    |                                          |                                 |
| CASIERS RANGEMENT UP020           | 2188   | 01/01/2015                 | 378,00                       | 1                        | 378,00                   |                                          |                                 |
| CENTRALE VAPEUR AU030             | 2188   | 01/01/2015                 | 113,90                       | 1                        | 113,90                   |                                          |                                 |
| CONDENSEUR FOUR CUISINE CENTRALE  | 2188   | 01/01/2015                 | 196,04                       | 1                        | 196,04                   |                                          |                                 |
| COUPE PAIN CUISINE CENTRALE       | 2154   | 01/01/2015                 | 142,54                       | 1                        | 142,54                   |                                          |                                 |
| DISQUE DUR DIRECTION              | 2183   | 01/01/2015                 | 89,99                        | 1                        | 89,99                    |                                          |                                 |
| ENROULEUR CUISINE                 | 2188   | 01/01/2015                 | 473,24                       | 1                        | 473,24                   |                                          |                                 |
| ENROULEUR TUYAU CUISINE CENTRALE  | 2154   | 01/01/2015                 | 409,39                       | 1                        | 409,39                   |                                          |                                 |
| FOUR SAS10                        | 2188   | 01/01/2015                 | 149,00                       | 1                        | 149,00                   |                                          |                                 |
| FRIGO ASB12                       | 2188   | 01/01/2015                 | 279,00                       | 1                        | 279,00                   |                                          |                                 |
| GPS TOMTOM SERV.TECHN.            | 2188   | 01/01/2015                 | 89,00                        | 1                        | 89,00                    |                                          |                                 |
| GRILL PAIN AU030                  | 2188   | 01/01/2015                 | 29,99                        | 1                        | 29,99                    |                                          |                                 |
| LAVE LINGE SAS 10                 | 2188   | 01/01/2015                 | 329,00                       | 1                        | 329,00                   |                                          |                                 |
| LAVE VAISSELLE ASB12              | 2188   | 01/01/2015                 | 466,64                       | 1                        | 466,64                   |                                          |                                 |
| LAVE VAISSELLE BOSCH ATELIER      | 2188   | 01/01/2015                 | 455,90                       | 1                        | 455,90                   |                                          |                                 |
| LAVE VAISSELLE P10                | 2188   | 01/01/2015                 | 455,90                       | 1                        | 455,90                   |                                          |                                 |
| MEUBLES ACC PETITE ENFANCE        | 2184   | 01/01/2015                 | 594,94                       | 1                        | 594,94                   |                                          |                                 |
| PENDULE GRILLE PAIN UP020         | 2188   | 01/01/2015                 | 44,89                        | 1                        | 44,89                    |                                          |                                 |
| PERCEUSE VISSEUSE                 | 2154   | 01/01/2015                 | 567,97                       | 1                        | 567,97                   |                                          |                                 |

| 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 |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                         |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| PETIT MOBILIER DECO UP020                    | 2188   | 01/01/2015                 | 179,99                       | 1                        | 179,99                   |                                          |                                 |
| PLAQUE VITRO 3 LITS SENARDES                 | 2188   | 01/01/2015                 | 164,70                       | 1                        | 164,70                   |                                          |                                 |
| PLASTIFIEUSE SECRET DIV                      | 2188   | 01/01/2015                 | 333,91                       | 1                        | 333,91                   |                                          |                                 |
| SALON JARDIN P6 4M BB SAS1                   | 2184   | 01/01/2015                 | 714,90                       | 1                        | 714,90                   |                                          |                                 |
| SCIE CLOCHE AT000                            | 2188   | 01/01/2015                 | 73,40                        | 1                        | 73,40                    |                                          |                                 |
| SECHE LINGE SENARDES                         | 2188   | 01/01/2015                 | 299,00                       | 1                        | 299,00                   |                                          |                                 |
| SECHE-LINGE TV/SAS10                         | 2188   | 01/01/2015                 | 573,49                       | 1                        | 573,49                   |                                          |                                 |
| SOL SOUPLE CHAMBRE UP020                     | 2135   | 01/01/2015                 | 241,06                       | 1                        | 241,06                   |                                          |                                 |
| SUSPENSION BUREAU DIRECTION                  | 2188   | 01/01/2015                 | 169,00                       | 1                        | 169,00                   |                                          |                                 |
| TABLE A LANGER UP010                         | 2184   | 01/01/2015                 | 125,01                       | 1                        | 125,01                   |                                          |                                 |
| TELEPHO.S/FIL DIV.SENARDES                   | 2188   | 01/01/2015                 | 159,19                       | 1                        | 159,19                   |                                          |                                 |
| TOP FRIGO PTIT ORDI.DIRECTI                  | 2188   | 01/01/2015                 | 308,00                       | 1                        | 308,00                   |                                          |                                 |
| VIDEO PROJECTEUR 408                         | 2183   | 01/01/2015                 | 429,00                       | 1                        | 429,00                   |                                          |                                 |
| 13 MATELAS                                   | 2188   | 15/01/2015                 | 1 453,56                     | 5                        | 580,00                   | 290,00                                   | 583,56                          |
| 2 PORTES ANTI PANIQUE B2                     | 2135   | 15/01/2015                 | 6 762,80                     | 15                       | 900,00                   | 450,00                                   | 5 412,80                        |
| 2 FOURS 20 NIVEAUX CUISINE                   | 2154   | 22/01/2015                 | 17 255,27                    | 5                        | 6 902,00                 | 3 451,00                                 | 6 902,27                        |
| 2 SAUTEUSES CUISINE CENTRALE                 | 2154   | 22/01/2015                 | 35 100,62                    | 5                        | 14 040,00                | 7 020,00                                 | 14 040,62                       |
| TOILES STORES UP020                          | 2188   | 22/01/2015                 | 1 782,00                     | 5                        | 712,00                   | 356,00                                   | 714,00                          |
| 9 RADIATEURS PROGRAMMABLES + ÉTIQUETEUSE     | 2188   | 27/01/2015                 | 1 865,46                     | 5                        | 746,00                   | 373,00                                   | 746,46                          |
| CHAISE BUREAU STANDARD                       | 2183   | 27/01/2015                 | 1 022,08                     | 3                        | 680,00                   | 342,08                                   | 0,00                            |
| FOUR SALLE CUISINE                           | 2188   | 11/02/2015                 | 699,00                       | 5                        | 278,00                   | 139,00                                   | 282,00                          |
| LAVE-LINGE FRIGO CAFETIÈRE ASPIRATEUR SENARD | 2188   | 11/02/2015                 | 1 049,99                     | 5                        | 420,00                   | 210,00                                   | 419,99                          |
| TUNNEL LAVAGE CUISINE CENTRALE               | 2154   | 11/02/2015                 | 41 019,25                    | 5                        | 16 406,00                | 8 203,00                                 | 16 410,25                       |
| ALARME BUREAUX RH COMPTA STECHNI             | 2135   | 26/02/2015                 | 1 496,03                     | 15                       | 198,00                   | 99,00                                    | 1 199,03                        |
| ÉLECTRICITÉ MONTE-CHARGE CUISINE             | 2135   | 26/02/2015                 | 1 072,04                     | 15                       | 142,00                   | 71,00                                    | 859,04                          |
| RADIATEUR GAZ B16                            | 2135   | 26/02/2015                 | 1 620,00                     | 15                       | 216,00                   | 108,00                                   | 1 296,00                        |
| PETIT MOBILIER DÉCO UP020                    | 2188   | 12/03/2015                 | 820,98                       | 5                        | 328,00                   | 164,00                                   | 328,98                          |
| CENTRALE ÉLECTRIQUE B14                      | 2135   | 17/03/2015                 | 2 156,63                     | 15                       | 286,00                   | 143,00                                   | 1 727,63                        |
| ALARMES P10 7 PROGRAM. P5                    | 2135   | 18/03/2015                 | 4 007,84                     | 15                       | 534,00                   | 267,00                                   | 3 206,84                        |
| TÊTES DÉTECT. FEU INDIC. ACTION LP0          | 2135   | 18/03/2015                 | 1 538,40                     | 15                       | 204,00                   | 102,00                                   | 1 232,40                        |
| SEUIL PORTAIL ENTRÉE CDE                     | 2135   | 31/03/2015                 | 1 116,00                     | 15                       | 148,00                   | 74,00                                    | 894,00                          |
| MONTE-CHARGE CUISINE CENTRALE                | 2135   | 02/04/2015                 | 17 520,00                    | 15                       | 2 336,00                 | 1 168,00                                 | 14 016,00                       |
| CENTRALE SÉCURITÉ INCENDIE                   | 2135   | 07/04/2015                 | 1 050,90                     | 15                       | 140,00                   | 70,00                                    | 840,90                          |

| 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 |
|--------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                       |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| RAINUREUSE SERVICES TECHNIQUES             | 2154   | 07/04/2015                 | 979,20                       | 5                        | 390,00                   | 195,00                                   | 394,20                          |
| USTENSILES DE CUISINE                      | 2188   | 07/04/2015                 | 1 474,68                     | 5                        | 588,00                   | 294,00                                   | 592,68                          |
| ADOUCCISSEUR BANC LAVAGE CUISINE           | 2135   | 13/04/2015                 | 1 124,22                     | 15                       | 148,00                   | 74,00                                    | 902,22                          |
| JUMPER SAS10 DP-923-KH                     | 2182   | 15/04/2015                 | 37 927,45                    | 5                        | 15 170,00                | 7 585,00                                 | 15 172,45                       |
| BLOCS PORTE DIVERS ASB12                   | 2188   | 22/04/2015                 | 977,69                       | 5                        | 390,00                   | 195,00                                   | 392,69                          |
| CENTRALE DÉSINFECTION CUISINE              | 2154   | 22/04/2015                 | 698,24                       | 5                        | 278,00                   | 139,00                                   | 281,24                          |
| MIXEUR PLONGEANT CUISINE                   | 2188   | 22/04/2015                 | 990,00                       | 5                        | 396,00                   | 198,00                                   | 396,00                          |
| PORTAIL ENTRÉE CDE                         | 2135   | 22/04/2015                 | 11 942,40                    | 15                       | 1 592,00                 | 796,00                                   | 9 554,40                        |
| PORTE SALLE 408                            | 2135   | 22/04/2015                 | 1 362,00                     | 15                       | 180,00                   | 90,00                                    | 1 092,00                        |
| PERCEUSE PERFORATEUR DÉFONCEUSE            | 2154   | 27/04/2015                 | 1 403,90                     | 5                        | 560,00                   | 280,00                                   | 563,90                          |
| SOL AGRANDISSEMENT ASB12                   | 2135   | 05/05/2015                 | 1 177,51                     | 15                       | 156,00                   | 78,00                                    | 943,51                          |
| PERFORATEUR ATELIER                        | 2188   | 27/05/2015                 | 698,00                       | 5                        | 278,00                   | 139,00                                   | 281,00                          |
| ARMOIRES RH SECRÉTARIAT                    | 2183   | 28/05/2015                 | 757,54                       | 3                        | 504,00                   | 253,54                                   | 0,00                            |
| CLÔTURE ENTRÉE CDE                         | 2135   | 28/05/2015                 | 4 941,60                     | 15                       | 658,00                   | 329,00                                   | 3 954,60                        |
| DÉFIBRILATEUR                              | 2188   | 28/05/2015                 | 1 830,28                     | 5                        | 732,00                   | 366,00                                   | 732,28                          |
| VÉLO TENTES CAMPING SAS                    | 2188   | 28/05/2015                 | 709,90                       | 5                        | 282,00                   | 141,00                                   | 286,90                          |
| ARMOIRES LAMPES SÉNARDES                   | 2184   | 03/06/2015                 | 857,70                       | 10                       | 170,00                   | 85,00                                    | 602,70                          |
| COMMODE + ARMOIRE + MBLE CHAUSSURES STUDIO | 2184   | 03/06/2015                 | 789,30                       | 10                       | 156,00                   | 78,00                                    | 555,30                          |
| MEUBLES ASB12                              | 2184   | 03/06/2015                 | 1 090,35                     | 10                       | 218,00                   | 109,00                                   | 763,35                          |
| ARMOIRE COMMODE FAUTEUIL STUDIO            | 2184   | 16/06/2015                 | 605,80                       | 10                       | 120,00                   | 60,00                                    | 425,80                          |
| BUTÉE MÉTALLIQUE PARKING                   | 2135   | 16/06/2015                 | 1 128,00                     | 15                       | 150,00                   | 75,00                                    | 903,00                          |
| CELLULE REFROIDISSEMENT CU000              | 2135   | 25/08/2015                 | 23 160,70                    | 15                       | 3 088,00                 | 1 544,00                                 | 18 528,70                       |
| LITS UNITÉ DES MOYENS                      | 2184   | 25/08/2015                 | 9 150,55                     | 10                       | 1 830,00                 | 915,00                                   | 6 405,55                        |
| VÉHICULE 208 PEUGEOT DT-975-ND             | 2182   | 28/08/2015                 | 20 278,28                    | 5                        | 8 110,00                 | 4 055,00                                 | 8 113,28                        |
| VÉHICULE TRAFIC DS-231-RG                  | 2182   | 01/09/2015                 | 23 765,53                    | 5                        | 9 506,00                 | 4 753,00                                 | 9 506,53                        |
| VÉHICULE TRAFIC DS-813-SY                  | 2182   | 01/09/2015                 | 23 765,53                    | 5                        | 9 506,00                 | 4 753,00                                 | 9 506,53                        |
| CONDENSEURS CHAMBRES FROIDES CU00          | 2188   | 11/09/2015                 | 9 000,00                     | 5                        | 3 600,00                 | 1 800,00                                 | 3 600,00                        |
| FENÊTRES RÉAMÉNAGEMENT SALLE 408           | 2135   | 15/09/2015                 | 4 089,60                     | 15                       | 544,00                   | 272,00                                   | 3 273,60                        |
| TABLE MEUBLE SALLE 408                     | 2184   | 17/09/2015                 | 2 770,34                     | 10                       | 554,00                   | 277,00                                   | 1 939,34                        |
| MATÉRIEL MOTRICITÉ MATERNELLE              | 2188   | 23/09/2015                 | 543,00                       | 5                        | 216,00                   | 108,00                                   | 219,00                          |
| ENSEMBLE CAROTTAGE 1 COURONNE AT00         | 2154   | 25/09/2015                 | 1 716,00                     | 5                        | 686,00                   | 343,00                                   | 687,00                          |
| PARCOURS MOTRICITÉ MATERNELLE              | 2188   | 25/09/2015                 | 554,00                       | 5                        | 220,00                   | 110,00                                   | 224,00                          |
| PORTILLONS GARAGE À VÉLOS                  | 2135   | 02/10/2015                 | 2 592,00                     | 15                       | 344,00                   | 172,00                                   | 2 076,00                        |

| 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 |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                               |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| NOUVEAU POINT SSI 4ÈME CHAMBRE ASB12 + DÉPLACEMENT | 2135   | 15/10/2015                 | 2 773,09                     | 15                       | 368,00                   | 184,00                                   | 2 221,09                        |
| CASIERS À PAIN CUISINE CENTRALE                    | 2184   | 09/11/2015                 | 1 243,51                     | 10                       | 248,00                   | 124,00                                   | 871,51                          |
| PLAQUE VITRO 2 LITS SÉNARDES                       | 2188   | 09/11/2015                 | 554,20                       | 5                        | 220,00                   | 110,00                                   | 224,20                          |
| RAYONNAGES RÉSERVE CUISINE CENTRALE                | 2184   | 09/11/2015                 | 5 251,51                     | 10                       | 1 050,00                 | 525,00                                   | 3 676,51                        |
| OUVERTURE CRÉATION BUREAU PATIO                    | 2135   | 04/12/2015                 | 3 096,00                     | 15                       | 412,00                   | 206,00                                   | 2 478,00                        |
| EXTINCTION FRITEUSE CU00                           | 2135   | 10/12/2015                 | 1 941,60                     | 15                       | 258,00                   | 129,00                                   | 1 554,60                        |
| ANNONCE CHANGEMENT SYSTEME INCENDIE TOUS PAVILLONS | 2135   | 31/12/2015                 | 352,80                       | 15                       | 46,00                    | 23,00                                    | 283,80                          |
| ANNONCES DESAMIANTAGE 2008 LOT 1                   | 2154   | 31/12/2015                 | 1 011,86                     | 5                        | 404,00                   | 202,00                                   | 405,86                          |
| ASSISTANCE A OUVERTURE SAL.POLY.                   | 2154   | 31/12/2015                 | 1 453,14                     | 5                        | 580,00                   | 290,00                                   | 583,14                          |
| DOSSIER AMIANTE P7                                 | 2154   | 31/12/2015                 | 1 542,84                     | 5                        | 616,00                   | 308,00                                   | 618,84                          |
| DOSSIER SASTEC SSI                                 | 2135   | 31/12/2015                 | 5 238,48                     | 15                       | 698,00                   | 349,00                                   | 4 191,48                        |
| DOSSIER SASTEC SSI B15                             | 2135   | 31/12/2015                 | 1 172,08                     | 15                       | 156,00                   | 78,00                                    | 938,08                          |
| SONDAGES EXTENSION BUREAU DIRECTION                | 2135   | 31/12/2015                 | 1 387,36                     | 15                       | 184,00                   | 92,00                                    | 1 111,36                        |
| 2 ARMOIRES MENAGES SUR PAVILLONS                   | 2184   | 01/01/2016                 | 537,84                       | 1                        | 537,84                   |                                          |                                 |
| 2 ASPIRATEURS APT SENARDES                         | 2188   | 01/01/2016                 | 258,00                       | 1                        | 258,00                   |                                          |                                 |
| 2 ASPIRATEURS G10P 16L                             | 2188   | 01/01/2016                 | 231,79                       | 1                        | 231,79                   |                                          |                                 |
| 2 ASPIRATEURS MP000                                | 2188   | 01/01/2016                 | 201,60                       | 1                        | 201,60                   |                                          |                                 |
| 2 FOURS ASB12                                      | 2188   | 01/01/2016                 | 144,98                       | 1                        | 144,98                   |                                          |                                 |
| 2 SIEGES HAUTS BUANDERIE                           | 2184   | 01/01/2016                 | 357,82                       | 1                        | 357,82                   |                                          |                                 |
| 3 FOURS SENARDES                                   | 2188   | 01/01/2016                 | 239,97                       | 1                        | 239,97                   |                                          |                                 |
| 4 PROJECTEURS                                      | 2188   | 01/01/2016                 | 279,60                       | 1                        | 279,60                   |                                          |                                 |
| 4TV 2SL 1LL                                        | 2188   | 01/01/2016                 | 1 693,40                     | 1                        | 1 693,40                 |                                          |                                 |
| 5 FAUTEUILS DE BUREAU                              | 2184   | 01/01/2016                 | 982,92                       | 1                        | 982,92                   |                                          |                                 |
| AGRAFEUSE ET DIVERS ATELIER                        | 2154   | 01/01/2016                 | 577,81                       | 1                        | 577,81                   |                                          |                                 |
| APPAREIL CREPE ME020                               | 2188   | 01/01/2016                 | 38,84                        | 1                        | 38,84                    |                                          |                                 |
| APPAREIL PHOTO CUISINE                             | 2188   | 01/01/2016                 | 88,48                        | 1                        | 88,48                    |                                          |                                 |
| ARMOIRE PHARMACIE UNITE PETITS                     | 2184   | 01/01/2016                 | 156,79                       | 1                        | 156,79                   |                                          |                                 |
| ARTICLE MAPA ETANCHEITE PATIO                      | 2135   | 01/01/2016                 | 406,76                       | 1                        | 406,76                   |                                          |                                 |
| ASPIRATEUR SENARDES                                | 2188   | 01/01/2016                 | 79,90                        | 1                        | 79,90                    |                                          |                                 |
| BABYPHONE UP010                                    | 2188   | 01/01/2016                 | 197,91                       | 1                        | 197,91                   |                                          |                                 |
| BABYPHONE UP020                                    | 2188   | 01/01/2016                 | 197,91                       | 1                        | 197,91                   |                                          |                                 |
| BANQUETTE APT 39 SENARDES 4eETA                    | 2188   | 01/01/2016                 | 325,00                       | 1                        | 325,00                   |                                          |                                 |

| 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 |
|------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>               |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| BARBECUE SENARDES                  | 2188   | 01/01/2016                 | 43,99                        | 1                        | 43,99                    |                                          |                                 |
| BATTEUR ELECTRIQUE BQ P10          | 2188   | 01/01/2016                 | 27,90                        | 1                        | 27,90                    |                                          |                                 |
| BOUILLOIRE BUREAU STUDIOS          | 2188   | 01/01/2016                 | 24,90                        | 1                        | 24,90                    |                                          |                                 |
| BOUILLOIRE CUISINE CENTRALE        | 2188   | 01/01/2016                 | 23,46                        | 1                        | 23,46                    |                                          |                                 |
| CAFETIERE DIRECTION                | 2188   | 01/01/2016                 | 74,90                        | 1                        | 74,90                    |                                          |                                 |
| CAFETIERE P10                      | 2188   | 01/01/2016                 | 19,90                        | 1                        | 19,90                    |                                          |                                 |
| CAFETIERE SAS10                    | 2188   | 01/01/2016                 | 19,90                        | 1                        | 19,90                    |                                          |                                 |
| CAFETIERES P6                      | 2188   | 01/01/2016                 | 29,90                        | 1                        | 29,90                    |                                          |                                 |
| CAFETIERE UP010                    | 2188   | 01/01/2016                 | 39,90                        | 1                        | 39,90                    |                                          |                                 |
| CHAISES BUREAU CHEF EDUCATEUR      | 2184   | 01/01/2016                 | 557,28                       | 1                        | 557,28                   |                                          |                                 |
| CHAISES NVEAU BUREAU JOSE          | 2183   | 01/01/2016                 | 171,99                       | 1                        | 171,99                   |                                          |                                 |
| CLOCHE MIXEUR PLONGEANT CU000      | 2188   | 01/01/2016                 | 147,30                       | 1                        | 147,30                   |                                          |                                 |
| COMMODE UP020                      | 2188   | 01/01/2016                 | 199,00                       | 1                        | 199,00                   |                                          |                                 |
| CUISINE MITIGEUR APT STUDIOS       | 2188   | 01/01/2016                 | 356,80                       | 1                        | 356,80                   |                                          |                                 |
| DECOUPEUR/PONCEUR ATELIER          | 2154   | 01/01/2016                 | 519,25                       | 1                        | 519,25                   |                                          |                                 |
| FER A REPASSER AP000               | 2188   | 01/01/2016                 | 24,90                        | 1                        | 24,90                    |                                          |                                 |
| FER A REPASSER AP000*              | 2188   | 01/01/2016                 | 29,90                        | 1                        | 29,90                    |                                          |                                 |
| GRILLE PAIN BUDGET QUOTIDIEN       | 2188   | 01/01/2016                 | 14,49                        | 1                        | 14,49                    |                                          |                                 |
| JEUX WII P5                        | 2188   | 01/01/2016                 | 157,50                       | 1                        | 157,50                   |                                          |                                 |
| LAVE VAISSELLE SIEMENS P6          | 2188   | 01/01/2016                 | 499,00                       | 1                        | 499,00                   |                                          |                                 |
| LECTEUR DVD P6                     | 2188   | 01/01/2016                 | 39,90                        | 1                        | 39,90                    |                                          |                                 |
| LEVE PORTE ATELIER                 | 2154   | 01/01/2016                 | 178,42                       | 1                        | 178,42                   |                                          |                                 |
| MAISON EXTERIEUR UP020             | 2188   | 01/01/2016                 | 249,98                       | 1                        | 249,98                   |                                          |                                 |
| MAISON EXT.UP010 LOISIRS 2016      | 2188   | 01/01/2016                 | 299,99                       | 1                        | 299,99                   |                                          |                                 |
| MATERIEL CAMPING SAS10             | 2188   | 01/01/2016                 | 467,94                       | 1                        | 467,94                   |                                          |                                 |
| MATERIEL PEDAGOGIQUE MATER         | 2188   | 01/01/2016                 | 395,00                       | 1                        | 395,00                   |                                          |                                 |
| MICRO ONDES APT CHARTREUX          | 2188   | 01/01/2016                 | 39,90                        | 1                        | 39,90                    |                                          |                                 |
| MICRO ONDES GRILLE PAIN DI         | 2188   | 01/01/2016                 | 59,80                        | 1                        | 59,80                    |                                          |                                 |
| MICRO ONDES P6                     | 2188   | 01/01/2016                 | 49,00                        | 1                        | 49,00                    |                                          |                                 |
| MINUTEUR POUR AUTISTE              | 2188   | 01/01/2016                 | 78,36                        | 1                        | 78,36                    |                                          |                                 |
| MIXEUR UP010                       | 2188   | 01/01/2016                 | 23,90                        | 1                        | 23,90                    |                                          |                                 |
| PESE PERSONNE UP020                | 2188   | 01/01/2016                 | 19,99                        | 1                        | 19,99                    |                                          |                                 |
| PETIT MATERIEL DIVERS POUR ATELIER | 2154   | 01/01/2016                 | 504,12                       | 1                        | 504,12                   |                                          |                                 |

| 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 |
|-----------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                    |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| PISTOLET NETTOY.FOUR CUISIN.CENTR       | 2154   | 01/01/2016                 | 69,60                        | 1                        | 69,60                    |                                          |                                 |
| PLAQUE VITRO SENARD                     | 2188   | 01/01/2016                 | 269,00                       | 1                        | 269,00                   |                                          |                                 |
| POSTE RADIO UP010                       | 2188   | 01/01/2016                 | 49,90                        | 1                        | 49,90                    |                                          |                                 |
| POUBELLE ROULANTE CU000                 | 2188   | 01/01/2016                 | 304,80                       | 1                        | 304,80                   |                                          |                                 |
| RADIO CD ASB12                          | 2188   | 01/01/2016                 | 39,90                        | 1                        | 39,90                    |                                          |                                 |
| REFRIGERATEUR CAMP P9                   | 2188   | 01/01/2016                 | 109,99                       | 1                        | 109,99                   |                                          |                                 |
| SECHE LINGE FRIGO STUDIOS               | 2188   | 01/01/2016                 | 378,90                       | 1                        | 378,90                   |                                          |                                 |
| SECHE LINGE P6                          | 2188   | 01/01/2016                 | 349,00                       | 1                        | 349,00                   |                                          |                                 |
| SIEGE ASSIS-DEBOUT LINGERIE             | 2184   | 01/01/2016                 | 278,12                       | 1                        | 278,12                   |                                          |                                 |
| TABLE CUISSON APT B15                   | 2188   | 01/01/2016                 | 169,00                       | 1                        | 169,00                   |                                          |                                 |
| TABLE VITRO APT STUDIOS                 | 2188   | 01/01/2016                 | 179,00                       | 1                        | 179,00                   |                                          |                                 |
| TOURET AFFUTAGE DIVERS                  | 2154   | 01/01/2016                 | 453,89                       | 1                        | 453,89                   |                                          |                                 |
| VOLETS ROULANTS ER000                   | 2188   | 01/01/2016                 | 281,00                       | 1                        | 281,00                   |                                          |                                 |
| MONTE-CHARGE CU000 PORTES BU0           | 2135   | 19/01/2016                 | 9 008,40                     | 15                       | 600,00                   | 600,00                                   | 7 808,40                        |
| VÉHICULE TRAFIC DY-100-HZ               | 2182   | 08/02/2016                 | 21 667,35                    | 5                        | 4 333,00                 | 4 333,00                                 | 13 001,35                       |
| VÉHICULE TRAFIC DY-480-HY               | 2182   | 08/02/2016                 | 21 667,35                    | 5                        | 4 333,00                 | 4 333,00                                 | 13 001,35                       |
| ATTELAGE JUMPER SAS10                   | 2182   | 15/02/2016                 | 1 054,76                     | 5                        | 210,00                   | 210,00                                   | 634,76                          |
| FENÊTRES VOLETS PORTES BUREAU DIRECTION | 2135   | 08/03/2016                 | 3 366,00                     | 15                       | 224,00                   | 224,00                                   | 2 918,00                        |
| 8 MATELAS ET ALÈSES                     | 2188   | 10/03/2016                 | 854,11                       | 5                        | 170,00                   | 170,00                                   | 514,11                          |
| ONDULEUR + GROUPE ÉLECTROGÈNE           | 2183   | 16/03/2016                 | 1 392,00                     | 3                        | 464,00                   | 464,00                                   | 464,00                          |
| ÉLECTRICITÉ NOUVEAU BUREAU DIRECTION    | 2135   | 14/04/2016                 | 2 211,60                     | 15                       | 147,00                   | 147,00                                   | 1 917,60                        |
| FAUTEUIL VEILLEUR BUREAU P7             | 2184   | 14/04/2016                 | 877,84                       | 10                       | 87,00                    | 87,00                                    | 703,84                          |
| TABLE RÉUNION NOUVEAU BUREAU DIRECTION  | 2184   | 14/04/2016                 | 1 034,00                     | 10                       | 103,00                   | 103,00                                   | 828,00                          |
| ANALYSE AMIANTE TRAV. HUISSERIES        | 2135   | 02/05/2016                 | 2 514,00                     | 15                       | 167,00                   | 167,00                                   | 2 180,00                        |
| ARMOIRE ÉLECTRIQUE CUISINE CENTRALE     | 2135   | 16/06/2016                 | 15 562,80                    | 15                       | 1 037,52                 | 1 037,52                                 | 13 487,76                       |
| INDUCTION POUR CUISINE CENTRALE         | 2154   | 16/06/2016                 | 9 924,00                     | 5                        | 1 984,80                 | 1 984,80                                 | 5 954,40                        |
| PORTE ACIER ENTRÉE P7                   | 2135   | 16/06/2016                 | 4 006,80                     | 15                       | 267,12                   | 267,12                                   | 3 472,56                        |
| MODIFIXATION NOUVEAU BUREAU DIRECTION   | 2135   | 22/06/2016                 | 1 225,97                     | 15                       | 81,73                    | 81,73                                    | 1 062,51                        |
| 4 CHARIOTS CUISINE (FOUR VAISSELLE)     | 2154   | 04/07/2016                 | 2 570,88                     | 5                        | 514,18                   | 514,18                                   | 1 542,52                        |
| ÉCHAUFAUDAGE AT000                      | 2154   | 04/07/2016                 | 1 905,31                     | 5                        | 381,06                   | 381,06                                   | 1 143,19                        |
| REPÉRAGE AMIANTE                        | 2135   | 04/07/2016                 | 564,00                       | 15                       | 37,60                    | 37,60                                    | 488,80                          |
| 6 BANQUETTES APPT EXTÉRIEURS            | 2184   | 05/07/2016                 | 2 384,57                     | 10                       | 238,46                   | 238,46                                   | 1 907,65                        |
| 3 ARMOIRES SECRÉTARIAT                  | 2183   | 15/07/2016                 | 1 008,07                     | 3                        | 336,02                   | 336,02                                   | 336,03                          |

| 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 |
|------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                           |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| BUREAU ARMOIRE BUREAU PATIO                    | 2184   | 15/07/2016                 | 1 055,28                     | 10                       | 105,53                   | 105,53                                   | 844,22                          |
| TONDEUSE RIDER CELLULE 422TS H                 | 2154   | 13/09/2016                 | 10 100,00                    | 10                       | 1 010,00                 | 1 010,00                                 | 8 080,00                        |
| VÉHICULE C3 ED-204-NY ÉDUC. APPTS CHARTREUX    | 2182   | 14/09/2016                 | 9 381,00                     | 5                        | 1 876,20                 | 1 876,20                                 | 5 628,60                        |
| VÉHICULE C3 ED-212-NY ÉDUC. STUDIOS SÉNARDES   | 2182   | 14/09/2016                 | 9 381,00                     | 5                        | 1 876,20                 | 1 876,20                                 | 5 628,60                        |
| CHAUFFE-EAU LINGERIE/BUANDERIE                 | 2188   | 15/09/2016                 | 4 213,00                     | 5                        | 842,60                   | 842,60                                   | 2 527,80                        |
| DÉPLAC. GROUPE CONDES. TOIT PATIO              | 2135   | 20/09/2016                 | 2 758,20                     | 15                       | 183,88                   | 183,88                                   | 2 390,44                        |
| DIAGNOSTIC SÉCURITÉ RÉDACTION NOTICE           | 2135   | 29/09/2016                 | 3 360,00                     | 15                       | 224,00                   | 224,00                                   | 2 912,00                        |
| AUDIT ÉNERGETIQUE CHANGEMENT HUISSERIES        | 2135   | 25/10/2016                 | 4 800,00                     | 15                       | 320,00                   | 320,00                                   | 4 160,00                        |
| PERCEUSE-VISSEUSE 18VGSR ATELIER               | 2154   | 25/10/2016                 | 635,29                       | 5                        | 127,06                   | 127,06                                   | 381,17                          |
| TOURELLE CUISINE CENTRALE                      | 2135   | 25/10/2016                 | 7 070,71                     | 15                       | 471,38                   | 471,38                                   | 6 127,95                        |
| RCPLT VENTIL. CELLULE REFROIDISSEMENT CU00     | 2135   | 27/10/2016                 | 732,24                       | 15                       | 48,82                    | 48,82                                    | 634,60                          |
| ÉTANCHEITÉ TOIT PATIO                          | 2135   | 02/11/2016                 | 26 984,35                    | 15                       | 1 798,96                 | 1 798,96                                 | 23 386,43                       |
| STORE SUR CAMPING CAR                          | 2182   | 16/11/2016                 | 896,55                       | 5                        | 179,31                   | 179,31                                   | 537,93                          |
| VÉHICULE TRAFIC VP LIFE DCI EF-922-KX          | 2182   | 16/11/2016                 | 23 248,32                    | 5                        | 4 649,66                 | 4 649,66                                 | 13 949,00                       |
| CÂBLAGE TÉLÉPHONE INFORMATIQUE 408 BUREAU ÉDUC | 2135   | 24/11/2016                 | 864,77                       | 15                       | 57,65                    | 57,65                                    | 749,47                          |
| PLAQUES ARCLYNN MUR CUISINE CENTRALE           | 2135   | 24/11/2016                 | 17 987,99                    | 15                       | 1 199,20                 | 1 199,20                                 | 15 589,59                       |
| 1LV 1SL 3TV 3FRIG4GLACIERES                    | 2188   | 01/01/2017                 | 1 575,20                     | 1                        | 0,00                     | 1 575,20                                 | 0,00                            |
| 1 VELO                                         | 2188   | 01/01/2017                 | 50,00                        | 1                        | 0,00                     | 50,00                                    | 0,00                            |
| 2 ASPIRATEURS MP000                            | 2188   | 01/01/2017                 | 201,60                       | 1                        | 0,00                     | 201,60                                   | 0,00                            |
| 2 CHAISES HAUTES UP010                         | 2188   | 01/01/2017                 | 334,85                       | 1                        | 0,00                     | 334,85                                   | 0,00                            |
| 2 FRIGOS 2SL                                   | 2188   | 01/01/2017                 | 999,96                       | 1                        | 0,00                     | 999,96                                   | 0,00                            |
| 2 FRIGOS STUDIOS CAMP P11                      | 2188   | 01/01/2017                 | 514,00                       | 1                        | 0,00                     | 514,00                                   | 0,00                            |
| 2 MATELAS P11 TABLE SALON SAS                  | 2188   | 01/01/2017                 | 184,97                       | 1                        | 0,00                     | 184,97                                   | 0,00                            |
| 2TELEVISION P11 P8                             | 2188   | 01/01/2017                 | 339,98                       | 1                        | 0,00                     | 339,98                                   | 0,00                            |
| 2 TV 2LL 1LV                                   | 2188   | 01/01/2017                 | 1 346,98                     | 1                        | 0,00                     | 1 346,98                                 | 0,00                            |
| 3 ARMOIRES BALAIS                              | 2184   | 01/01/2017                 | 672,38                       | 1                        | 0,00                     | 672,38                                   | 0,00                            |
| 3 LITS POUR P8                                 | 2188   | 01/01/2017                 | 89,70                        | 1                        | 0,00                     | 89,70                                    | 0,00                            |
| 3 MATELAS P7                                   | 2184   | 01/01/2017                 | 239,97                       | 1                        | 0,00                     | 239,97                                   | 0,00                            |
| 3 SERVICES A RACLETTE                          | 2188   | 01/01/2017                 | 149,70                       | 1                        | 0,00                     | 149,70                                   | 0,00                            |
| 3TELEVISEURS ADPS P6                           | 2188   | 01/01/2017                 | 477,00                       | 1                        | 0,00                     | 477,00                                   | 0,00                            |
| 4 MATELAS P7 MNA                               | 2188   | 01/01/2017                 | 359,94                       | 1                        | 0,00                     | 359,94                                   | 0,00                            |
| 4 TV POUR LES STUDIOS                          | 2188   | 01/01/2017                 | 636,00                       | 1                        | 0,00                     | 636,00                                   | 0,00                            |
| 5 MATELAS PAVILLON 7                           | 2188   | 01/01/2017                 | 399,95                       | 1                        | 0,00                     | 399,95                                   | 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 |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                         |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| 6 TV 3LL 3SL 2FOURS 5BOUILLOIRES 2CAFETIERES | 2188   | 01/01/2017                 | 2 999,20                     | 1                        | 0,00                     | 2 999,20                                 | 0,00                            |
| 9 VELOS CDE                                  | 2188   | 01/01/2017                 | 395,00                       | 1                        | 0,00                     | 395,00                                   | 0,00                            |
| APPAREIL CREPES P6                           | 2188   | 01/01/2017                 | 54,00                        | 1                        | 0,00                     | 54,00                                    | 0,00                            |
| ASPIRATEUR CUISINE CENTRALE                  | 2188   | 01/01/2017                 | 430,38                       | 1                        | 0,00                     | 430,38                                   | 0,00                            |
| ASPIRATEUR LINGERIE                          | 2188   | 01/01/2017                 | 216,78                       | 1                        | 0,00                     | 216,78                                   | 0,00                            |
| ASPIRATEUR PATIO                             | 2188   | 01/01/2017                 | 430,38                       | 1                        | 0,00                     | 430,38                                   | 0,00                            |
| BALANCE CULINAIRE CUISINE CENTRALE           | 2188   | 01/01/2017                 | 252,00                       | 1                        | 0,00                     | 252,00                                   | 0,00                            |
| BATTEUR ELECTRIQUE SAS10                     | 2188   | 01/01/2017                 | 29,99                        | 1                        | 0,00                     | 29,99                                    | 0,00                            |
| BOUILLOIRE CAFETIERE BQ P8                   | 2188   | 01/01/2017                 | 34,80                        | 1                        | 0,00                     | 34,80                                    | 0,00                            |
| BOUILLOIRE SAS10                             | 2188   | 01/01/2017                 | 19,80                        | 1                        | 0,00                     | 19,80                                    | 0,00                            |
| BOUILLOIRE SENARDES                          | 2188   | 01/01/2017                 | 14,90                        | 1                        | 0,00                     | 14,90                                    | 0,00                            |
| BOUILLOIRE VEILLEUSES SAS                    | 2188   | 01/01/2017                 | 53,60                        | 1                        | 0,00                     | 53,60                                    | 0,00                            |
| BROUETTE                                     | 2154   | 01/01/2017                 | 111,40                       | 1                        | 0,00                     | 111,40                                   | 0,00                            |
| CAFETIERE ASB12                              | 2188   | 01/01/2017                 | 26,90                        | 1                        | 0,00                     | 26,90                                    | 0,00                            |
| CAFETIERE P9                                 | 2188   | 01/01/2017                 | 24,90                        | 1                        | 0,00                     | 24,90                                    | 0,00                            |
| CAFETIERE PAVILLON 10                        | 2188   | 01/01/2017                 | 22,90                        | 1                        | 0,00                     | 22,90                                    | 0,00                            |
| CAFETIERE POUR STUDIOS                       | 2188   | 01/01/2017                 | 27,90                        | 1                        | 0,00                     | 27,90                                    | 0,00                            |
| CAFETIERE STUDIOS                            | 2188   | 01/01/2017                 | 29,99                        | 1                        | 0,00                     | 29,99                                    | 0,00                            |
| CHARGEUR DEMARREUR AUTO AT000                | 2154   | 01/01/2017                 | 445,72                       | 1                        | 0,00                     | 445,72                                   | 0,00                            |
| CHARIOT SERVICES GENERAUX                    | 2184   | 01/01/2017                 | 487,54                       | 1                        | 0,00                     | 487,54                                   | 0,00                            |
| CHAUFFE EAU+GROUPE SECUR000                  | 2188   | 01/01/2017                 | 437,88                       | 1                        | 0,00                     | 437,88                                   | 0,00                            |
| CHAUFFEUSES BANQUETTES UP020                 | 2184   | 01/01/2017                 | 1 816,97                     | 1                        | 0,00                     | 1 816,97                                 | 0,00                            |
| DECAPEUR THERMIQUE DIV AT00                  | 2154   | 01/01/2017                 | 198,41                       | 1                        | 0,00                     | 198,41                                   | 0,00                            |
| ELECTROMENAGER APT 21 RUE BERRY              | 2188   | 01/01/2017                 | 1 126,69                     | 1                        | 0,00                     | 1 126,69                                 | 0,00                            |
| ENROULEUR VARIO CUISINE CENTRALE             | 2154   | 01/01/2017                 | 386,57                       | 1                        | 0,00                     | 386,57                                   | 0,00                            |
| ENSEMBLE BACS BOITES ALIMENTAIRES            | 2154   | 01/01/2017                 | 1 467,72                     | 1                        | 0,00                     | 1 467,72                                 | 0,00                            |
| ENSEMBLE SEAU LAVAGE                         | 2184   | 01/01/2017                 | 576,00                       | 1                        | 0,00                     | 576,00                                   | 0,00                            |
| EPANDEUR A SEL                               | 2154   | 01/01/2017                 | 142,80                       | 1                        | 0,00                     | 142,80                                   | 0,00                            |
| ETAU BASE-MACHOIRE AT000                     | 2154   | 01/01/2017                 | 197,99                       | 1                        | 0,00                     | 197,99                                   | 0,00                            |
| FAUTEUIL VEILLEUR                            | 2184   | 01/01/2017                 | 412,00                       | 1                        | 0,00                     | 412,00                                   | 0,00                            |
| FAUTEUIL VEILLEUR UP020 UP010                | 2184   | 01/01/2017                 | 405,00                       | 1                        | 0,00                     | 405,00                                   | 0,00                            |
| FER TABLE A REPASSER                         | 2188   | 01/01/2017                 | 65,80                        | 1                        | 0,00                     | 65,80                                    | 0,00                            |
| GPS SERVICE TECHNIQUE                        | 2188   | 01/01/2017                 | 149,90                       | 1                        | 0,00                     | 149,90                                   | 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 |
|--------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                         |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| GRILLE PAIN P5                                               | 2188   | 01/01/2017                 | 38,90                        | 1                        | 0,00                     | 38,90                                    | 0,00                            |
| GRILLE PAIN P6                                               | 2188   | 01/01/2017                 | 22,90                        | 1                        | 0,00                     | 22,90                                    | 0,00                            |
| JEUX UP020                                                   | 2188   | 01/01/2017                 | 611,79                       | 1                        | 0,00                     | 611,79                                   | 0,00                            |
| LECTEUR DVD AU020                                            | 2188   | 01/01/2017                 | 49,90                        | 1                        | 0,00                     | 49,90                                    | 0,00                            |
| LECTEUR DVD P4M                                              | 2188   | 01/01/2017                 | 39,90                        | 1                        | 0,00                     | 39,90                                    | 0,00                            |
| LITS SOMMIERS ARMOIRES DIVERS                                | 2184   | 01/01/2017                 | 43 840,52                    | 1                        | 0,00                     | 43 840,52                                | 0,00                            |
| MATERIEL ATELIER                                             | 2154   | 01/01/2017                 | 106,13                       | 1                        | 0,00                     | 106,13                                   | 0,00                            |
| MATERIEL CAMPING                                             | 2188   | 01/01/2017                 | 1 345,79                     | 1                        | 0,00                     | 1 345,79                                 | 0,00                            |
| MICRO ONDES APT 112 HERRIOT                                  | 2188   | 01/01/2017                 | 49,00                        | 1                        | 0,00                     | 49,00                                    | 0,00                            |
| MICRO ONDES ASB12                                            | 2188   | 01/01/2017                 | 49,99                        | 1                        | 0,00                     | 49,99                                    | 0,00                            |
| MICRO ONDES SENARDES                                         | 2188   | 01/01/2017                 | 49,99                        | 1                        | 0,00                     | 49,99                                    | 0,00                            |
| MICRO ONDES STUDIOS                                          | 2188   | 01/01/2017                 | 79,99                        | 1                        | 0,00                     | 79,99                                    | 0,00                            |
| MICRO ONDES STUDIOS                                          | 2188   | 01/01/2017                 | 109,00                       | 1                        | 0,00                     | 109,00                                   | 0,00                            |
| MICRO ONDES TELEVISION                                       | 2188   | 01/01/2017                 | 328,99                       | 1                        | 0,00                     | 328,99                                   | 0,00                            |
| MOBILIER ESPACE RENCONTRE                                    | 2188   | 01/01/2017                 | 2 512,19                     | 1                        | 0,00                     | 2 512,19                                 | 0,00                            |
| PLAQUE CUISSON STUDIOS                                       | 2188   | 01/01/2017                 | 59,98                        | 1                        | 0,00                     | 59,98                                    | 0,00                            |
| PLAQUE PARKING AT000                                         | 2154   | 01/01/2017                 | 58,93                        | 1                        | 0,00                     | 58,93                                    | 0,00                            |
| POUBELLE CUISINE CENTRALE                                    | 2188   | 01/01/2017                 | 585,91                       | 1                        | 0,00                     | 585,91                                   | 0,00                            |
| RADIATEUR BUREAU PATIO                                       | 2188   | 01/01/2017                 | 369,00                       | 1                        | 0,00                     | 369,00                                   | 0,00                            |
| RADIATEUR ET ACCESS ELECTRIQUES                              | 2188   | 01/01/2017                 | 345,75                       | 1                        | 0,00                     | 345,75                                   | 0,00                            |
| RADIO ECOLE MATERNELLE                                       | 2188   | 01/01/2017                 | 39,90                        | 1                        | 0,00                     | 39,90                                    | 0,00                            |
| REFRIGERATEUR SENARDES                                       | 2188   | 01/01/2017                 | 399,00                       | 1                        | 0,00                     | 399,00                                   | 0,00                            |
| SECHE SERVIETTES ASB12                                       | 2188   | 01/01/2017                 | 169,00                       | 1                        | 0,00                     | 169,00                                   | 0,00                            |
| STATION D'ARROSAGE                                           | 2154   | 01/01/2017                 | 68,00                        | 1                        | 0,00                     | 68,00                                    | 0,00                            |
| TABLES ER000                                                 | 2188   | 01/01/2017                 | 48,08                        | 1                        | 0,00                     | 48,08                                    | 0,00                            |
| TELEVISION ASB12                                             | 2188   | 01/01/2017                 | 294,94                       | 1                        | 0,00                     | 294,94                                   | 0,00                            |
| TONDEUSE CHEVEUX C SPORTIF                                   | 2188   | 01/01/2017                 | 29,90                        | 1                        | 0,00                     | 29,90                                    | 0,00                            |
| TONDEUSE CHEVEUX SENARDES                                    | 2188   | 01/01/2017                 | 312,43                       | 1                        | 0,00                     | 312,43                                   | 0,00                            |
| TRONCONNEUSE CHAINES                                         | 2154   | 01/01/2017                 | 324,00                       | 1                        | 0,00                     | 324,00                                   | 0,00                            |
| TV SUPPORT SAS10                                             | 2188   | 01/01/2017                 | 469,94                       | 1                        | 0,00                     | 469,94                                   | 0,00                            |
| VISSEUSE PERFO SERRE JOINTS                                  | 2154   | 01/01/2017                 | 1 597,44                     | 1                        | 0,00                     | 1 597,44                                 | 0,00                            |
| 1 FRIGO 1 LAVE-LINGE 1 SÈCHE-LINGE 1 CONGÉL 1 MICRO-ONDES P7 | 2188   | 30/01/2017                 | 1 878,96                     | 5                        | 0,00                     | 375,79                                   | 1 503,17                        |
| VENTILATEUR SUR POSTE HT                                     | 2135   | 01/03/2017                 | 1 188,00                     | 15                       | 0,00                     | 79,20                                    | 1 108,80                        |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                         |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| COFFRET ÉLECTRIQUE P4                                                        | 2135   | 16/03/2017                 | 864,68                       | 15                       | 0,00                     | 57,65                                    | 807,03                          |
| 25 MATELAS + ALÈSES                                                          | 2188   | 17/04/2017                 | 3 231,00                     | 5                        | 0,00                     | 646,20                                   | 2 584,80                        |
| CAMÉRA MINI VISIOVAL ATELIER                                                 | 2154   | 04/05/2017                 | 3 238,80                     | 5                        | 0,00                     | 647,76                                   | 2 591,04                        |
| 2 FOURS 2 LAVE-LINGE 3 LAVE-VAISSELLE 2 SÈCHE-LINGE 2 ASPI 2 FRIGO 2 MO 1PLA | 2188   | 19/05/2017                 | 3 285,80                     | 5                        | 0,00                     | 657,16                                   | 2 628,64                        |
| 2 POUSSETTES UP010                                                           | 2188   | 31/05/2017                 | 1 354,80                     | 5                        | 0,00                     | 270,96                                   | 1 083,84                        |
| 3 POUSSETTES UP010                                                           | 2188   | 31/05/2017                 | 719,00                       | 5                        | 0,00                     | 143,80                                   | 575,20                          |
| ÉLAGUEUSE + TRONÇONNEUSE + DIVERS                                            | 2154   | 31/05/2017                 | 2 576,89                     | 5                        | 0,00                     | 515,38                                   | 2 061,51                        |
| 5 CONTENEURS ALIMENTAIRES                                                    | 2154   | 05/06/2017                 | 1 718,82                     | 5                        | 0,00                     | 343,76                                   | 1 375,06                        |
| MATÉRIEL UNITÉ MOYENS                                                        | 2188   | 05/07/2017                 | 1 971,38                     | 5                        | 0,00                     | 394,28                                   | 1 577,10                        |
| FRITEUSE CUISINE CENTRALE                                                    | 2154   | 12/09/2017                 | 13 587,00                    | 5                        | 0,00                     | 2 717,40                                 | 10 869,60                       |
| LUMINAIRES SUR MÂTS EXISTANTS                                                | 2135   | 12/09/2017                 | 14 088,56                    | 15                       | 0,00                     | 939,24                                   | 13 149,32                       |
| LUMINAIRES SUR MÂTS EXISTANTS                                                | 2135   | 12/09/2017                 | 571,61                       | 15                       | 0,00                     | 38,11                                    | 533,50                          |
| REMPLACEMENT MENUISERIES ET ISOLATION                                        | 2135   | 13/09/2017                 | 207 629,02                   | 15                       | 0,00                     | 13 841,93                                | 193 787,09                      |
| CREATION CREMONES UP020                                                      | 2135   | 09/10/2017                 | 1 935,24                     | 15                       | 0,00                     | 129,02                                   | 1 806,22                        |
| plaque elec+aspi+matelas+div                                                 | 2188   | 12/10/2017                 | 634,95                       | 5                        | 0,00                     | 126,99                                   | 507,96                          |
| 50 MATELAS 25 HOUSSES                                                        | 2188   | 29/11/2017                 | 5 768,40                     | 5                        | 0,00                     | 1 153,68                                 | 4 614,72                        |
| TRAV.ELECTRIQUES DORTOIR                                                     | 2135   | 04/12/2017                 | 2 926,67                     | 15                       | 0,00                     | 195,11                                   | 2 731,56                        |
| 1 FER TABLE A REPASSER                                                       | 2188   | 01/01/2018                 | 154,80                       | 1                        |                          |                                          | 154,80                          |
| 2 BUREAUX STUDIOS                                                            | 2184   | 01/01/2018                 | 259,98                       | 1                        |                          |                                          | 259,98                          |
| 2 CONGELATEURS ADPS                                                          | 2188   | 01/01/2018                 | 298,00                       | 1                        |                          |                                          | 298,00                          |
| 2 MICROS ONDES AP000                                                         | 2188   | 01/01/2018                 | 80,59                        | 1                        |                          |                                          | 80,59                           |
| 3 ARMOIRES PENDERIE(CU000 DI000)                                             | 2184   | 01/01/2018                 | 819,30                       | 1                        |                          |                                          | 819,30                          |
| 3 ASPIRATEURS COURTALON                                                      | 2188   | 01/01/2018                 | 239,40                       | 1                        |                          |                                          | 239,40                          |
| 3TV 1MO 1FOUR 1FRIGO 1ASPI 1TABLE INDUCTION B14                              | 2188   | 01/01/2018                 | 1 482,60                     | 1                        |                          |                                          | 1 482,60                        |
| 3 VENTILATEURS P4BB                                                          | 2188   | 01/01/2018                 | 179,70                       | 1                        |                          |                                          | 179,70                          |
| 40 CHAISES ASB12 SAS10 DI000                                                 | 2184   | 01/01/2018                 | 2 097,84                     | 1                        |                          |                                          | 2 097,84                        |
| 4 MATELAS+DIVERS ELECTROMENAGER MNA                                          | 2184   | 01/01/2018                 | 3 635,18                     | 1                        |                          |                                          | 3 635,18                        |
| 4 POUSSETTES UNITE MOYENS                                                    | 2188   | 01/01/2018                 | 467,64                       | 1                        |                          |                                          | 467,64                          |
| 7 RADIOS REVEILS BQ P6                                                       | 2188   | 01/01/2018                 | 55,93                        | 1                        |                          |                                          | 55,93                           |
| 8 CHAISES POUR LE P8                                                         | 2184   | 01/01/2018                 | 419,57                       | 1                        |                          |                                          | 419,57                          |
| 8 CHARIOTS NETTOYAGE                                                         | 2188   | 01/01/2018                 | 336,00                       | 1                        |                          |                                          | 336,00                          |
| ACCESSOIRES CUISINE CENTRALE                                                 | 2188   | 01/01/2018                 | 359,59                       | 1                        |                          |                                          | 359,59                          |
| APPAREIL PHOTO CUISINE                                                       | 2188   | 01/01/2018                 | 89,00                        | 1                        |                          |                                          | 89,00                           |

| 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 |
|---------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>            |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| APPAREIL PHOTO CUISINE          | 2188   | 01/01/2018                 | 149,00                       | 1                        |                          |                                          | 149,00                          |
| APPAREIL PHOTO CUISINE CENTRALE | 2188   | 01/01/2018                 | 100,00                       | 1                        |                          |                                          | 100,00                          |
| ARMOIRES DIV NVEAUX APTS        | 2184   | 01/01/2018                 | 1 880,00                     | 1                        |                          |                                          | 1 880,00                        |
| ARMOIRE STUDIOS ADPS            | 2184   | 01/01/2018                 | 448,25                       | 1                        |                          |                                          | 448,25                          |
| ASPIRATEUR LIEN PARENTAL        | 2188   | 01/01/2018                 | 463,12                       | 1                        |                          |                                          | 463,12                          |
| ASPIRATEUR P6                   | 2188   | 01/01/2018                 | 430,72                       | 1                        |                          |                                          | 430,72                          |
| BABY FOOT ESPACE RENCONTRE      | 2188   | 01/01/2018                 | 742,50                       | 1                        |                          |                                          | 742,50                          |
| BALANCELLE P4BB                 | 2188   | 01/01/2018                 | 179,99                       | 1                        |                          |                                          | 179,99                          |
| BUREAU CHAISE CHANTELOUP        | 2184   | 01/01/2018                 | 128,10                       | 1                        |                          |                                          | 128,10                          |
| CABLAGE INFORMATIQUE AU B12     | 2135   | 01/01/2018                 | 569,65                       | 1                        |                          |                                          | 569,65                          |
| CAFETIERE BATTEUR P6            | 2188   | 01/01/2018                 | 36,89                        | 1                        |                          |                                          | 36,89                           |
| CAFETIERE CUISINE CENTRALE      | 2188   | 01/01/2018                 | 39,90                        | 1                        |                          |                                          | 39,90                           |
| CAFETIERE P11 BQ                | 2188   | 01/01/2018                 | 24,90                        | 1                        |                          |                                          | 24,90                           |
| CAFETIERES APTS EXTERIEURS      | 2184   | 01/01/2018                 | 178,00                       | 1                        |                          |                                          | 178,00                          |
| CAFETIERE SAS10                 | 2188   | 01/01/2018                 | 19,99                        | 1                        |                          |                                          | 19,99                           |
| CAFETIERE SAS10                 | 2188   | 01/01/2018                 | 24,99                        | 1                        |                          |                                          | 24,99                           |
| CAFETIERES BUREAUX              | 2188   | 01/01/2018                 | 163,90                       | 1                        |                          |                                          | 163,90                          |
| CAFETIERE SE000                 | 2188   | 01/01/2018                 | 50,00                        | 1                        |                          |                                          | 50,00                           |
| -CAFETIERE VAISSELLE P8         | 2188   | 01/01/2018                 | 98,17                        | 1                        |                          |                                          | 98,17                           |
| CAFETIERE VEILLEUR B15          | 2188   | 01/01/2018                 | 24,90                        | 1                        |                          |                                          | 24,90                           |
| CANAPES LITS MEUBLES TV SDB     | 2188   | 01/01/2018                 | 2 267,37                     | 1                        |                          |                                          | 2 267,37                        |
| CENDRIER EXTERIEUR              | 2184   | 01/01/2018                 | 269,40                       | 1                        |                          |                                          | 269,40                          |
| CHAISES NOUVEAUX APP            | 2188   | 01/01/2018                 | 45,00                        | 1                        |                          |                                          | 45,00                           |
| CHARIOT MENAGE INFIRMERIE B12   | 2188   | 01/01/2018                 | 277,32                       | 1                        |                          |                                          | 277,32                          |
| CHARIOT P7                      | 2154   | 01/01/2018                 | 410,54                       | 1                        |                          |                                          | 410,54                          |
| -CHARIOT TRACAGE AU SOL         | 2154   | 01/01/2018                 | 473,04                       | 1                        |                          |                                          | 473,04                          |
| CHAUFFAGE CUISINE CENTRALE      | 2154   | 01/01/2018                 | 234,97                       | 1                        |                          |                                          | 234,97                          |
| -CHAUFFE EAU B12                | 2188   | 01/01/2018                 | 320,32                       | 1                        |                          |                                          | 320,32                          |
| COMBINE TABLE/CHAISES APPT      | 2188   | 01/01/2018                 | 99,00                        | 1                        |                          |                                          | 99,00                           |
| CUISINIERE APT BINGEN           | 2188   | 01/01/2018                 | 329,00                       | 1                        |                          |                                          | 329,00                          |
| DIVERS NOUVEAUX APPART          | 2188   | 01/01/2018                 | 293,05                       | 1                        |                          |                                          | 293,05                          |
| ECOUTE BEBE P4M                 | 2188   | 01/01/2018                 | 116,90                       | 1                        |                          |                                          | 116,90                          |
| ELECTRO.APTS SEGUIN GALLIENI    | 2188   | 01/01/2018                 | 2 827,91                     | 1                        |                          |                                          | 2 827,91                        |

| 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 |
|--------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                 |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| ELECTROMENAGER ADPS                  | 2188   | 01/01/2018                 | 132,97                       | 1                        |                          |                                          | 132,97                          |
| ELECTROMENAGER AP000                 | 2188   | 01/01/2018                 | 53,09                        | 1                        |                          |                                          | 53,09                           |
| ELECTROMENAGER APTS APPARTEIL PHOTOS | 2188   | 01/01/2018                 | 3 521,90                     | 1                        |                          |                                          | 3 521,90                        |
| ELECTROMENAGER APTS EXTERIEUR        | 2188   | 01/01/2018                 | 108,97                       | 1                        |                          |                                          | 108,97                          |
| ELECTROMENAGER NVEAUX APPARTEMENTS   | 2184   | 01/01/2018                 | 5 723,76                     | 1                        |                          |                                          | 5 723,76                        |
| ELECTROMENAGER NVEAUX APTS           | 2188   | 01/01/2018                 | 2 120,85                     | 1                        |                          |                                          | 2 120,85                        |
| ELECTROMEN. NEWS APPARTS             | 2188   | 01/01/2018                 | 7 012,60                     | 1                        |                          |                                          | 7 012,60                        |
| FAUTEUIL BUREAU ADPS                 | 2188   | 01/01/2018                 | 99,72                        | 1                        |                          |                                          | 99,72                           |
| FER A REPASSER P8                    | 2188   | 01/01/2018                 | 32,99                        | 1                        |                          |                                          | 32,99                           |
| FONTAINE LAVAGE VELOS ATELIER        | 2154   | 01/01/2018                 | 411,50                       | 1                        |                          |                                          | 411,50                          |
| FOUR LIEN PARENTAL                   | 2188   | 01/01/2018                 | 379,00                       | 1                        |                          |                                          | 379,00                          |
| FRIGO P7                             | 2188   | 01/01/2018                 | 579,00                       | 1                        |                          |                                          | 579,00                          |
| FRIGO PLAQUE VITRO P7 INF00          | 2188   | 01/01/2018                 | 548,00                       | 1                        |                          |                                          | 548,00                          |
| GAZINIÈRE 3 A31 BERRY                | 2184   | 01/01/2018                 | 299,99                       | 1                        |                          |                                          | 299,99                          |
| GAZINIÈRE BERRY PLAQUE ADPS          | 2188   | 01/01/2018                 | 538,00                       | 1                        |                          |                                          | 538,00                          |
| GAZINIÈRE VITRO 3 BERRY AP31         | 2188   | 01/01/2018                 | 299,99                       | 1                        |                          |                                          | 299,99                          |
| GRILLE PAIN B12                      | 2188   | 01/01/2018                 | 19,90                        | 1                        |                          |                                          | 19,90                           |
| HORLOGE APTS EXTERIEURS              | 2184   | 01/01/2018                 | 29,90                        | 1                        |                          |                                          | 29,90                           |
| LAMPE DE BUREAU ADPS                 | 2188   | 01/01/2018                 | 47,92                        | 1                        |                          |                                          | 47,92                           |
| LAMPES DE BUREAU ADPS                | 2188   | 01/01/2018                 | 67,88                        | 1                        |                          |                                          | 67,88                           |
| LAVE VAISSELLE ASB12                 | 2188   | 01/01/2018                 | 399,00                       | 1                        |                          |                                          | 399,00                          |
| LAVE VAISS MO LIEN PARENTAL          | 2188   | 01/01/2018                 | 249,00                       | 1                        |                          |                                          | 249,00                          |
| LECTEUR CD TEDDY UP                  | 2188   | 01/01/2018                 | 39,90                        | 1                        |                          |                                          | 39,90                           |
| LECTEUR DVD P4M                      | 2188   | 01/01/2018                 | 39,90                        | 1                        |                          |                                          | 39,90                           |
| LIT MATELAS P4BB                     | 2188   | 01/01/2018                 | 149,89                       | 1                        |                          |                                          | 149,89                          |
| LITS SUPERPOSES B15                  | 2184   | 01/01/2018                 | 399,60                       | 1                        |                          |                                          | 399,60                          |
| MATELAS APPARTEMENT EXTERIEU         | 2184   | 01/01/2018                 | 135,00                       | 1                        |                          |                                          | 135,00                          |
| MATERIEL PUERICULTURE P4BB           | 2188   | 01/01/2018                 | 637,78                       | 1                        |                          |                                          | 637,78                          |
| MECANISME PORTE ANTI PANIQUE P7      | 2135   | 01/01/2018                 | 234,00                       | 1                        |                          |                                          | 234,00                          |
| MEUBLE APPARTEMENT COURTALON         | 2184   | 01/01/2018                 | 394,00                       | 1                        |                          |                                          | 394,00                          |
| MEUBLE APT BINGEN MNA                | 2184   | 01/01/2018                 | 479,94                       | 1                        |                          |                                          | 479,94                          |
| MEUBLE BUREAU EDUC MNA               | 2184   | 01/01/2018                 | 339,69                       | 1                        |                          |                                          | 339,69                          |
| MEUBLE CAFETIERE EDUC MNA            | 2184   | 01/01/2018                 | 59,99                        | 1                        |                          |                                          | 59,99                           |

| 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 |
|--------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                       |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| MEUBLES 3 BERRY A31                        | 2188   | 01/01/2018                 | 140,50                       | 1                        |                          |                                          | 140,50                          |
| MEUBLES APP CHARTREUX                      | 2188   | 01/01/2018                 | 119,98                       | 1                        |                          |                                          | 119,98                          |
| MEUBLE SDB ASB12                           | 2188   | 01/01/2018                 | 160,59                       | 1                        |                          |                                          | 160,59                          |
| MEUBLES DIVERS EDUC MNA                    | 2184   | 01/01/2018                 | 37,99                        | 1                        |                          |                                          | 37,99                           |
| MEUBLES HERRIOTCHANTELOUP                  | 2184   | 01/01/2018                 | 1 099,26                     | 1                        |                          |                                          | 1 099,26                        |
| MEUBLES NOUVEAUX APPART                    | 2184   | 01/01/2018                 | 129,99                       | 1                        |                          |                                          | 129,99                          |
| MEUBLES NOUVEAUX APPART                    | 2184   | 01/01/2018                 | 1 814,97                     | 1                        |                          |                                          | 1 814,97                        |
| MEUBLES NOUVEAUX APPART                    | 2184   | 01/01/2018                 | 2 792,67                     | 1                        |                          |                                          | 2 792,67                        |
| MEUBLES NOUVEAUX APPARTS                   | 2184   | 01/01/2018                 | 26,99                        | 1                        |                          |                                          | 26,99                           |
| MICRO ONDES APTS SENARDES                  | 2188   | 01/01/2018                 | 80,59                        | 1                        |                          |                                          | 80,59                           |
| MICRO-ONDES BOUILLOIRE                     | 2188   | 01/01/2018                 | 81,98                        | 1                        |                          |                                          | 81,98                           |
| MICRO ONDES CU000                          | 2188   | 01/01/2018                 | 55,30                        | 1                        |                          |                                          | 55,30                           |
| MICRO ONDE STUDIOS PARENTS                 | 2188   | 01/01/2018                 | 59,90                        | 1                        |                          |                                          | 59,90                           |
| MICRO ONDE UP020                           | 2188   | 01/01/2018                 | 129,00                       | 1                        |                          |                                          | 129,00                          |
| MINI FOUR BERRY AP31                       | 2188   | 01/01/2018                 | 99,00                        | 1                        |                          |                                          | 99,00                           |
| MOBILIER APT PEUPLIERS                     | 2188   | 01/01/2018                 | 144,33                       | 1                        |                          |                                          | 144,33                          |
| MEUBLES NOUVEAUX APPARTS                   | 2184   | 01/01/2018                 | 44,99                        | 1                        |                          |                                          | 44,99                           |
| MEUBLES NOUVEAUX APPARTS                   | 2184   | 01/01/2018                 | 227,00                       | 1                        |                          |                                          | 227,00                          |
| MOBILIER NOUVEAUX APPARTEMENTS             | 2184   | 01/01/2018                 | 230,49                       | 1                        |                          |                                          | 230,49                          |
| PERCEUSES BOULONNEUSE PINCE AT             | 2154   | 01/01/2018                 | 1 932,00                     | 1                        |                          |                                          | 1 932,00                        |
| PESE PERSO BATTEUR SAS10                   | 2188   | 01/01/2018                 | 46,98                        | 1                        |                          |                                          | 46,98                           |
| PLAQUES ELECTRIQUES NOUVEAUX APPARTS       | 2188   | 01/01/2018                 | 79,98                        | 1                        |                          |                                          | 79,98                           |
| PLAQUE VITRO ADPS 5                        | 2188   | 01/01/2018                 | 249,00                       | 1                        |                          |                                          | 249,00                          |
| POUSSETTE P4BB                             | 2188   | 01/01/2018                 | 599,00                       | 1                        |                          |                                          | 599,00                          |
| PRESSE POUR CHARIOT SG AGNES               | 2188   | 01/01/2018                 | 50,40                        | 1                        |                          |                                          | 50,40                           |
| RADIO REVEIL CHAMB GARDE BQ P11            | 2188   | 01/01/2018                 | 12,99                        | 1                        |                          |                                          | 12,99                           |
| REMPLACEMENT MENUISERIES ET ISOLATION 2018 | 2135   | 01/01/2018                 | 3 157,20                     | 15                       |                          |                                          | 3 157,20                        |
| SANIBROYEUR LIEN PARENTAL                  | 2154   | 01/01/2018                 | 485,11                       | 1                        |                          |                                          | 485,11                          |
| SECHE LINGE P5                             | 2188   | 01/01/2018                 | 379,00                       | 1                        |                          |                                          | 379,00                          |
| -SIEGE AUTO P4 GRAND                       | 2188   | 01/01/2018                 | 64,99                        | 1                        |                          |                                          | 64,99                           |
| MOBILIER NOUVEAUX APPARTEMENTS             | 2184   | 01/01/2018                 | 300,90                       | 1                        |                          |                                          | 300,90                          |
| MOBILIER NOUVEAUX APPARTEMENTS             | 2184   | 01/01/2018                 | 37,59                        | 1                        |                          |                                          | 37,59                           |
| SOLDE COMMANDE ARMOIRE ADPS                | 2184   | 01/01/2018                 | 295,00                       | 1                        |                          |                                          | 295,00                          |

| 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 |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                        |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| TABLE RECTANGULAIRE P8                                      | 2184   | 01/01/2018                 | 136,57                       | 1                        |                          |                                          | 136,57                          |
| -TABLE REPAS RUE BERRY                                      | 2184   | 01/01/2018                 | 69,99                        | 1                        |                          |                                          | 69,99                           |
| TELE APPARTEMENT EXTERIEUR                                  | 2188   | 01/01/2018                 | 149,99                       | 1                        |                          |                                          | 149,99                          |
| TOND.CHEVEUX 3 APTS BERRY                                   | 2188   | 01/01/2018                 | 44,90                        | 1                        |                          |                                          | 44,90                           |
| TONDEUSE CHEVEUX B12                                        | 2188   | 01/01/2018                 | 28,90                        | 1                        |                          |                                          | 28,90                           |
| -TONNELLE POUR LE P11                                       | 2188   | 01/01/2018                 | 229,00                       | 1                        |                          |                                          | 229,00                          |
| TV DVD INTEGRE LIEN PARENTAL                                | 2188   | 01/01/2018                 | 269,98                       | 1                        |                          |                                          | 269,98                          |
| TV DVD P4BB                                                 | 2188   | 01/01/2018                 | 259,98                       | 1                        |                          |                                          | 259,98                          |
| PRESSE A THERMO LINGERIE                                    | 2154   | 09/01/2018                 | 1 272,00                     | 5                        |                          |                                          | 1 272,00                        |
| MATERIEL CUISINE CENTRALE                                   | 2188   | 18/01/2018                 | 1 301,11                     | 5                        |                          |                                          | 1 301,11                        |
| TAILLE HAIES AFFUTEUSE ATELIER                              | 2154   | 18/01/2018                 | 938,11                       | 5                        |                          |                                          | 938,11                          |
| INTERVENTION SDDEA                                          | 2135   | 24/01/2018                 | 3 284,26                     | 15                       |                          |                                          | 3 284,26                        |
| FRIGO LL SL FER MICRO ONDE                                  | 2188   | 29/01/2018                 | 1 462,68                     | 5                        |                          |                                          | 1 462,68                        |
| CITROEN JUMPY COMBI XL                                      | 2182   | 05/02/2018                 | 22 267,99                    | 5                        |                          |                                          | 22 267,99                       |
| LAVEUSE ESSOREUSE BUANDERIE                                 | 2154   | 05/02/2018                 | 12 084,00                    | 5                        |                          |                                          | 12 084,00                       |
| POSTE DE REPASSAGE LINGERIE                                 | 2154   | 05/02/2018                 | 3 240,00                     | 5                        |                          |                                          | 3 240,00                        |
| BACS ALIMENTAIRES CUISINE                                   | 2154   | 07/02/2018                 | 2 553,60                     | 5                        |                          |                                          | 2 553,60                        |
| AUTO LAVEUSE                                                | 2154   | 08/02/2018                 | 4 561,68                     | 5                        |                          |                                          | 4 561,68                        |
| REMPLACEMENT MENUISERIES ET ISOLATION                       | 2131   | 08/02/2018                 | 1 291 122,46                 | 30                       |                          |                                          | 1 291 122,46                    |
| TABLE CUISSON DIVERS NOUVEAUX A                             | 2188   | 08/02/2018                 | 887,97                       | 5                        |                          |                                          | 887,97                          |
| ACHAT POSE TOLE VERTE AT                                    | 212    | 21/02/2018                 | 2 900,00                     | 10                       |                          |                                          | 2 900,00                        |
| FRIGO LL LV TV DIV P7 STU                                   | 2188   | 22/02/2018                 | 2 629,80                     | 5                        |                          |                                          | 2 629,80                        |
| PLAQUES ELECTRIQUE B15                                      | 2188   | 22/02/2018                 | 645,00                       | 5                        |                          |                                          | 645,00                          |
| LAVEUSE SOCLE REHAUSSE BUANDERI                             | 2154   | 22/03/2018                 | 15 607,00                    | 5                        |                          |                                          | 15 607,00                       |
| NETTOYEUR HAUTE PRESSION KARCHER                            | 2154   | 27/03/2018                 | 7 916,40                     | 5                        |                          |                                          | 7 916,40                        |
| CHARIOTS TABLES SERVICE CU000                               | 2154   | 02/05/2018                 | 1 953,86                     | 5                        |                          |                                          | 1 953,86                        |
| 3LL 4MO 3CUISENIERE 5FRIG 8TV                               | 2188   | 11/05/2018                 | 6 531,75                     | 5                        |                          |                                          | 6 531,75                        |
| LITS MEUBLES DIVERS AP000                                   | 2184   | 11/05/2018                 | 534,00                       | 10                       |                          |                                          | 534,00                          |
| STATION PEINTURE                                            | 2154   | 25/06/2018                 | 879,92                       | 5                        |                          |                                          | 879,92                          |
| 9 LITS APTS EXTERIEURS                                      | 2188   | 29/06/2018                 | 647,91                       | 5                        |                          |                                          | 647,91                          |
| CANAPE ELECTROMENAG.ADPS                                    | 2188   | 29/06/2018                 | 709,20                       | 5                        |                          |                                          | 709,20                          |
| ELECTROME MOBILIER APTS EXT.                                | 2188   | 29/06/2018                 | 1 298,95                     | 5                        |                          |                                          | 1 298,95                        |
| INSERTION REMPLACEMENT MENUISERIES ET ISOLATION EXTERIEURES | 2131   | 03/07/2018                 | 501,50                       | 30                       |                          |                                          | 501,50                          |

| 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 |
|---------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                        |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| PORTILLON CLOTURE SAS10                     | 2135   | 12/07/2018                 | 1 400,00                     | 15                       |                          |                                          | 1 400,00                        |
| MOTEUR RIDEAU METALLIQUE CUISINE CENTRALE   | 2135   | 19/07/2018                 | 936,00                       | 15                       |                          |                                          | 936,00                          |
| MEUBLE P4 PORTESP7 ACCUEIL                  | 2135   | 16/08/2018                 | 2 082,00                     | 15                       |                          |                                          | 2 082,00                        |
| MEUBLES COURTALON                           | 2188   | 16/08/2018                 | 1 141,45                     | 5                        |                          |                                          | 1 141,45                        |
| ELECTRO DIVERS NOUVEAUX APPARTS             | 2188   | 28/08/2018                 | 944,87                       | 5                        |                          |                                          | 944,87                          |
| MEUBLES TV DIV APTS EXTERIEURS              | 2188   | 28/08/2018                 | 1 275,43                     | 5                        |                          |                                          | 1 275,43                        |
| MEUBLES APPART EXT                          | 2188   | 30/08/2018                 | 537,94                       | 5                        |                          |                                          | 537,94                          |
| LITS MEUBLES DIVERS AP000                   | 2184   | 11/05/2018                 | 2 465,94                     | 10                       |                          |                                          | 2 465,94                        |
| 5 ARMOIRES APPARTEMENTS                     | 2184   | 18/09/2018                 | 1 109,50                     | 10                       |                          |                                          | 1 109,50                        |
| -FRIGO MO DIVERS RUE DE BERR                | 2188   | 18/09/2018                 | 682,96                       | 5                        |                          |                                          | 682,96                          |
| AGRANDISSEMENT CLOTURE SAS10                | 212    | 11/10/2018                 | 7 170,00                     | 10                       |                          |                                          | 7 170,00                        |
| C3 FA568LL                                  | 2182   | 25/10/2018                 | 9 760,20                     | 5                        |                          |                                          | 9 760,20                        |
| C3 FA642LL                                  | 2182   | 25/10/2018                 | 9 760,20                     | 5                        |                          |                                          | 9 760,20                        |
| ESSOREUSE 5KG CUISINE CENTRALE              | 2154   | 25/10/2018                 | 2 359,03                     | 5                        |                          |                                          | 2 359,03                        |
| CABLAGE INFORMATIQUE AU B15                 | 2135   | 29/10/2018                 | 4 772,27                     | 15                       |                          |                                          | 4 772,27                        |
| MOBILIER NOUVEAUX APPARTEMENTS              | 2184   | 29/10/2018                 | 597,62                       | 10                       |                          |                                          | 597,62                          |
| CLOTURE FACE AU P6                          | 2135   | 22/11/2018                 | 1 266,00                     | 15                       |                          |                                          | 1 266,00                        |
| ARMOIRES NOUVEAUX APPT                      | 2188   | 05/12/2018                 | 1 475,00                     | 5                        |                          |                                          | 1 475,00                        |
| FRIGO LL VITRO MO CAFETIERE APP 6 CHAMPAGNE | 2188   | 05/12/2018                 | 1 296,98                     | 5                        |                          |                                          | 1 296,98                        |
| CANAPE P5 P7                                | 2184   | 06/12/2018                 | 2 757,07                     | 10                       |                          |                                          | 2 757,07                        |
| AEROTHERMES P4                              | 2135   | 11/12/2018                 | 6 942,00                     | 15                       |                          |                                          | 6 942,00                        |
| AJOUTS VOLETS SE000                         | 2135   | 12/12/2018                 | 762,00                       | 15                       |                          |                                          | 762,00                          |
| COMBI EXPERT FB164WH                        | 2182   | 12/12/2018                 | 23 137,60                    | 5                        |                          |                                          | 23 137,60                       |
| COMBI EXPERT FB209WH                        | 2182   | 12/12/2018                 | 23 137,60                    | 5                        |                          |                                          | 23 137,60                       |
| ELECTROMENAGER APT BINGEN                   | 2188   | 12/12/2018                 | 1 955,96                     | 5                        |                          |                                          | 1 955,96                        |
| REPLACEMENT VITRAGES SE000                  | 2135   | 12/12/2018                 | 744,00                       | 15                       |                          |                                          | 744,00                          |
| REVETEMENT MUR P10                          | 2135   | 12/12/2018                 | 8 786,40                     | 15                       |                          |                                          | 8 786,40                        |
| <b>Immobilisations Incorporelles</b>        |        |                            | <b>8 392,55</b>              |                          | <b>6 872,80</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>1 519,75</b>                 |
| DIAGNOSTIC INSTALLATIONS CHAUFFAGE          | 2031   | 05/02/2008                 | 3 408,60                     | 5                        | 3 408,60                 |                                          |                                 |
| LOGICIELS SPEAKING DIRECTION                | 205    | 06/10/2009                 | 338,64                       | 2                        | 338,64                   |                                          |                                 |
| LOGICIEL MSQUALITE V1.4 DIRECTION           | 205    | 07/02/2013                 | 1 674,40                     | 1                        | 1 674,40                 |                                          |                                 |
| TESTS PSYCHOLOGIQUES                        | 205    | 20/09/2013                 | 1 451,16                     | 1                        | 1 451,16                 |                                          |                                 |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                         |        |                            | <b>12 989 253,55</b>         |                          | <b>8 810 599,59</b>      | <b>436 374,90</b>                        | <b>3 742 279,06</b>             |
| DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE - CENTRE DEPARTEMENTAL DE L ENFANCE | 2031   | 07/07/2016                 | 840,00                       | 5                        |                          |                                          | 840,00                          |
| FRAIS PUBLICATION MARCHE                                     | 2033   | 26/09/2018                 | 429,73                       | 0                        |                          |                                          | 429,73                          |
| EST ECLAIR TERRAIN MULTISPORT                                | 2033   | 11/12/2018                 | 250,02                       | 0                        |                          |                                          | 250,02                          |

**CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE**

|                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                     | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018</b> | <b>D1.1</b> |

**D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018**

| GRADES OU EMPLOIS<br><br>FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE | CATEGORIES<br>(1) | EMPLOIS BUDGETAIRES                         |                                                 |              | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS<br>BUDGETAIRES EN ETPT |                             |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|                                                         |                   | EMPLOIS<br>PERMANENTS<br>À TEMPS<br>COMPLET | EMPLOIS<br>PERMANENTS<br>À TEMPS NON<br>COMPLET | TOTAL        | AGENTS<br>TITULAIRES                                 | AGENTS<br>NON<br>TITULAIRES | TOTAL        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>                           |                   | <b>10</b>                                   | <b>0</b>                                        | <b>10</b>    | <b>9</b>                                             | <b>1</b>                    | <b>10</b>    |
| Directeur (*)                                           | A                 | 1                                           |                                                 | 1            | 0                                                    | 1                           | 1            |
| Directeur-adjoint administratif et financier (**)       | A                 | 1                                           |                                                 | 1            | 1                                                    |                             | 1            |
| Adjoint des cadres                                      | B                 | 3                                           |                                                 | 3            | 3                                                    |                             | 3            |
| Assistant médico-administratif                          | B                 | 1                                           |                                                 | 1            | 1                                                    |                             | 1            |
| Adjoint administratif                                   | C                 | 3                                           |                                                 | 3            | 3                                                    |                             | 3            |
| Assistante RH (grade ASE)                               | B                 | 1                                           |                                                 | 1            | 1                                                    |                             | 1            |
| <b>FILIERE TECHNIQUE</b>                                |                   | <b>1</b>                                    | <b>0</b>                                        | <b>1</b>     | <b>1</b>                                             | <b>0</b>                    | <b>1</b>     |
| Adjoint technique                                       | B                 | 1                                           |                                                 | 1            | 1                                                    |                             | 1            |
| <b>FILIERE OUVRIERE</b>                                 |                   | <b>38</b>                                   | <b>0</b>                                        | <b>38</b>    | <b>35</b>                                            | <b>3</b>                    | <b>38</b>    |
| Agent de maîtrise                                       | C                 | 1                                           |                                                 | 1            | 0                                                    |                             | 0            |
| Ouvrier principal 1ère classe                           | C                 | 2                                           |                                                 | 2            | 2                                                    |                             | 2            |
| Ouvrier principal 2ème classe                           | C                 | 15                                          |                                                 | 15           | 15                                                   | 1                           | 16           |
| Agent d'entretien qualifié                              | C                 | 20                                          |                                                 | 20           | 18                                                   | 2                           | 20           |
| <b>FILIERE SOCIO-EDUCATIVE</b>                          |                   | <b>66</b>                                   | <b>0</b>                                        | <b>66</b>    | <b>61</b>                                            | <b>4</b>                    | <b>65</b>    |
| Cadre socio-éducatif supérieur                          | A                 | 2                                           |                                                 | 2            | 2                                                    |                             | 2            |
| Cadre socio-éducatif                                    | A                 | 2                                           |                                                 | 2            | 1                                                    | 1                           | 2            |
| Psychologue                                             | A                 | 2                                           |                                                 | 2            | 2                                                    |                             | 2            |
| Assistant socio-éducatif (ASE)                          | B                 | 35                                          |                                                 | 35           | 33                                                   | 2                           | 35           |
| Educateur de jeunes enfants                             | B                 | 10                                          |                                                 | 10           | 8                                                    | 1                           | 9            |
| Moniteur éducateur                                      | B                 | 13                                          |                                                 | 13           | 13                                                   |                             | 13           |
| Animateur hospitalier                                   | B                 | 2                                           |                                                 | 2            | 2                                                    |                             | 2            |
| <b>FILIERE SOIN ET MEDICO-TECHNIQUE</b>                 |                   | <b>25</b>                                   | <b>0,7</b>                                      | <b>25,7</b>  | <b>22</b>                                            | <b>3,7</b>                  | <b>25,7</b>  |
| Médecin                                                 | A                 |                                             | 0,7                                             | 0,7          | 0                                                    | 0,7                         | 0,7          |
| Infirmière                                              | A                 | 1                                           |                                                 | 1            | 1                                                    |                             | 1            |
| Infirmière ff éducatrice                                | A                 | 1                                           |                                                 | 1            | 1                                                    |                             | 1            |
| Auxiliaire de puériculture                              | C                 | 19                                          |                                                 | 19           | 16                                                   | 3                           | 19           |
| Aide médico-psychologique                               | C                 | 3                                           |                                                 | 3            | 3                                                    |                             | 3            |
| Agent des services hospitaliers                         | C                 | 1                                           |                                                 | 1            | 1                                                    |                             | 1            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |                   | <b>140</b>                                  | <b>0,7</b>                                      | <b>140,7</b> | <b>128</b>                                           | <b>11,7</b>                 | <b>139,7</b> |

(\*) : CDI

(\*\*) : fonction publique territoriale

|                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                     | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018</b> | <b>D1.1</b> |
| <b>D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 (suite)</b>                   |             |

| AGENTS NON TITULAIRES<br>EN FONCTION AU 31/12/2018                              | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2)   | REMUNERATION |                | Fondement du<br>contrat (3) | Nature du contrat<br>(CDD ou CDI) |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                 |                |               | Indice nm    | Euros          |                             |                                   |
| <b>Agents occupant un emploi permanent</b>                                      |                |               |              | <b>64 522</b>  |                             |                                   |
| Directeur                                                                       | 1 A            | ADM           | 967          | 9 532          | Article 9                   | CDI                               |
| Remplaçant permanent                                                            | 0,8 C          | SMT           | 347          | 2 612          | Article 9-1 al I            | CDI                               |
| Remplacement des congés, maternité, maladies, longue maladie, temps partiels... | 7 B et 15 C    | S+SMT+OUV     | 345          | 52 378         | Article 9-1 al I            | CDD                               |
| Vacance temporaire de poste                                                     | 4 C            | SMT+OUV       | 327          | 4 754          | Article 9-1 al II           | CDD                               |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent</b>                                  |                |               |              | <b>68 381</b>  |                             |                                   |
| Accueil spécifique petite enfance                                               | 5 C            | SMT           | 325          | 9 150          | Article 9-1 al III          | CDD                               |
| Service MNA                                                                     | 4 B, 10 C      | S+SMT+Ouv+Adm | 343          | 35 285         | Article 9-1 al III          | CDD                               |
| Extension pouponnière                                                           | 2 B, 5 C       | S + SMT       | 333          | 18 879         | Article 9-1 al III          | CDD                               |
| Accueil d'urgence P7                                                            | 3 C            | SMT           | 326          | 5 067          | Article 9-1 al III          | CDD                               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                            |                |               |              | <b>132 903</b> |                             |                                   |

(1) **CATEGORIES** : A, B ou C

(2) **SECTEUR** :

ADM : administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

TECH : technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

OUV : ouvrier

S : socio éducative

SMT : soin et médico-technique

(3) **CONTRAT** : Motif du contrat

références : loi n° 86.33 du 09 janvier 1986 modifiée Fonction Publique Hospitalière, dont articles 9 et 9-1

circulaire DH/ 8D / 86 188 du 17 juin 1987

décret 91-155 du 06 février 1991 modifié

article 9 : les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.

article 9-1 alinéa I : remplacement momentané d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité, congés, présence parentale...)

article 9-1 alinéa II : pour faire face à la vacance temporaire d'un emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire

article 9-1 alinéa III : pour faire face à un accroissement temporaire d'activité lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires

Mise à jour le 13/02/2019



## COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Nombre de membres en exercice : 34  
 Nombre de présents : 30  
 Nombre de suffrages exprimés : 31  
 Votes : Pour 31 / Contre 0 / Abstentions 1  
 Date de convocation : 14/05/2019

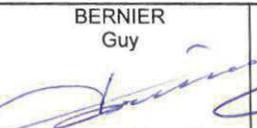
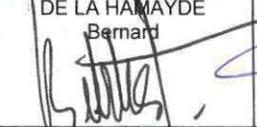
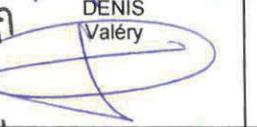
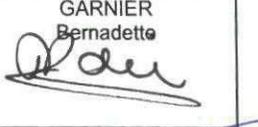
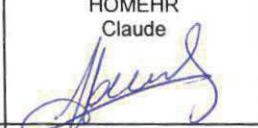
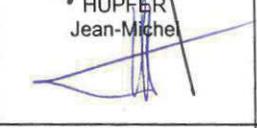
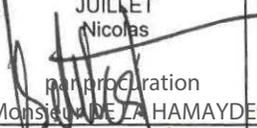
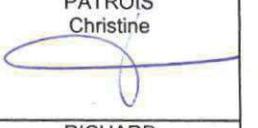
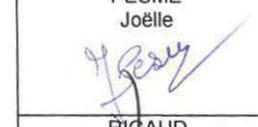
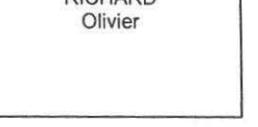
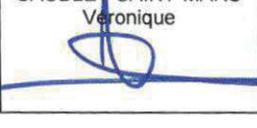
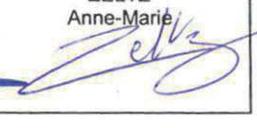
ARRETE - SIGNATURES

Présenté par  
 La Vice-Présidente du Conseil  
 départemental

A TROYES, le 27/05/2019  
 La Vice-Présidente du Conseil  
 départemental

  
 Elisabeth PHILIPPON

Reçu en Préfecture, le 04/06/2019

|                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANCELIN<br>Gérard<br>      | BALLAND<br>Alain<br>           | BERNIER<br>Guy<br>                    | BERTAIL-FASSAERT<br>Sibylle<br> | BOEGLIN<br>Danièle<br>     |
| BONNEFOI<br>Jérôme<br>     | BRANLE<br>Christian<br>        | BREGEAUT<br>Catherine<br>             | BRET<br>Marc<br>                | CHEVALLIER<br>Marielle<br> |
| COUÏGARD<br>Jean-Marie<br> | DALLEMAGNE<br>Philippe<br>     | DE LA HAMAYDE<br>Bernard<br>          | DENIS<br>Valéry<br>             | GARNIER<br>Bernadette<br>  |
| GAUDY<br>Solange<br>       | HOMÉHR<br>Claude<br>           | HUPFER<br>Jean-Miche<br>              | JUILLET<br>Nicolas<br>          | KOUIDER-SAHED<br>Hanja<br> |
| LEPRINCE<br>Didier<br>    | LHULLIER<br>Michelle<br>      | MASSIN<br>Arlette<br>                | MIGNOT<br>Agnès<br>            | PATROIS<br>Christine<br>  |
| PESME<br>Joëlle<br>      | PHILIPPON<br>Elisabeth<br>   | PICHERY<br>Philippe<br>             | RAGUIN<br>Jacky<br>           | RICHARD<br>Olivier<br>   |
| RIGAUD<br>Jacques<br>    | RIGOLLOT<br>Marie-Noëlle<br> | SAUBLET SAINT-MARS<br>Veronique<br> | ZELTZ<br>Anne-Marie<br>       |                                                                                                               |