

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CCAS - C.C.A.S. LE HAVRE (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26760092200012

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU HAVRE MUNICIPALE

M. 14

Budget primitif
voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2018

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	22
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	25
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	28
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	36
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	49
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	50
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	54
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	55
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	56
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	58
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	59
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	60
A4 - Etat des provisions	61
A5 - Etalement des provisions	62
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	63
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	64
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	66
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	67
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	68
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	69
A8 - Etat des charges transférées	70
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	71

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	72
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	73
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	74
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	75
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	76
B1.6 - Etat des engagements reçus	77
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	78
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	79
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	80
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	81

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	82
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	86
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	87
C3.2 - Liste des établissements publics créés	88
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	89
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	90

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	91
--	----

- (1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
- (2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
- (3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
- (4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
- (5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.
- (6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.
- (7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE	C.C.A.S. LE HAVRE BUDGET PRINCIPAL	BP 2018
-------------------	---	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
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		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 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) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
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.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - avec (3) 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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) 1.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

(4) 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).

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	9 505 439,25	8 028 029,30
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	136 860,08	30 317,10
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 583 952,93
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		9 642 299,33	9 642 299,33

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 999 334,01	279 269,51
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	189 937,91	44 670,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 865 332,41
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		2 189 271,92	2 189 271,92

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	11 831 571,25	11 831 571,25
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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. 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) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 542 944,47	91 251,34	1 378 112,13	1 378 112,13	1 469 363,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 433 609,00	15 769,54	4 968 667,90	4 968 667,90	4 984 437,44
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	614 442,00	29 839,20	916 810,02	916 810,02	946 649,22
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		10 590 995,47	136 860,08	7 263 590,05	7 263 590,05	7 400 450,13
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	439 329,12	0,00	1 804 831,81	1 804 831,81	1 804 831,81
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00		170 000,00	170 000,00	170 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		11 230 324,59	136 860,08	9 278 421,86	9 278 421,86	9 415 281,94
023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	346 424,69		227 017,39	227 017,39	227 017,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		346 424,69		227 017,39	227 017,39	227 017,39
TOTAL		11 576 749,28	136 860,08	9 505 439,25	9 505 439,25	9 642 299,33

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 642 299,33
--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	16 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 794 697,48	0,00	144 445,00	144 445,00	144 445,00
73	Impôts et taxes	35 000,00	29 925,60	50 000,00	50 000,00	79 925,60
74	Dotations et participations	6 558 601,47	391,50	7 729 317,63	7 729 317,63	7 729 709,13
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		8 404 298,95	30 317,10	7 931 762,63	7 931 762,63	7 962 079,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	27 180,00	0,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	950 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		9 381 478,95	30 317,10	7 955 462,63	7 955 462,63	7 985 779,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	75 148,12		72 566,67	72 566,67	72 566,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		75 148,12		72 566,67	72 566,67	72 566,67
TOTAL		9 456 627,07	30 317,10	8 028 029,30	8 028 029,30	8 058 346,40

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 583 952,93
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 642 299,33
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	154 450,72
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

C.C.A.S. LE HAVRE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

- (1) Cf. Modalités de vote I-B.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.
- (6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	20 000,00	396,18	20 000,00	20 000,00	20 396,18
204	Subventions d'équipement versées	125 400,00	125 400,00	270 738,23	270 738,23	396 138,23
21	Immobilisations corporelles	1 100 055,30	51 095,30	918 014,00	918 014,00	969 109,30
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	717 820,94	0,00	718 015,11	718 015,11	718 015,11
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 963 276,24	176 891,48	1 926 767,34	1 926 767,34	2 103 658,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	130 000,00	13 046,43	0,00	0,00	13 046,43
18	Compte de liaison : affectat° BA (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	130 000,00	13 046,43	0,00	0,00	13 046,43
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 093 276,24	189 937,91	1 926 767,34	1 926 767,34	2 116 705,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	75 148,12		72 566,67	72 566,67	72 566,67
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	75 148,12		72 566,67	72 566,67	72 566,67
	TOTAL	2 168 424,36	189 937,91	1 999 334,01	1 999 334,01	2 189 271,92

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 189 271,92
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	44 670,00	0,00	0,00	44 670,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	44 670,00	0,00	0,00	44 670,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	47 616,00	0,00	52 252,12	52 252,12	52 252,12
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	54 616,00	0,00	52 252,12	52 252,12	52 252,12
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	54 616,00	44 670,00	52 252,12	52 252,12	96 922,12

C.C.A.S. LE HAVRE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	346 424,69		227 017,39	227 017,39	227 017,39
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		346 424,69		227 017,39	227 017,39	227 017,39
TOTAL		401 040,69	44 670,00	279 269,51	279 269,51	323 939,51

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 865 332,41
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 189 271,92
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)
--

154 450,72

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) 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.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 469 363,47		1 469 363,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 984 437,44		4 984 437,44
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	946 649,22		946 649,22
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 804 831,81	0,00	1 804 831,81
68	Dot. aux amortissements et provisions	40 000,00	227 017,39	267 017,39
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	170 000,00		170 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		9 415 281,94	227 017,39	9 642 299,33

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 642 299,33
--	---------------------

	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	72 566,67	72 566,67
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	13 046,43	0,00	13 046,43
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	20 396,18	0,00	20 396,18
204	Subventions d'équipement versées	396 138,23	0,00	396 138,23
21	Immobilisations corporelles (6)	969 109,30	0,00	969 109,30
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	718 015,11	0,00	718 015,11
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>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		2 116 705,25	72 566,67	2 189 271,92

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 189 271,92
---	---------------------

- (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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement 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 A9).
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (9) 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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	8 000,00		8 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	144 445,00		144 445,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	79 925,60		79 925,60
74	Dotations et participations	7 729 709,13		7 729 709,13
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	23 700,00	72 566,67	96 266,67
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		7 985 779,73	72 566,67	8 058 346,40

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 583 952,93
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 642 299,33
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	52 252,12	0,00	52 252,12
13	Subventions d'investissement	44 670,00	0,00	44 670,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		227 017,39	227 017,39
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		96 922,12	227 017,39	323 939,51

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 865 332,41
--	---------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 189 271,92
---	---------------------

- (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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (7) 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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	3 542 944,47	1 378 112,13	1 378 112,13
604	Achats d'études, prestations de services	51 159,30	49 733,20	49 733,20
60611	Eau et assainissement	78 150,00	6 780,00	6 780,00
60612	Energie - Electricité	97 000,00	18 450,00	18 450,00
60613	Chauffage urbain	215 000,00	20 890,00	20 890,00
60621	Combustibles	3 100,00	0,00	0,00
60622	Carburants	15 756,00	15 108,00	15 108,00
60623	Alimentation	644 025,03	430 281,03	430 281,03
60631	Fournitures d'entretien	75 314,00	63 296,00	63 296,00
60632	Fournitures de petit équipement	72 200,00	14 180,00	14 180,00
60636	Vêtements de travail	6 512,00	2 730,00	2 730,00
6064	Fournitures administratives	30 350,00	29 650,00	29 650,00
6068	Autres matières et fournitures	53 191,00	23 570,91	23 570,91
611	Contrats de prestations de services	41 802,00	37 380,00	37 380,00
6132	Locations immobilières	824 994,40	41 297,31	41 297,31
6135	Locations mobilières	10 278,00	8 979,00	8 979,00
614	Charges locatives et de copropriété	400 832,57	8 842,57	8 842,57
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	144 700,00	17 819,28	17 819,28
61551	Entretien matériel roulant	1 665,00	1 665,00	1 665,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	200,00	200,00	200,00
6156	Maintenance	139 076,00	80 556,00	80 556,00
6161	Multirisques	6 568,20	1 397,72	1 397,72
6168	Autres primes d'assurance	29 486,00	22 430,00	22 430,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	12 128,00	42 068,00	42 068,00
6184	Versements à des organismes de formation	54 000,00	56 000,00	56 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 350,00	1 350,00	1 350,00
6188	Autres frais divers	26 950,00	27 600,00	27 600,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	6 030,00	4 720,92	4 720,92
6226	Honoraires	3 500,00	4 800,00	4 800,00
6231	Annonces et insertions	7 430,00	7 000,00	7 000,00
6236	Catalogues et imprimés	28 766,00	16 401,80	16 401,80
6241	Transports de biens	5 000,00	3 100,00	3 100,00
6247	Transports collectifs	30 242,00	21 771,00	21 771,00
6248	Divers	12 800,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	50,00	50,00	50,00
6255	Frais de déménagement	3 200,00	0,00	0,00
6256	Missions	7 950,00	13 080,00	13 080,00
6257	Réceptions	2 020,00	2 190,00	2 190,00
6261	Frais d'affranchissement	19 000,00	19 000,00	19 000,00
6262	Frais de télécommunications	49 276,00	32 150,00	32 150,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 320,00	8 600,00	8 600,00
6282	Frais de gardiennage	10 000,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	43 700,00	75 254,38	75 254,38
6288	Autres services extérieurs	243 492,97	145 460,01	145 460,01
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	6 380,00	2 280,00	2 280,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 433 609,00	4 968 667,90	4 968 667,90
6331	Versement de transport	76 989,78	54 657,52	54 657,52
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	19 249,21	13 663,07	13 663,07
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	34 128,60	23 670,98	23 670,98
64111	Rémunération principale titulaires	2 665 532,96	2 059 243,24	2 059 243,24
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	188 617,26	247 671,89	247 671,89
64118	Autres indemnités titulaires	489 993,91	512 397,53	512 397,53
64131	Rémunérations non tit.	1 115 826,57	673 003,98	673 003,98
64162	Emplois d'avenir	43 078,87	17 582,27	17 582,27
64168	Autres emplois d'insertion	25 071,67	94 537,77	94 537,77
6417	Rémunérations des apprentis	10 402,21	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	810 430,80	535 296,04	535 296,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	874 925,45	675 888,53	675 888,53

C.C.A.S. LE HAVRE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	66 528,28	33 006,15	33 006,15
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	233,82	233,82
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	12 833,43	27 815,11	27 815,11
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	614 442,00	916 810,02	916 810,02
6541	Créances admises en non-valeur	75 000,00	0,00	0,00
6561	Secours d'urgence	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6562	Aides	311 773,00	384 820,00	384 820,00
6568	Autres secours	8 400,00	8 000,00	8 000,00
6573	Subv. fonct. Organismes publics	40 200,00	40 200,00	40 200,00
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	163 069,00	467 790,02	467 790,02
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		10 590 995,47	7 263 590,05	7 263 590,05
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	439 329,12	1 804 831,81	1 804 831,81
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	200,00	200,00
6715	Subv. Fonct. aux budgets annexes	4 100,00	4 100,00	4 100,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	0,00	28 996,00	28 996,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	78 205,52	1 504 621,33	1 504 621,33
678	Autres charges exceptionnelles	354 523,60	266 914,48	266 914,48
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	40 000,00	40 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	40 000,00	40 000,00
022	Dépenses imprévues (e)	200 000,00	170 000,00	170 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		11 230 324,59	9 278 421,86	9 278 421,86
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	346 424,69	227 017,39	227 017,39
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	346 424,69	227 017,39	227 017,39
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		346 424,69	227 017,39	227 017,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		346 424,69	227 017,39	227 017,39
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 576 749,28	9 505 439,25	9 505 439,25

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	136 860,08
-----------------------------------	-------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 642 299,33
--	---------------------

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement 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.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	16 000,00	8 000,00	8 000,00
609	RRR obtenus sur achats	2 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	10 000,00	8 000,00	8 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	1 500,00	0,00	0,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	2 500,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 794 697,48	144 445,00	144 445,00
7038	Autres redevances et recettes domaine	1 288 492,00	6 000,00	6 000,00
706	Prestations de services	487 240,80	133 795,00	133 795,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 400,00	1 400,00	1 400,00
70872	Remboursement frais par budget annexe	1 750,00	1 750,00	1 750,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	15 814,68	1 500,00	1 500,00
73	Impôts et taxes	35 000,00	50 000,00	50 000,00
7363	Impôt sur les spectacles	35 000,00	50 000,00	50 000,00
74	Dotations et participations	6 558 601,47	7 729 317,63	7 729 317,63
74712	Emplois d'avenir	12 000,00	17 000,00	17 000,00
74718	Autres participations Etat	335 048,00	354 273,33	354 273,33
7473	Participat° Départements	137 174,68	134 612,59	134 612,59
7474	Participat° Communes	5 847 421,00	6 979 003,74	6 979 003,74
7478	Participat° Autres organismes	226 957,79	244 427,97	244 427,97
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		8 404 298,95	7 931 762,63	7 931 762,63
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	27 180,00	23 700,00	23 700,00
7713	Libéralités reçues	13 500,00	10 000,00	10 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	180,00	200,00	200,00
7788	Produits exceptionnels divers	13 500,00	13 500,00	13 500,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	950 000,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	950 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		9 381 478,95	7 955 462,63	7 955 462,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	75 148,12	72 566,67	72 566,67
777	Quote-part subv inv. transf cpte résult	75 148,12	72 566,67	72 566,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		75 148,12	72 566,67	72 566,67
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 456 627,07	8 028 029,30	8 028 029,30

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	30 317,10
---	-----------------------------------	------------------

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 583 952,93
---	--	---------------------

=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 642 299,33
---	--	---------------------

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	20 000,00	20 000,00	20 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	125 400,00	270 738,23	270 738,23
20411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	0,00	108 538,23	108 538,23
20422	Subv. Privé : Bâtiments, installations	125 400,00	162 200,00	162 200,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 100 055,30	918 014,00	918 014,00
2181	Installat° générales, agencements	877 055,30	731 014,00	731 014,00
2182	Matériel de transport	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	41 000,00	46 000,00	46 000,00
2184	Mobilier	20 000,00	22 000,00	22 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	72 000,00	29 000,00	29 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	717 820,94	718 015,11	718 015,11
2314	Constructions sur sol d'autrui	717 820,94	718 015,11	718 015,11
Total des dépenses d'équipement		1 963 276,24	1 926 767,34	1 926 767,34
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	130 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	130 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		130 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 093 276,24	1 926 767,34	1 926 767,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	75 148,12	72 566,67	72 566,67
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	75 148,12	72 566,67	72 566,67
13911	Etat et établissements nationaux	643,57	643,58	643,58
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	74 504,55	71 923,09	71 923,09
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		75 148,12	72 566,67	72 566,67
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 168 424,36	1 999 334,01	1 999 334,01

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	189 937,91
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 189 271,92
---	---------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	47 616,00	52 252,12	52 252,12
10222	FCTVA	47 616,00	52 252,12	52 252,12
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		54 616,00	52 252,12	52 252,12
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		54 616,00	52 252,12	52 252,12
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	346 424,69	227 017,39	227 017,39
280411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	39 492,00	39 492,00	39 492,00
280412	Subv. Public : Bâtiments, installations	1 592,00	0,00	0,00
280421	Subv. Privé : Bien mobilier, matériel	600,00	600,00	600,00
280422	Subv. Privé : Bâtiments, installations	4 180,00	4 180,00	4 180,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	1 210,00	1 210,00	1 210,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 064,56	5 436,27	5 436,27
28135	Installations générales, agencements ...	4 904,00	1 512,00	1 512,00
28141	Construct° sol autrui - Bâtiment public	55 311,10	55 311,10	55 311,10
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	26 203,20	5 728,00	5 728,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	452,00	452,00
28181	Installations générales, aménagt divers	56 604,00	7 011,00	7 011,00
28182	Matériel de transport	27 163,43	30 133,02	30 133,02
28183	Matériel de bureau et informatique	30 809,05	34 526,94	34 526,94
28184	Mobilier	31 030,94	14 176,82	14 176,82
28188	Autres immo. corporelles	52 260,41	27 248,24	27 248,24
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		346 424,69	227 017,39	227 017,39
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		346 424,69	227 017,39	227 017,39
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		401 040,69	279 269,51	279 269,51

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	44 670,00
----------------------------	-----------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 865 332,41
--	--------------

=

C.C.A.S. LE HAVRE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				2 189 271,92

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042*.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
---------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Dépenses réelles	108 538	1 656 029	0	162 200	1 926 767
- Equipements municipaux (2)		1 656 029	0	0	1 656 029
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	162 200	270 738
- Opérations financières	108 538				108 538
Dépenses d'ordre	72 567				72 567
Total dépenses de l'exercice	181 105	1 656 029	0	162 200	1 999 334
RAR N-1 et reports	0	19 162	0	170 776	189 938
Total cumulé dépenses d'investissement	181 105	1 675 191	0	332 976	2 189 272
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	279 270	0	0	0	279 270
RAR N-1 et reports	1 865 332	0	0	44 670	1 910 002
Total cumulé recettes d'investissement	2 144 602	0	0	44 670	2 189 272

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Total dépenses de l'exercice	477 073	2 362 798	3 681 047	2 984 521	9 505 439
RAR N-1 et reports	8 000	30 247	52 334	46 279	136 860
Total cumulé dépenses de fonctionnement	485 073	2 393 045	3 733 381	3 030 800	9 642 299
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	6 967 090	41 693	871 251	147 995	8 028 029
RAR N-1 et reports	1 613 879	0	0	392	1 614 270
Total cumulé recettes de fonctionnement	8 580 968	41 693	871 251	148 387	9 642 299

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
----------	---------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Total dépenses investissement		181 105	1 675 191	0	332 976	2 189 272
Dépenses réelles		108 538	1 675 191	0	332 976	2 116 705
010	Stocks	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	13 046	13 046
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	20 396	0	0	20 396
204	Subventions d'équipement versées	108 538	0	0	287 600	396 138
21	Immobilisations corporelles	0	936 780	0	32 330	969 109
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	718 015	0	0	718 015
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>72 567</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72 567</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>72 567</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72 567</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES						
Total recettes d'investissement		279 270	0	0	44 670	323 940
Recettes réelles		52 252	0	0	44 670	96 922
010	Stocks	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immo.	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	52 252	0	0	0	52 252
13	Subventions d'investissement	0	0	0	44 670	44 670
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>227 017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>227 017</i>
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>227 017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>227 017</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

C.C.A.S. LE HAVRE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
----------	---------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		485 073	2 393 045	3 733 381	3 030 800	9 642 299
Dépenses réelles		258 056	2 393 045	3 733 381	3 030 800	9 415 282
011	Charges à caractère général	0	501 453	645 777	322 134	1 469 363
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	1 512 592	2 277 455	1 194 390	4 984 437
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0
022	Dépenses imprévues	170 000	0	0	0	170 000
65	Autres charges de gestion courante	42 756	115 000	779 853	9 040	946 649
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	5 300	264 000	30 295	1 505 236	1 804 832
68	Dot. aux amortissements et provisions	40 000	0	0	0	40 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>227 017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>227 017</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>227 017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>227 017</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		6 997 015	41 693	871 251	148 387	8 058 346
Recettes réelles		6 924 449	41 693	871 251	148 387	7 985 780
013	Atténuations de charges	0	8 000	0	0	8 000
70	Produits services, domaine et ventes div	7 750	1 400	4 300	130 995	144 445
73	Impôts et taxes	79 926	0	0	0	79 926
74	Dotations et participations	6 817 573	32 293	862 451	17 392	7 729 709
75	Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	19 200	0	4 500	0	23 700
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>72 567</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72 567</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>72 567</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72 567</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		485 073,41	2 393 044,79	2 878 118,20
Dépenses de l'exercice		477 073,41	2 362 797,75	2 839 871,16
011	Charges à caractère général	0,00	486 975,08	486 975,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 496 822,67	1 496 822,67
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	170 000,00	0,00	170 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	227 017,39	0,00	227 017,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	34 756,02	115 000,00	149 756,02
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 300,00	264 000,00	269 300,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	40 000,00	0,00	40 000,00
Restes à réaliser – reports		8 000,00	30 247,04	38 247,04
RECETTES (2)		8 580 968,20	41 693,33	8 622 661,53
Recettes de l'exercice		6 967 089,67	41 693,33	7 008 783,00
013	Atténuations de charges	0,00	8 000,00	8 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	72 566,67	0,00	72 566,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	7 750,00	1 400,00	9 150,00
73	Impôts et taxes	50 000,00	0,00	50 000,00
74	Dotations et participations	6 817 573,00	32 293,33	6 849 866,33
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	19 200,00	0,00	19 200,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		1 613 878,53	0,00	1 613 878,53
SOLDE (2)		8 095 894,79	-2 351 351,46	5 744 543,33

C.C.A.S. LE HAVRE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES (2)		0,00	432 275,24	3 287 305,58	13 800,00	3 733 380,82
Dépenses de l'exercice		0,00	425 224,24	3 255 822,95	0,00	3 681 047,19
011	Charges à caractère général	0,00	30 313,49	584 968,94	0,00	615 282,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	324 464,75	1 952 990,53	0,00	2 277 455,28
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	42 450,00	715 564,00	0,00	758 014,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	27 996,00	2 299,48	0,00	30 295,48
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	7 051,00	31 482,63	13 800,00	52 333,63
RECETTES (2)		0,00	370 246,00	501 005,30	0,00	871 251,30
Recettes de l'exercice		0,00	370 246,00	501 005,30	0,00	871 251,30
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	370 246,00	492 205,30	0,00	862 451,30
75	Autres produits de gestion courante	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	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-62 029,24	-2 786 300,28	-13 800,00	-2 862 129,52

C.C.A.S. LE HAVRE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 275,24	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 224,24	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 313,49	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 464,75	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 450,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 996,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 246,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 246,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 246,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 029,24	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES (2)		1 310 284,17	0,00	0,00	168 969,11	1 424 463,02	316 594,72	66 994,56	0,00

C.C.A.S. LE HAVRE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
Dépenses de l'exercice		1 310 284,17	0,00	0,00	163 442,23	1 398 512,27	316 594,72	66 989,56	0,00
011	Charges à caractère général	8 830,12	0,00	0,00	12 713,41	563 402,40	23,01	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 301 454,05	0,00	0,00	72 526,82	195 448,39	316 571,71	66 989,56	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	78 202,00	637 362,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,48	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	5 526,88	25 950,75	0,00	5,00	0,00
RECETTES (2)		41 468,00	0,00	0,00	61 500,00	62 996,74	295 040,56	40 000,00	0,00
Recettes de l'exercice		41 468,00	0,00	0,00	61 500,00	62 996,74	295 040,56	40 000,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	41 468,00	0,00	0,00	61 500,00	54 196,74	295 040,56	40 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 268 816,17	0,00	0,00	-107 469,11	-1 361 466,28	-21 554,16	-26 994,56	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES (2)		0,00	13 800,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00

C.C.A.S. LE HAVRE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	13 800,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-13 800,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		3 030 800,31	0,00	0,00	0,00	3 030 800,31
Dépenses de l'exercice		2 984 520,90	0,00	0,00	0,00	2 984 520,90
011	Charges à caractère général	275 854,62	0,00	0,00	0,00	275 854,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 194 389,95	0,00	0,00	0,00	1 194 389,95
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 040,00	0,00	0,00	0,00	9 040,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 505 236,33	0,00	0,00	0,00	1 505 236,33
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		46 279,41	0,00	0,00	0,00	46 279,41
RECETTES (2)		148 386,50	0,00	0,00	0,00	148 386,50
Recettes de l'exercice		147 995,00	0,00	0,00	0,00	147 995,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	130 995,00	0,00	0,00	0,00	130 995,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
75	Autres produits de gestion courante	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		391,50	0,00	0,00	0,00	391,50
SOLDE (2)		-2 882 413,81	0,00	0,00	0,00	-2 882 413,81

C.C.A.S. LE HAVRE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		377 748,25	67 810,64	2 585 241,42	0,00
Dépenses de l'exercice		377 584,75	32 551,00	2 574 385,15	0,00
011	Charges à caractère général	3 389,04	32 551,00	239 914,58	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	373 850,71	0,00	820 539,24	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	9 040,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	345,00	0,00	1 504 891,33	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		163,50	35 259,64	10 856,27	0,00
RECETTES (2)		70 000,00	0,00	78 386,50	0,00
Recettes de l'exercice		70 000,00	0,00	77 995,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	70 000,00	0,00	60 995,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	17 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	391,50	0,00
SOLDE (2)		-307 748,25	-67 810,64	-2 506 854,92	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		181 104,90	1 675 190,95	1 856 295,85
Dépenses de l'exercice		181 104,90	1 656 029,11	1 837 134,01
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	72 566,67	0,00	72 566,67
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	20 000,00	20 000,00
204	Subventions d'équipement versées	108 538,23	0,00	108 538,23
21	Immobilisations corporelles	0,00	918 014,00	918 014,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	718 015,11	718 015,11
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	19 161,84	19 161,84
RECETTES (2)		2 144 601,92	0,00	2 144 601,92
Recettes de l'exercice		279 269,51	0,00	279 269,51
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	227 017,39	0,00	227 017,39

C.C.A.S. LE HAVRE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	52 252,12	0,00	52 252,12
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		1 865 332,41	0,00	1 865 332,41
SOLDE (2)		1 963 497,02	-1 675 190,95	288 306,07

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.C.A.S. LE HAVRE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.C.A.S. LE HAVRE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.C.A.S. LE HAVRE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.C.A.S. LE HAVRE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00

C.C.A.S. LE HAVRE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00

C.C.A.S. LE HAVRE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		332 976,07	0,00	0,00	0,00	332 976,07
Dépenses de l'exercice		162 200,00	0,00	0,00	0,00	162 200,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	162 200,00	0,00	0,00	0,00	162 200,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		170 776,07	0,00	0,00	0,00	170 776,07
RECETTES (2)		44 670,00	0,00	0,00	0,00	44 670,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.C.A.S. LE HAVRE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		44 670,00	0,00	0,00	0,00	44 670,00
SOLDE (2)		-288 306,07	0,00	0,00	0,00	-288 306,07

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		0,00	332 564,03	412,04	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	162 200,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

C.C.A.S. LE HAVRE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
204	Subventions d'équipement versées	0,00	162 200,00	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
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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	170 364,03	412,04	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	44 670,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	44 670,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-332 564,03	44 257,96	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

C.C.A.S. LE HAVRE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès 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)					0,00									

C.C.A.S. LE HAVRE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

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

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiments en dur	50	18/12/2001
L	Appareil de levage	20	18/12/2001
L	Coffre fort	20	18/12/2001
L	Equipements de cuisine	15	18/12/2001
L	Bâtiments légers préfabriqués/abris	15	18/12/2001
L	Agencement et aménagements des bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	18/12/2001
L	Matériel classique	10	18/12/2001
L	Mobilier	10	18/12/2001
L	Matériel roulant	7	18/12/2001
L	Audiovisuel	5	18/12/2001
L	Outillage	5	18/12/2001
L	Informatique (matériel)	5	18/12/2001
L	Matériel de bureau électrique/électronique	5	18/12/2001
L	Informatique (logiciels)	2	18/12/2001

ETAT DES AMORTISSEMENTS BUDGET PRINCIPAL CCAS LE HAVRE

au 31/12/2018

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2007245	1799	SUBVENTION EQUIPT 2007	12/12/2007	20411	15	41 574,77	27 710,00	2 771,00	30 481,00	11 093,77
2007246	1800	SUBVENTION EQUIPT 2007	12/12/2007	20411	15	189 691,59	126 460,00	12 646,00	139 106,00	50 585,59
2007247	1801	SUBVENTION EQUIPT 2007	12/12/2007	20411	15	160 509,18	107 000,00	10 700,00	117 700,00	42 809,18
2013090	2876	SUBVENTION GHH	23/10/2013	20411	5	2 000,00	1 600,00	400,00	2 000,00	0,00
2006167	1508	SUBVENTION EQUIPEMENT VERSEE	26/12/2006	20411	15	194 639,77	142 725,00	12 975,00	155 700,00	38 939,77
				Total 20411		588 415,31	405 495,00	39 492,00	444 987,00	143 428,31
2016109	3344	SUBVENTION MALLE AUX AFFAIRES	13/07/2016	20421	5	3 000,00	600,00	600,00	1 200,00	1 800,00
				Total 20421		3 000,00	600,00	600,00	1 200,00	1 800,00
2016212	3447	SUBVENTION AXENTIA	13/12/2016	20422	30	125 400,00	4 180,00	4 180,00	8 360,00	117 040,00
				Total 20422		125 400,00	4 180,00	4 180,00	8 360,00	117 040,00
2007248	1802	SUB EQUIPT CRF PRE FLEURI2007 2007	06/09/2007	204421	15	1 003,05	660,00	66,00	726,00	277,05
2007247	1803	SUB EQUIPTPRE FLEURI CRF 2007	06/09/2007	204421	15	8 236,25	5 490,00	549,00	6 039,00	2 197,25
2015135	3210	SUBV EQUIPT ARMOIRE FRIGO	26/06/2015	204421	5	2 975,00	1 190,00	595,00	1 785,00	1 190,00
				Total 204421		12 214,30	7 340,00	1 210,00	8 550,00	3 664,30
2016041	3274	LICENCE GOUV AROBAT STANDARD	02/05/2016	205	2	1 008,22	504,00	504,22	1 008,22	0,00
2016049	3282	LICENCE OFFICE STD 2016	27/04/2016	205	2	3 240,64	1 620,00	1 620,64	3 240,64	0,00
2016213	3448	LICENCES ESIRIUS	01/12/2016	205	2	2 012,41	1 006,00	1 006,41	2 012,41	0,00
2017001	3450	LICENCE ESIRIUS	02/01/2017	205	2	357,60	0,00	178,00	178,00	179,60
2017185	3644	LICENCES OFFICE 2016	27/09/2017	205	2	4 255,39	0,00	2 127,00	2 127,00	2 128,39
				Total 205		10 874,26	3 130,00	5 436,27	8 566,27	2 307,99
2005015	1126	AGENCEMENT BUREAU LOGT ET ACCUEIL	28/02/2005	2135	15	341,15	264,00	22,00	286,00	55,15
2005162	1274	AGENCEMENT BUR LOGT ETAGERE + PLACARD	28/02/2005	2135	15	3 483,20	2 784,00	232,00	3 016,00	467,20
2005163	1275	AGENCEMENT BUREAU ACCUEIL	28/02/2005	2135	15	302,96	240,00	20,00	260,00	42,96
2005164	1276	AGENCEMENT BUREAU SIEGE	28/02/2005	2135	15	90,04	72,00	6,00	78,00	12,04
2005168	1280	RESTRUCTURATION RDC DEMO MENUISERIE	13/10/2005	2135	15	559,73	444,00	37,00	481,00	78,73
2006160	1490	CENTRALE INCENDIE SIEGE SOCIAL	10/08/2006	2135	15	14 341,86	9 560,00	956,00	10 516,00	3 825,86
2006161	1491	CENTRALE INCENDIE SIEGE SOCIAL	20/09/2006	2135	15	3 585,46	2 390,00	239,00	2 629,00	956,46
				Total 2135		22 704,40	15 754,00	1 512,00	17 266,00	5 438,40
1A	270	CONSTRUCTION SIEGE SOCIAL	01/01/1982	2141	50	239 362,17	162 738,66	4 787,24	167 525,90	71 836,27
1B	271	CONSTRUCTION SIEGE SOCIAL	01/01/1995	2141	50	2 524 742,99	1 110 886,91	50 494,86	1 161 381,77	1 363 361,22
1C	539	REMPLECT FENETRE OSCILLO BATTANTE	31/12/1999	2141	50	1 478,44	522,85	29,00	551,85	926,59
				Total 2141		2 765 583,60	1 274 148,42	55 311,10	1 329 459,52	1 436 124,08
2013003	2786	PROTECTION FENETRE	01/01/2013	2145	15	466,44	93,00	31,00	124,00	342,44
2009049	2084	BRASSAGE ROCADE BUREAUTIQUE	29/04/2009	2145	15	1 739,35	805,00	115,00	920,00	819,35
4	278	BUREAU CENTRAL TRAVAUX DE RENOVATION	01/01/1997	2145	50	2 104,11	840,30	42,00	882,30	1 221,81
4A	279	TRAVAUX D'AMENAGEMENT SIEGE SOCIAL	01/01/1997	2145	50	38 101,14	15 239,76	762,00	16 001,76	22 099,38
2004153	1098	RESTRUCTURATION RDC ELECTRICITE	22/09/2004	2145	15	7 791,61	6 228,00	519,00	6 747,00	1 044,61
2004154	1099	RESTRUCTURATION RDC PLOMBERIE CHAUFFAGE	24/09/2004	2145	15	1 661,63	1 320,00	110,00	1 430,00	231,63
2004155	1100	RESTRUCTURATION RDC PEINTURE ET SOL	20/09/2004	2145	15	18 059,60	14 436,00	1 203,00	15 639,00	2 420,60
2004156	1101	RESTRUCTURATION RDC CLOISON MEUBLE	28/06/2004	2145	15	2 412,31	1 920,00	160,00	2 080,00	332,31
2004157	1102	RESTRUCTURATION RDC FRS ARCHI	11/08/2004	2145	15	676,07	540,00	45,00	585,00	91,07
2004158	1103	RESTRUCTURATION RDC FRS ARCHI	13/04/2004	2145	15	4 621,34	3 696,00	308,00	4 004,00	617,34
2004159	1104	RESTRUCTURATION RDC FRS ARCHI	17/05/2004	2145	15	3 696,84	2 952,00	246,00	3 198,00	498,84
2004160	1105	RESTRUCTURATION RDC FRS ARCHI	24/09/2004	2145	15	1 336,27	1 068,00	89,00	1 157,00	179,27
2004161	1106	RESTRUCTURATION RDC FRS ARCHI	11/08/2004	2145	15	2 704,30	2 160,00	180,00	2 340,00	364,30
2004162	1107	TRAVAUX FACADE SIEGE SOCIAL	14/04/2004	2145	15	1 454,75	1 152,00	96,00	1 248,00	206,75
2004163	1108	RESTRUCTURATION RDC DEMO MENUISERIE	27/07/2004	2145	15	14 142,47	11 304,00	942,00	12 246,00	1 896,47
2004164	1109	RESTRUCTURATION RDC DEMO MENUISERIE	30/09/2004	2145	15	2 042,77	1 632,00	136,00	1 768,00	274,77
2004165	1110	RESTRUCTURATION RDC DEMO MENUISERIE	30/06/2004	2145	15	9 480,32	7 584,00	632,00	8 216,00	1 264,32

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2004166	1111	RESTRUCTURATION RDC COORDI SECURITE	21/06/2004	2145	15	495,14	396,00	33,00	429,00	66,14
2004167	1112	RESTRUCTURATION RDC COORDI SECURITE	15/10/2004	2145	15	522,65	408,00	34,00	442,00	80,65
2004168	1113	RESTRUCTURATION RDC COORDI SECURITE	19/11/2004	2145	15	522,65	408,00	34,00	442,00	80,65
2004169	1114	RESTRUCTURATION RDC FRS ARCHI	24/09/2004	2145	15	169,02	132,00	11,00	143,00	26,02
				Total 2145		114 200,78	74 314,06	5 728,00	80 042,06	34 158,72
2017145	3601	INSTAL FIBRE EXTENSION	31/07/2017	2158	15	6 792,00	0,00	452,00	6 340,00	6 340,00
				Total 2158		6 792,00	0,00	452,00	452,00	6 340,00
2011131	2635	TRAVAUX MENUISERIE	30/09/2011	2181	15	3 579,96	1 190,00	238,00	1 428,00	2 151,96
2011132	2636	ALARME ANTI INTRUSION	31/10/2011	2181	15	1 553,60	515,00	103,00	618,00	935,60
2012109	2759	PROTECTION FENETRE	29/09/2012	2181	15	5 597,28	1 119,00	373,00	1 492,00	4 105,28
2010004	2302	HYGIAPHONES	04/01/2010	2181	15	4 514,18	2 100,00	300,00	2 400,00	2 114,18
2013011	2795	TELEALARME ASCENSEUR	03/05/2013	2181	15	2 701,76	540,00	180,00	720,00	1 981,76
2014134	3055	AGENCT BUREAU	17/11/2014	2181	15	1 635,60	327,04	109,00	436,04	1 199,56
2015005	3077	POMPE RELEVAGE	28/11/2014	2181	15	2 096,94	278,80	139,00	417,80	1 679,14
2015122	3196	PORTE GARAGE	07/07/2015	2181	15	7 316,76	974,00	487,00	1 461,00	5 855,76
2017015	3468	INSTAL ELECTRIQUE	16/02/2016	2181	15	27 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	25 200,00
2017016	3469	APPAREIL ECLAIRAGE LED	02/12/2016	2181	15	3 216,00	0,00	214,00	214,00	3 002,00
2015008	3080	CLOISONNEMENT DOUBLAGE	04/03/2015	2181	15	4 513,49	600,00	300,00	900,00	3 613,49
2015009	3081	ACCESSIBILITE TROTTOIR	20/02/2015	2181	15	7 552,79	1 006,00	503,00	1 509,00	6 043,79
2015011	3084	AGENCT PLATE FORME	22/01/2015	2181	15	1 745,16	232,34	116,00	348,34	1 396,82
2015012	3085	AGENCT PLATE FORME	24/02/2015	2181	15	5 536,93	738,13	369,00	1 107,13	4 429,80
2015016	3089	AGENCT PLATE FORME	13/04/2015	2181	15	8 207,76	1 094,00	547,00	1 641,00	6 566,76
2015034	3107	EQUIPT ELECTRIQUE	02/03/2015	2181	15	4 800,00	640,00	320,00	960,00	3 840,00
2015052	3125	INSTALL TELEPHONIE	05/05/2015	2181	15	948,00	126,00	63,00	189,00	759,00
2015101	3175	DETECTION INTRUSION	22/05/2015	2181	15	2 421,78	322,00	161,00	483,00	1 938,78
2015118	3192	PANNEAU TOLE ALU	23/06/2015	2181	15	5 669,47	754,00	377,00	1 131,00	4 538,47
2015119	3193	VOLET ROULANT	10/07/2015	2181	15	3 140,06	418,00	209,00	627,00	2 513,06
2015132	3206	VOLETS ELECTRIQUES	17/07/2015	2181	15	1 549,07	206,00	103,00	309,00	1 240,07
				Total 2181		105 296,59	13 180,31	7 011,00	20 191,31	85 105,28
2012121	2772	RENAULT KANGOO EXPRESS	24/10/2012	2182	7	12 804,48	9 145,00	1 829,00	10 974,00	1 830,48
2015109	3183	KANGOO EXPRESS	24/06/2015	2182	7	11 695,33	3 340,00	1 670,00	5 010,00	6 685,33
2016140	3375	DACIA SANDERO	11/10/2016	2182	7	11 533,59	1 647,00	1 647,00	3 294,00	8 239,59
2017013	3466	KANGOO EXPRESS TCE 115	28/02/2017	2182	7	14 375,85	0,00	2 053,00	2 053,00	12 322,85
2017013	3506	KANGOO AMENAGT	15/05/2017	2182	7	1 486,80	0,00	212,00	212,00	1 274,80
2016130	3365	CAMION IVECO DAILY	24/06/2016	2182	7	50 934,53	7 276,00	7 276,00	14 552,00	36 382,53
2011052	2555	PEUGEOT 107 TRENDY	20/06/2011	2182	7	8 584,01	7 356,00	1 228,01	8 584,01	0,00
2011007	2507	PEUGEOT 107 TRENDY	17/03/2011	2182	7	8 360,01	7 164,00	1 196,01	8 360,01	0,00
2011008	2508	PEUGEOT 206 TRENDY	03/03/2011	2182	7	9 380,00	8 040,00	1 340,00	9 380,00	0,00
2013093	2879	PEUGEOT BIPPER TEPEE	21/10/2013	2182	7	12 732,22	7 272,00	1 818,00	9 090,00	3 642,22
2013086	2899	RENAULT CLIO IV	18/09/2013	2182	7	10 724,30	6 128,00	1 532,00	7 660,00	3 064,30
2014007	2928	RENAULT KANGOO DD 251 BN	10/03/2014	2182	7	12 405,68	5 316,00	1 772,00	7 088,00	5 317,68
2014056	2977	RENAULT SCENIC	13/06/2014	2182	7	19 550,44	8 376,00	2 792,00	11 168,00	8 382,44
2017014	3467	TRAFIC PASSENGER ZEN DCI PMR	28/02/2017	2182	7	26 381,26	0,00	3 768,00	3 768,00	22 613,26
				Total 2182		210 948,50	71 060,00	30 133,02	101 193,02	109 755,48
2014002	2923	KITS MAINS LIBRES BLUETOOTH	02/01/2014	2183	5	299,95	177,00	59,00	236,00	63,95
2013001	2784	TELEPHONE SS FIL GIGASET	02/01/2013	2183	5	718,34	572,00	146,34	718,34	0,00
2013002	2785	TELEPHONE TEMPORIS 350	02/01/2013	2183	5	323,28	256,00	67,28	323,28	0,00
2013038	2822	ECRAN LED 19" LG 4:3	05/07/2013	2183	5	131,27	104,00	27,27	131,27	0,00
2013039	2823	ECRAN LED 19" LG 4:3	05/07/2013	2183	5	131,27	104,00	27,27	131,27	0,00
2013040	2824	ECRAN LED 19" LG 4:3	05/07/2013	2183	5	131,27	104,00	27,27	131,27	0,00
2013041	2825	ECRAN LED 19" LG 4:3	05/07/2013	2183	5	131,27	104,00	27,27	131,27	0,00
2013042	2826	ECRAN LED 19" LG 4:3	05/07/2013	2183	5	131,27	104,00	27,27	131,27	0,00
2013043	2827	ECRAN LED 19" LG 4:3	05/07/2013	2183	5	131,27	104,00	27,27	131,27	0,00
2013044	2828	ECRAN LED 19" LG 4:3	05/07/2013	2183	5	131,28	104,00	27,28	131,28	0,00
2013045	2829	ECRAN LED 19" LG 4:3	05/07/2013	2183	5	131,28	104,00	27,28	131,28	0,00
2013046	2830	ECRAN LED 19" LG 4:3	05/07/2013	2183	5	131,28	104,00	27,28	131,28	0,00

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2013055	2839	IMPRIMANTE N&B LEXMARK MS510	12/07/2013	2183	5	129,36	100,00	29,36	129,36	0,00
2013056	2840	IMPRIMANTE N&B LEXMARK MS510	12/07/2013	2183	5	129,36	100,00	29,36	129,36	0,00
2013057	2841	IMPRIMANTE N&B LEXMARK MS510	12/07/2013	2183	5	129,36	100,00	29,36	129,36	0,00
2013058	2842	IMPRIMANTE N&B LEXMARK MS510	12/07/2013	2183	5	129,36	100,00	29,36	129,36	0,00
2013059	2843	IMPRIMANTE N&B LEXMARK MS510	12/07/2013	2183	5	129,36	100,00	29,36	129,36	0,00
2013060	2844	IMPRIMANTE N&B LEXMARK MS510	12/07/2013	2183	5	129,36	100,00	29,36	129,36	0,00
2013061	2845	IMPRIMANTE N&B LEXMARK MS510	12/07/2013	2183	5	129,36	100,00	29,36	129,36	0,00
2013062	2846	IMPRIMANTE N&B LEXMARK MS510	12/07/2013	2183	5	129,36	100,00	29,36	129,36	0,00
2013063	2847	IMPRIMANTE N&B LEXMARK MS510	12/07/2013	2183	5	129,39	100,00	29,39	129,39	0,00
2013065	2850	IPAD APLLE 3G 16 GO NOIR	31/07/2013	2183	5	1 040,16	832,00	208,16	1 040,16	0,00
2013067	2852	CASQUE TELEPHONE SS FIL	07/08/2013	2183	5	146,90	116,00	30,90	146,90	0,00
2013074	2859	CASQUE TELEPHONE SS FIL	26/07/2013	2183	5	216,64	172,00	44,64	216,64	0,00
2013054	2897	IMPRIMANTE N&B LEXMARK MS510	12/07/2013	2183	5	129,36	100,00	29,36	129,36	0,00
2013111	2903	CLAVIER SS FIL	20/05/2013	2183	5	581,26	464,00	117,26	581,26	0,00
2014008	2929	PLASTIFIEUSE FUSION	18/03/2014	2183	5	258,89	153,00	51,00	204,00	54,89
2014012	2933	CASQUE TELEPHONIQUE SS FIL	10/04/2014	2183	5	140,47	84,00	28,00	112,00	28,47
2014013	2934	TITREUSE PTOUCH	08/04/2014	2183	5	254,62	150,00	50,00	200,00	54,62
2014014	2935	LAMPADAIRE FLUO VARIAGLASS	08/04/2014	2183	5	1 808,34	1 083,00	361,00	1 444,00	364,34
2014017	2938	POINTER LASER	25/04/2014	2183	5	122,37	72,00	24,00	96,00	26,37
2014018	2939	TITREUSE P TOUCH	25/04/2014	2183	5	127,30	75,00	25,00	100,00	27,30
2014022	2943	CASQUE TELEPHONIQUE SS FIL	10/04/2014	2183	5	140,47	84,00	28,00	112,00	28,47
2014025	2946	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	04/04/2014	2183	5	489,29	291,00	97,00	388,00	101,29
2014026	2947	IPAD APLE 3G 16 GO NOIR	30/04/2014	2183	5	287,88	171,00	57,00	228,00	59,88
2014027	2948	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	04/04/2014	2183	5	489,30	291,00	97,00	388,00	101,30
2014028	2949	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	04/04/2014	2183	5	489,30	291,00	97,00	388,00	101,30
2014029	2950	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	04/04/2014	2183	5	489,30	291,00	97,00	388,00	101,30
2014030	2951	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	04/04/2014	2183	5	489,30	291,00	97,00	388,00	101,30
2014031	2952	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	04/04/2014	2183	5	489,30	291,00	97,00	388,00	101,30
2014032	2953	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	04/04/2014	2183	5	489,30	291,00	97,00	388,00	101,30
2014033	2954	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	04/04/2014	2183	5	489,30	291,00	97,00	388,00	101,30
2014034	2955	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	04/04/2014	2183	5	489,30	291,00	97,00	388,00	101,30
2014035	2956	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	04/04/2014	2183	5	489,29	291,00	97,00	388,00	101,29
2014036	2957	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	04/04/2014	2183	5	489,29	291,00	97,00	388,00	101,29
2014037	2958	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	04/04/2014	2183	5	489,29	291,00	97,00	388,00	101,29
2014038	2959	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	04/04/2014	2183	5	489,29	291,00	97,00	388,00	101,29
2014039	2960	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	04/04/2014	2183	5	489,29	291,00	97,00	388,00	101,29
2014040	2961	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	04/04/2014	2183	5	489,29	291,00	97,00	388,00	101,29
2014041	2962	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	04/04/2014	2183	5	489,29	291,00	97,00	388,00	101,29
2014042	2963	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	04/04/2014	2183	5	489,29	291,00	97,00	388,00	101,29
2014043	2964	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	04/04/2014	2183	5	489,29	291,00	97,00	388,00	101,29
2014044	2965	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	04/04/2014	2183	5	489,29	291,00	97,00	388,00	101,29
2014045	2966	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	04/04/2014	2183	5	489,29	291,00	97,00	388,00	101,29
2014052	2973	VITRINE EXTRA PLATE 9A4	19/05/2014	2183	5	220,74	132,00	44,00	176,00	44,74
2014054	2975	TABLEAU AFFICHAGE	12/06/2014	2183	5	305,14	183,00	61,00	244,00	61,14
2014064	2985	DETECTEUR FAUX BILLET	08/07/2014	2183	5	125,94	75,00	25,00	100,00	25,94
2014076	2997	VIDEOPROJECTEUR	02/09/2014	2183	5	505,56	303,00	101,00	404,00	101,56
2014077	2998	TELECOPIEUR BROTHER MFC 8220	04/08/2014	2183	5	238,09	141,00	47,00	188,00	50,09
2014078	2999	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	02/09/2014	2183	5	525,33	315,00	105,00	420,00	105,33
2014079	3000	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	02/09/2014	2183	5	525,33	315,00	105,00	420,00	105,33
2014080	3001	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	02/09/2014	2183	5	525,33	315,00	105,00	420,00	105,33
2014081	3002	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	02/09/2014	2183	5	525,33	315,00	105,00	420,00	105,33
2014082	3003	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	02/09/2014	2183	5	525,33	315,00	105,00	420,00	105,33
2014083	3004	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	02/09/2014	2183	5	525,33	315,00	105,00	420,00	105,33
2014084	3005	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	02/09/2014	2183	5	525,33	315,00	105,00	420,00	105,33
2014085	3006	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	02/09/2014	2183	5	525,33	315,00	105,00	420,00	105,33
2014086	3007	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	02/09/2014	2183	5	525,33	315,00	105,00	420,00	105,33
2014087	3008	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	02/09/2014	2183	5	525,33	315,00	105,00	420,00	105,33
2014088	3009	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	02/09/2014	2183	5	525,33	315,00	105,00	420,00	105,33
2014089	3010	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	02/09/2014	2183	5	525,33	315,00	105,00	420,00	105,33

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2014090	3011	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	02/09/2014	2183	5	525,33	315,00	105,00	420,00	105,33
2014091	3012	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	02/09/2014	2183	5	525,33	315,00	105,00	420,00	105,33
2014092	3013	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	02/09/2014	2183	5	525,33	315,00	105,00	420,00	105,33
2014093	3014	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	02/09/2014	2183	5	525,33	315,00	105,00	420,00	105,33
2014096	3017	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK	12/09/2014	2183	5	950,63	570,00	190,00	760,00	190,63
2014097	3018	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK	12/09/2014	2183	5	950,63	570,00	190,00	760,00	190,63
2014098	3019	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK	12/09/2014	2183	5	950,61	570,00	190,00	760,00	190,61
2014099	3020	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK	08/09/2014	2183	5	863,93	516,00	172,00	688,00	175,93
2014123	3044	POSTE INFO LENOVO M83	30/10/2014	2183	5	525,33	315,07	105,00	420,07	105,26
2014126	3047	POSTE INFO LENOVO M83	30/10/2014	2183	5	525,33	315,00	105,00	420,00	105,33
2014129	3050	TELEPHONE ANALOGIQUE	22/10/2014	2183	5	154,74	90,95	30,00	120,95	33,79
2014130	3051	IMPRIMANTE LEXMARK MS510DN	12/11/2014	2183	5	469,69	279,94	93,00	372,94	96,75
2015039	3112	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	22/04/2015	2183	5	572,13	228,00	114,00	342,00	230,13
2015040	3113	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	22/04/2015	2183	5	572,13	228,00	114,00	342,00	230,13
2015041	3114	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	22/04/2015	2183	5	572,13	228,00	114,00	342,00	230,13
2015042	3115	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	22/04/2015	2183	5	572,13	228,00	114,00	342,00	230,13
2015043	3116	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	22/04/2015	2183	5	572,13	228,00	114,00	342,00	230,13
2015044	3117	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	22/04/2015	2183	5	572,13	228,00	114,00	342,00	230,13
2015045	3118	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	22/04/2015	2183	5	572,13	228,00	114,00	342,00	230,13
2015046	3119	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	22/04/2015	2183	5	572,13	228,00	114,00	342,00	230,13
2015047	3120	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	22/04/2015	2183	5	572,13	228,00	114,00	342,00	230,13
2015048	3121	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	22/04/2015	2183	5	572,13	228,00	114,00	342,00	230,13
2015068	3141	ECRAN LED 22" LG	21/05/2015	2183	5	1 392,30	556,00	278,00	834,00	558,30
2015096	3170	ECRAN LED 27"	01/06/2015	2183	5	921,49	368,00	184,00	552,00	369,49
2015113	3187	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	02/07/2015	2183	5	572,13	228,00	114,00	342,00	230,13
2015114	3188	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	02/07/2015	2183	5	572,13	228,00	114,00	342,00	230,13
2015115	3189	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	02/07/2015	2183	5	572,13	228,00	114,00	342,00	230,13
2015116	3190	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	02/07/2015	2183	5	572,13	228,00	114,00	342,00	230,13
2015117	3191	POSTE INFO LENOVO M83 SFF	02/07/2015	2183	5	572,12	228,00	114,00	342,00	230,12
2015124	3198	POSTE INFO PROBOOK PORTABLE	22/07/2015	2183	5	863,46	344,00	172,00	516,00	347,46
2015125	3199	POSTE INFO PROBOOK PORTABLE	22/07/2015	2183	5	863,46	344,00	172,00	516,00	347,46
2015126	3200	POSTE INFO PROBOOK PORTABLE	22/07/2015	2183	5	863,46	344,00	172,00	516,00	347,46
2015127	3201	POSTE INFO PROBOOK PORTABLE	22/07/2015	2183	5	863,46	344,00	172,00	516,00	347,46
2015128	3202	LECTEUR BADGE COPIEUR	07/08/2015	2183	5	2 292,00	916,00	458,00	1 374,00	918,00
2015139	3215	BORNE WIFI	19/10/2015	2183	5	510,00	204,00	102,00	306,00	204,00
2015140	3216	TABLETTE IPAD AIR 9 7"	15/10/2015	2183	5	5 508,37	2 202,00	1 101,00	3 303,00	2 205,37
2015142	3218	SACOCHÉ NYLON PORTABLE	05/11/2015	2183	5	9,01	2,00	1,00	3,00	6,01
2016005	3234	STATION ACCUEIL LENOVO X250	25/02/2016	2183	5	116,50	23,00	23,00	46,00	70,50
2016006	3235	POSTE INFO PORTABLE LENOVO X250	17/02/2016	2183	5	749,17	149,00	149,00	298,00	451,17
2016007	3236	ECRAN LED 22" LG	17/02/2016	2183	5	134,61	26,00	26,00	52,00	82,61
2016012	3241	BORNE WIFI CISCO 1600	22/03/2016	2183	5	359,76	71,00	71,00	142,00	217,76
2016014	3243	POSTE INFO PORTABLE LENOVO X250	31/03/2016	2183	5	749,18	149,00	149,00	298,00	451,18
2016015	3244	POSTE INFO PORTABLE LENOVO X250	31/03/2016	2183	5	749,18	149,00	149,00	298,00	451,18
2016016	3245	POSTE INFO PORTABLE LENOVO X250	31/03/2016	2183	5	749,17	149,00	149,00	298,00	451,17
2016017	3246	POSTE INFO PORTABLE LENOVO X250	17/02/2016	2183	5	749,17	149,00	149,00	298,00	451,17
2016018	3247	POSTE INFO PORTABLE LENOVO X250	31/03/2016	2183	5	749,17	149,00	149,00	298,00	451,17
2016023	3252	STATION ACCUEIL LENOVO X250	11/04/2016	2183	5	618,96	123,00	123,00	246,00	372,96
2016035	3264	ECRAN LED 22" LG	14/04/2016	2183	5	134,60	26,00	26,00	52,00	82,60
2016036	3269	ECRAN LED 22" LG	14/04/2016	2183	5	134,61	26,00	26,00	52,00	82,61
2016037	3270	ECRAN LED 22" LG	14/04/2016	2183	5	134,61	26,00	26,00	52,00	82,61
2016038	3271	ECRAN LED 22" LG	14/04/2016	2183	5	134,61	26,00	26,00	52,00	82,61
2016039	3272	ECRAN LED 22" LG	14/04/2016	2183	5	134,61	26,00	26,00	52,00	82,61
2016063	3297	ECRAN LED 22 " LG 22MBPM	19/05/2016	2183	5	134,61	26,00	26,00	52,00	82,61
2016064	3298	ECRAN LED 22 " LG 22MBPM	19/05/2016	2183	5	134,61	26,00	26,00	52,00	82,61
2016065	3299	ECRAN LED 22 " LG 22MBPM	19/05/2016	2183	5	134,61	26,00	26,00	52,00	82,61
2016066	3300	ECRAN LED 22 " LG 22MBPM	19/05/2016	2183	5	134,61	26,00	26,00	52,00	82,61
2016067	3301	ECRAN LED 22 " LG 22MBPM	19/05/2016	2183	5	134,61	26,00	26,00	52,00	82,61
2016068	3302	ECRAN LED 22 " LG 22MBPM	19/05/2016	2183	5	134,61	26,00	26,00	52,00	82,61
2016069	3303	ECRAN LED 22 " LG 22MBPM	19/05/2016	2183	5	134,61	26,00	26,00	52,00	82,61

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2016070	3304	ECRAN LED 22" LG 22MBPM	19/05/2016	2183	5	134,61	26,00	26,00	52,00	82,61
2016071	3305	ECRAN LED 22" LG 22MBPM	19/05/2016	2183	5	134,61	26,00	26,00	52,00	82,61
2016072	3306	ECRAN LED 22" LG 22MBPM	19/05/2016	2183	5	134,61	26,00	26,00	52,00	82,61
2016073	3307	ECRAN LED 22" LG 22MBPM	19/05/2016	2183	5	134,61	26,00	26,00	52,00	82,61
2016074	3308	ECRAN LED 22" LG 22MBPM	19/05/2016	2183	5	134,61	26,00	26,00	52,00	82,61
2016075	3309	ECRAN LED 22" LG 22MBPM	19/05/2016	2183	5	134,61	26,00	26,00	52,00	82,61
2016076	3310	ECRAN LED 22" LG 22MBPM	19/05/2016	2183	5	134,61	26,00	26,00	52,00	82,61
2016077	3311	ECRAN LED 22" LG 22MBPM	19/05/2016	2183	5	134,61	26,00	26,00	52,00	82,61
2016078	3312	ECRAN LED 22" LG 22MBPM	19/05/2016	2183	5	134,61	26,00	26,00	52,00	82,61
2016079	3313	ECRAN LED 22" LG 22MBPM	19/05/2016	2183	5	134,61	26,00	26,00	52,00	82,61
2016080	3314	ECRAN LED 22" LG 22MBPM	19/05/2016	2183	5	134,61	26,00	26,00	52,00	82,61
2016081	3315	ECRAN LED 22" LG 22MBPM	19/05/2016	2183	5	134,61	26,00	26,00	52,00	82,61
2016082	3316	ECRAN LED 22" LG 22MBPM	19/05/2016	2183	5	134,60	26,00	26,00	52,00	82,60
2016098	3333	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	11/07/2016	2183	5	592,51	118,00	118,00	236,00	356,51
2016099	3334	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	11/07/2016	2183	5	592,51	118,00	118,00	236,00	356,51
2016100	3335	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	11/07/2016	2183	5	592,51	118,00	118,00	236,00	356,51
2016101	3336	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	11/07/2016	2183	5	592,51	118,00	118,00	236,00	356,51
2016102	3337	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	11/07/2016	2183	5	592,51	118,00	118,00	236,00	356,51
2016103	3338	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	11/07/2016	2183	5	592,51	118,00	118,00	236,00	356,51
2016104	3339	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	11/07/2016	2183	5	592,51	118,00	118,00	236,00	356,51
2016105	3340	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	11/07/2016	2183	5	592,51	118,00	118,00	236,00	356,51
2016106	3341	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	11/07/2016	2183	5	592,51	118,00	118,00	236,00	356,51
2016107	3342	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	11/07/2016	2183	5	592,54	118,00	118,00	236,00	356,54
2016111	3346	ECRAN 24" VIDEOPROJECTEUR	05/07/2016	2183	5	741,60	148,00	148,00	296,00	445,60
2016119	3354	STATION TRAVAIL LENOVO P310 NVIDIA QUADRO	15/07/2016	2183	5	4 167,06	833,00	833,00	1 666,00	2 501,06
2016126	3361	SOURIS ROLLER MOUSE+MULTIRITE	03/08/2016	2183	5	444,57	88,00	88,00	176,00	268,57
2016136	3371	SOURIS ERGO KENSINGTON	07/09/2016	2183	5	57,56	11,00	11,00	22,00	35,56
2016148	3383	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	17/10/2016	2183	5	589,67	117,00	117,00	234,00	355,67
2016149	3384	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	17/10/2016	2183	5	589,67	117,00	117,00	234,00	355,67
2016150	3385	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	17/10/2016	2183	5	589,67	117,00	117,00	234,00	355,67
2016151	3386	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	17/10/2016	2183	5	589,66	117,00	117,00	234,00	355,66
2016152	3387	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	17/10/2016	2183	5	589,66	117,00	117,00	234,00	355,66
2016153	3388	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	17/10/2016	2183	5	589,66	117,00	117,00	234,00	355,66
2016154	3389	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	17/10/2016	2183	5	589,66	117,00	117,00	234,00	355,66
2016157	3392	CASQUE TELEPHONIQUE	24/10/2016	2183	5	179,64	35,00	35,00	70,00	109,64
2016158	3393	STANDARD TELEPHONIQUE	24/10/2016	2183	5	1 252,08	250,00	250,00	500,00	752,08
2016181	3416	SUPPORT MULTIRITE	27/10/2016	2183	5	157,34	31,00	31,00	62,00	95,34
2016207	3442	TELEPHONE DECT GIGASET C620	01/12/2016	2183	5	199,33	39,00	39,00	78,00	121,33
2016208	3443	TELEPHONE ANA ALCATEL TEMPORIS	01/12/2016	2183	5	272,29	54,00	54,00	108,00	164,29
2016210	3445	METASCAN	28/11/2016	2183	2	580,50	290,00	290,50	580,50	0,00
2017060	3516	POSTE INFO PORT LENOVO X270	13/06/2017	2183	5	898,30	0,00	179,00	179,00	719,30
2017061	3517	POSTE INFO PORT LENOVO X270	13/06/2017	2183	5	898,30	0,00	179,00	179,00	719,30
2017062	3518	POSTE INFO PORT LENOVO X270	13/06/2017	2183	5	898,30	0,00	179,00	179,00	719,30
2017063	3519	POSTE INFO PORT LENOVO X270	13/06/2017	2183	5	898,30	0,00	179,00	179,00	719,30
2017064	3520	POSTE INFO PORT LENOVO X270	13/06/2017	2183	5	898,30	0,00	179,00	179,00	719,30
2017070	3526	ECRAN LED 22" LG	03/07/2017	2183	5	133,40	0,00	26,00	26,00	107,40
2017071	3527	ECRAN LED 22" LG	03/07/2017	2183	5	133,40	0,00	26,00	26,00	107,40
2017072	3528	ECRAN LED 22" LG	03/07/2017	2183	5	133,40	0,00	26,00	26,00	107,40
2017073	3529	ECRAN LED 22" LG	03/07/2017	2183	5	133,40	0,00	26,00	26,00	107,40
2017074	3530	ECRAN LED 22" LG	03/07/2017	2183	5	133,40	0,00	26,00	26,00	107,40
2017075	3531	ECRAN LED 22" LG	03/07/2017	2183	5	133,40	0,00	26,00	26,00	107,40
2017076	3532	ECRAN LED 22" LG	03/07/2017	2183	5	133,40	0,00	26,00	26,00	107,40
2017077	3533	ECRAN LED 22" LG	03/07/2017	2183	5	133,40	0,00	26,00	26,00	107,40
2017078	3534	ECRAN LED 22" LG	03/07/2017	2183	5	133,40	0,00	26,00	26,00	107,40
2017079	3535	ECRAN LED 22" LG	03/07/2017	2183	5	133,40	0,00	26,00	26,00	107,40
2017080	3536	ECRAN LED 22" LG	03/07/2017	2183	5	133,40	0,00	26,00	26,00	107,40
2017081	3537	ECRAN LED 22" LG	03/07/2017	2183	5	133,40	0,00	26,00	26,00	107,40
2017082	3538	ECRAN LED 22" LG	03/07/2017	2183	5	133,40	0,00	26,00	26,00	107,40
2017083	3539	ECRAN LED 22" LG	03/07/2017	2183	5	133,40	0,00	26,00	26,00	107,40

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2017084	3540	ECRAN LED 22" LG	03/07/2017	2183	5	133,40	0,00	26,00	26,00	107,40
2017085	3541	ECRAN LED 22" LG	03/07/2017	2183	5	133,45	0,00	26,00	26,00	107,45
2017086	3542	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	16/06/2017	2183	5	613,18	0,00	122,00	122,00	491,18
2017087	3543	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	16/06/2017	2183	5	613,18	0,00	122,00	122,00	491,18
2017088	3544	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	16/06/2017	2183	5	613,18	0,00	122,00	122,00	491,18
2017089	3545	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	16/06/2017	2183	5	613,18	0,00	122,00	122,00	491,18
2017090	3546	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	16/06/2017	2183	5	613,18	0,00	122,00	122,00	491,18
2017091	3547	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	16/06/2017	2183	5	613,18	0,00	122,00	122,00	491,18
2017092	3548	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	16/06/2017	2183	5	613,18	0,00	122,00	122,00	491,18
2017093	3549	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	16/06/2017	2183	5	613,18	0,00	122,00	122,00	491,18
2017094	3550	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	16/06/2017	2183	5	613,18	0,00	122,00	122,00	491,18
2017095	3551	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	16/06/2017	2183	5	613,18	0,00	122,00	122,00	491,18
2017096	3552	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	16/06/2017	2183	5	613,18	0,00	122,00	122,00	491,18
2017097	3553	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	16/06/2017	2183	5	613,18	0,00	122,00	122,00	491,18
2017098	3554	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	16/06/2017	2183	5	613,18	0,00	122,00	122,00	491,18
2017099	3555	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	16/06/2017	2183	5	613,18	0,00	122,00	122,00	491,18
2017100	3556	POSTE INFO LENOVO M800 SFF	16/06/2017	2183	5	613,11	0,00	122,00	122,00	491,11
2017107	3563	ADAPTEUR USB VGA LENOVOX270	27/06/2017	2183	5	103,46	0,00	20,00	20,00	83,46
2017122	3578	POSTE INFO PORT LENOVO X270	27/07/2017	2183	5	919,00	0,00	183,00	183,00	736,00
2017123	3579	SMARTPHONE SAMSUNG J3	27/07/2017	2183	5	211,36	0,00	42,00	42,00	169,36
2017125	3581	IMPRIMANTE HP M604DN	21/07/2017	2183	5	104,64	0,00	20,00	20,00	84,64
2017126	3582	IMPRIMANTE HP M604DN	21/07/2017	2183	5	104,64	0,00	20,00	20,00	84,64
2017127	3583	IMPRIMANTE HP M604DN	21/07/2017	2183	5	104,64	0,00	20,00	20,00	84,64
2017128	3584	IMPRIMANTE HP M604DN	21/07/2017	2183	5	104,64	0,00	20,00	20,00	84,64
2017129	3585	IMPRIMANTE HP M604DN	21/07/2017	2183	5	104,64	0,00	20,00	20,00	84,64
2017130	3586	IMPRIMANTE HP M604DN	21/07/2017	2183	5	104,64	0,00	20,00	20,00	84,64
2017131	3587	IMPRIMANTE HP M604DN	21/07/2017	2183	5	104,64	0,00	20,00	20,00	84,64
2017132	3588	IMPRIMANTE HP M604DN	21/07/2017	2183	5	104,64	0,00	20,00	20,00	84,64
2017133	3589	IMPRIMANTE HP M604DN	21/07/2017	2183	5	104,64	0,00	20,00	20,00	84,64
2017134	3590	IMPRIMANTE HP M604DN	21/07/2017	2183	5	104,63	0,00	20,00	20,00	84,63
2017139	3595	TEL PORTABLE HAPI BLEU	01/05/2017	2183	5	119,40	0,00	23,00	23,00	96,40
2017140	3596	TELEPHONE ALCATEL 2045	01/05/2017	2183	5	27,60	0,00	5,00	5,00	22,60
2017141	3597	TELEPHONE SAMSUNG GALAXY J5	01/05/2017	2183	5	872,64	0,00	174,00	174,00	698,64
2017142	3598	TEL APPLE IPHONE SE	01/05/2017	2183	5	335,88	0,00	67,00	67,00	268,88
2017143	3599	TEL PORTABLE SAMSUNG GALAXY J5	08/08/2017	2183	5	109,08	0,00	21,00	21,00	88,08
2017146	3602	SCANNER A4 EPSON V39	01/08/2017	2183	5	1 439,16	0,00	287,00	287,00	1 152,16
2017147	3603	GPS TOM TOM	10/08/2017	2183	5	437,94	0,00	87,00	87,00	350,94
2017148	3604	COPIEUR RICOH MP4055SP	17/08/2017	2183	5	4 152,30	0,00	830,00	830,00	3 322,30
2017190	3649	ECRAN LED 27" LG	06/10/2017	2183	5	212,59	0,00	42,00	42,00	170,59
2014143	3065	SCANNER MOBILE BROTHER	08/12/2014	2183	5	209,71	123,00	41,00	164,00	45,71
2015060	3133	SCANNER IRIS	07/05/2015	2183	5	160,00	64,00	32,00	96,00	64,00
2015146	3222	POSTE INFO PROBOOK HP650	25/11/2015	2183	5	743,90	296,00	148,00	444,00	299,90
2016003	3231	EXTENSION GARANTIE	04/01/2016	2183	5	119,34	23,00	23,00	46,00	73,34
2017045	3498	TELEPHONE MITEL SIP	17/05/2017	2183	5	502,80	0,00	100,00	100,00	402,80
2017121	3577	IMPRIMANTE N&B HP PRO M426	27/07/2017	2183	5	333,72	0,00	66,00	66,00	267,72
2017135	3591	IMPRIMANTE N&B HP M426FDW	21/07/2017	2183	5	88,03	0,00	17,00	17,00	71,03
2017136	3592	IMPRIMANTE N&B HP M426FDW	21/07/2017	2183	5	88,02	0,00	17,00	17,00	71,02
2017194	3653	SCANNER IRISCAN ANYWHERE	30/10/2017	2183	5	280,75	0,00	56,00	56,00	224,75
2016156	3391	CASQUE TELEPHONIQUE	24/10/2016	2183	5	359,28	71,00	71,00	142,00	217,28
2016096	3331	POSTE INFO LENOVO X260 PORTABLE	30/06/2016	2183	5	911,37	182,00	182,00	364,00	547,37
2016191	3426	TABLETTE MULTI MEDIA SAMSUNG	14/11/2016	2183	5	179,00	35,00	35,00	70,00	109,00
2017027	3480	BORNES WIFI RUCKUS	21/03/2017	2183	5	924,00	0,00	184,00	184,00	740,00
2014004	2925	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK	02/01/2014	2183	5	729,08	435,00	145,00	580,00	149,08
2017024	3477	BORNES WIFI RUCKUS	21/03/2017	2183	5	924,00	0,00	184,00	184,00	740,00
2017138	3594	IMPRIMANTE LEXMARK CX410DE	27/07/2017	2183	5	239,84	0,00	47,00	47,00	192,84
2017175	3631	IMPRIMANTE LEXMARK CX410 C	11/09/2017	2183	5	288,00	0,00	57,00	57,00	231,00
2015063	3136	POSTE INFO G3220 DDR3 4GO	28/05/2015	2183	5	2 278,00	910,60	455,00	1 365,60	912,40
2017026	3479	BORNES WIFI RUCKUS	21/03/2017	2183	5	924,00	0,00	184,00	184,00	740,00
2014015	2936	TABLEAU BLANC EMAILLE	08/04/2014	2183	5	60,86	36,00	12,00	48,00	12,86

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2014019	2940	POSTE INFO HP PROBOOK DSC 470G1	22/04/2014	2183	5	2 851,87	1 710,00	570,00	2 280,00	571,87
2014046	2967	SCANNER MOBILE EPSON	04/04/2014	2183	5	120,86	72,00	24,00	96,00	24,86
2014047	2968	SCANNER MOBILE EPSON	04/04/2014	2183	5	120,86	72,00	24,00	96,00	24,86
2014048	2969	SCANNER MOBILE EPSON	04/04/2014	2183	5	120,86	72,00	24,00	96,00	24,86
2015004	3076	POSTE INFO HP PROBOOK PORTABLE	05/01/2015	2183	5	707,38	282,48	141,00	423,48	283,90
2015006	3078	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK	30/01/2015	2183	5	950,63	380,13	190,00	570,13	380,50
2015025	3098	POSTE TABLETTE SURFACEPRO3	14/04/2015	2183	5	1 486,80	594,00	297,00	891,00	595,80
2015049	3122	CASQUE TEL SS FIL	20/04/2015	2183	5	147,40	58,00	29,00	87,00	60,40
2015131	3205	CASQUE TEL SS FIL	28/08/2015	2183	5	147,38	58,00	29,00	87,00	60,38
2017005	3454	PC PORTABLE ELITE BOOK	11/01/2017	2183	5	2 220,69	0,00	444,00	444,00	1 776,69
2016121	3356	ECRAN LED 22" LG	28/07/2016	2183	5	128,42	25,00	25,00	50,00	78,42
2014049	2970	SCANNER MOBILE EPSON	04/04/2014	2183	5	120,86	72,00	24,00	96,00	24,86
2017144	3600	IMPRIMANTE MULTI LEXMARK CX410DTE	01/08/2017	2183	5	577,30	0,00	115,00	115,00	462,30
2015137	3212	POSTE INFO PROBOOK HP	16/10/2015	2183	5	864,32	344,86	172,00	516,86	347,46
2015017	3090	IMPRIMANTE TICKETS DISEO	01/04/2015	2183	5	1 782,00	712,40	356,00	1 068,40	713,60
2017137	3593	APPAREIL PHOTO SONY	02/08/2017	2183	5	145,86	0,00	29,00	29,00	116,86
2015054	3127	VIDEOPROJECTEUR OPTOMA	04/05/2015	2183	5	534,86	212,00	106,00	318,00	216,86
2015057	3130	LECTEUR LASER CODE BARRE	07/05/2015	2183	5	469,20	186,00	93,00	279,00	190,20
2015070	3143	POSTE INFO PORTABLE ACER	28/05/2015	2183	5	533,00	212,00	106,00	318,00	215,00
2015106	3180	POSTE INFO PROBOOK 470	10/06/2015	2183	5	863,44	344,69	172,00	516,69	346,75
2015133	3207	VITRINE EXTRA PLATE	25/08/2015	2183	5	128,50	50,00	25,00	75,00	53,50
2016135	3370	CISAILLE MASSICOT	01/09/2016	2183	5	180,76	36,00	36,00	72,00	108,76
2016184	3419	DESTRUCTEUR	25/10/2016	2183	5	84,92	16,00	16,00	32,00	52,92
2017025	3478	BORNES WIFI RUCKUS	21/03/2017	2183	5	924,00	0,00	184,00	184,00	740,00
2013076	2861	ECRAN PROJECTION PORTABLE	28/08/2013	2183	5	226,64	180,00	46,64	226,64	0,00
2014009	2930	TABLEAU CONFERENCE CHEVALET	26/03/2014	2183	5	138,66	81,00	27,00	108,00	30,66
2017035	3488	DICTAPHONE	20/04/2017	2183	5	685,58	0,00	137,00	137,00	548,58
2017049	3503	LECTEUR MULTI CARTE	28/04/2017	2183	5	17,09	0,00	3,00	3,00	14,09
2017151	3607	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK 470	08/09/2017	2183	5	641,18	0,00	128,00	128,00	513,18
2017151	3608	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK 470	08/09/2017	2183	5	641,18	0,00	128,00	128,00	513,18
2017151	3609	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK 470	08/09/2017	2183	5	641,18	0,00	128,00	128,00	513,18
2017151	3610	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK 470	08/09/2017	2183	5	641,18	0,00	128,00	128,00	513,18
2017151	3611	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK 470	08/09/2017	2183	5	641,18	0,00	128,00	128,00	513,18
2017151	3612	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK 470	08/09/2017	2183	5	641,18	0,00	128,00	128,00	513,18
2017151	3613	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK 470	08/09/2017	2183	5	641,18	0,00	128,00	128,00	513,18
2017151	3614	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK 470	08/09/2017	2183	5	641,18	0,00	128,00	128,00	513,18
2017151	3615	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK 470	08/09/2017	2183	5	641,18	0,00	128,00	128,00	513,18
2017151	3616	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK 470	08/09/2017	2183	5	641,18	0,00	128,00	128,00	513,18
2017151	3617	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK 470	08/09/2017	2183	5	641,18	0,00	128,00	128,00	513,18
2017151	3618	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK 470	08/09/2017	2183	5	641,18	0,00	128,00	128,00	513,18
2017151	3619	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK 470	08/09/2017	2183	5	641,18	0,00	128,00	128,00	513,18
2017151	3620	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK 470	08/09/2017	2183	5	641,18	0,00	128,00	128,00	513,18
2017151	3621	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK 470	08/09/2017	2183	5	641,18	0,00	128,00	128,00	513,18
2017151	3622	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK 470	08/09/2017	2183	5	641,18	0,00	128,00	128,00	513,18
2017151	3623	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK 470	08/09/2017	2183	5	641,18	0,00	128,00	128,00	513,18
2017151	3624	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK 470	08/09/2017	2183	5	641,18	0,00	128,00	128,00	513,18
2017151	3625	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK 470	08/09/2017	2183	5	641,18	0,00	128,00	128,00	513,18
2017151	3626	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK 470	08/09/2017	2183	5	641,18	0,00	128,00	128,00	513,18
2017151	3627	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK 470	08/09/2017	2183	5	641,18	0,00	128,00	128,00	513,18
2017151	3628	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK 470	08/09/2017	2183	5	641,18	0,00	128,00	128,00	513,18
2017151	3629	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK 470	08/09/2017	2183	5	641,18	0,00	128,00	128,00	513,18
2017151	3630	POSTE INFO PORTABLE PROBOOK 470	08/09/2017	2183	5	641,23	0,00	128,00	128,00	513,23
2015066	3139	SYSTEME CONFERENCE ENREGISTREUR	20/05/2015	2183	5	8 258,64	3 302,00	1 651,00	4 953,00	3 305,64
2013015	2799	TELEPHONE SS FIL GIGASET S810	14/06/2013	2183	5	598,66	476,00	122,66	598,66	0,00
2013016	2800	POSTE INFO LENOVO M82	14/06/2013	2183	5	536,08	428,00	108,08	536,08	0,00
2013017	2801	POSTE INFO LENOVO M82	14/06/2013	2183	5	536,08	428,00	108,08	536,08	0,00
2013018	2802	POSTE INFO LENOVO M82	14/06/2013	2183	5	536,08	428,00	108,08	536,08	0,00
2013019	2803	POSTE INFO LENOVO M82	14/06/2013	2183	5	536,08	428,00	108,08	536,08	0,00
2013020	2804	POSTE INFO LENOVO M82	14/06/2013	2183	5	536,08	428,00	108,08	536,08	0,00

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2013021	2805	POSTE INFO LENOVO M82	14/06/2013	2183	5	536,08	428,00	108,08	536,08	0,00
2013022	2806	POSTE INFO LENOVO M82	14/06/2013	2183	5	536,08	428,00	108,08	536,08	0,00
2013023	2807	POSTE INFO LENOVO M82	14/06/2013	2183	5	536,08	428,00	108,08	536,08	0,00
2013024	2808	POSTE INFO LENOVO M82	14/06/2013	2183	5	536,08	428,00	108,08	536,08	0,00
2013025	2809	POSTE INFO LENOVO M82	14/06/2013	2183	5	536,08	428,00	108,08	536,08	0,00
2013026	2810	POSTE INFO LENOVO M82	14/06/2013	2183	5	536,08	428,00	108,08	536,08	0,00
2013027	2811	POSTE INFO LENOVO M82	14/06/2013	2183	5	536,08	428,00	108,08	536,08	0,00
2013028	2812	POSTE INFO LENOVO M82	14/06/2013	2183	5	536,08	428,00	108,08	536,08	0,00
2013029	2813	POSTE INFO LENOVO M82	14/06/2013	2183	5	536,08	428,00	108,08	536,08	0,00
2013030	2814	POSTE INFO LENOVO M82	14/06/2013	2183	5	536,08	428,00	108,08	536,08	0,00
2013031	2815	POSTE INFO LENOVO M82	14/06/2013	2183	5	536,08	428,00	108,08	536,08	0,00
2013032	2816	POSTE INFO LENOVO M82	14/06/2013	2183	5	536,08	428,00	108,08	536,08	0,00
2013033	2817	POSTE INFO LENOVO M82	14/06/2013	2183	5	536,08	428,00	108,08	536,08	0,00
2013034	2818	POSTE INFO LENOVO M82	14/06/2013	2183	5	536,01	428,00	108,01	536,01	0,00
2013035	2819	POSTE INFO LENOVO M82	14/06/2013	2183	5	536,02	428,00	108,02	536,02	0,00
				Total 2183		172 184,64	56 211,12	34 526,94	90 738,06	81 446,58
2016179	3414	ARMOIRE 100X120 GRIS PERLE	21/10/2016	2184	10	282,86	28,00	28,00	56,00	226,86
2016180	3415	ARMOIRE 198X120 GRIS PERLE	21/10/2016	2184	10	344,07	34,00	34,00	68,00	276,07
2017043	3496	ARMOIRE 198X120	28/04/2017	2184	10	348,90	0,00	34,00	34,00	314,90
2013092	2878	CHAISE 4 PIEDS IOKO	10/10/2013	2184	10	403,63	160,00	40,00	200,00	203,63
2013099	2885	CHAISE BUREAU LETS B	07/10/2013	2184	10	632,92	252,00	63,00	315,00	317,92
2013104	2890	BUREAU DROIT EPURE 180X80	10/10/2013	2184	10	613,50	244,00	61,00	305,00	308,50
2013105	2891	BUREAU DROIT EPURE 120X80	10/10/2013	2184	10	271,31	108,00	27,00	135,00	136,31
2013106	2893	ARMOIRE 103X120	10/10/2013	2184	10	354,25	140,00	35,00	175,00	179,25
2013107	2894	ARMOIRE 198X120	10/10/2013	2184	10	892,36	356,00	89,00	445,00	447,36
2013108	2895	CAISSON 1T 1DS	10/10/2013	2184	10	205,91	80,00	20,00	100,00	105,91
2013109	2896	CAISSON 3 TIROIRS	10/10/2013	2184	10	412,91	164,00	41,00	205,00	207,91
2017037	3490	CHAISES PLIANTES MIKA	04/05/2017	2184	10	1 016,52	0,00	101,00	101,00	915,52
2017044	3497	ARMOIRE 198X120	28/04/2017	2184	10	348,90	0,00	34,00	34,00	314,90
2017055	3510	TABLE PLIANTE RESINE	17/05/2017	2184	10	821,14	0,00	82,00	82,00	739,14
2009016	2048	BUREAU GAMME VITAL 140X80	02/03/2009	2184	10	244,10	192,00	24,00	216,00	28,10
2009017	2049	BUREAU GAMME VITAL 140X80	02/03/2009	2184	10	244,10	192,00	24,00	216,00	28,10
2009018	2050	ARMOIRE RIDEAUX VITAL 198X120	02/03/2009	2184	10	371,90	296,00	37,00	333,00	38,90
2009020	2052	CHAISE DE TRAVAIL ENBATA	27/02/2009	2184	10	161,45	128,00	16,00	144,00	17,45
2009021	2053	CHAISE DE TRAVAIL ENBATA	27/02/2009	2184	10	161,45	128,00	16,00	144,00	17,45
2009022	2054	CHAISE VISITEUR ENBATA	27/02/2009	2184	10	324,59	256,00	32,00	288,00	36,59
2009023	2055	CHAISE NOEVA COQUE PISTACHE	02/03/2009	2184	10	1 051,52	840,00	105,00	945,00	106,52
2009040	2072	CHARIOT MANUT CHAISE NOEVA	22/04/2009	2184	10	79,50	56,00	7,00	63,00	16,50
2009041	2075	RAYONNAGE GALVANISE PROF50	22/04/2009	2184	10	133,65	104,00	13,00	117,00	16,65
2009042	2076	RAYONNAGE GALVANISE PROF50	22/04/2009	2184	10	133,65	104,00	13,00	117,00	16,65
2009117	2154	TABLE VISA BEIGE 160X80	17/08/2009	2184	10	310,51	248,00	31,00	279,00	31,51
2008271	1792	PLATEAU 140X70 MOBILGAM	02/01/2008	2184	10	342,35	306,00	36,35	342,35	0,00
2008270	1793	PLATEAU 140X70 MOBILGAM	02/01/2008	2184	10	342,35	306,00	36,35	342,35	0,00
2008260	1794	PLATEAU 140X70 MOBILGAM	02/01/2008	2184	10	342,35	306,00	36,35	342,35	0,00
2008259	1795	PLATEAU 140X70 MOBILGAM	02/01/2008	2184	10	342,35	306,00	36,35	342,35	0,00
2008049	1796	PLATEAU 140X70 MOBILGAM	02/01/2008	2184	10	342,35	306,00	36,35	342,35	0,00
2008160	1912	CHAISES VISITEUR 4 PIED ENBATA	29/07/2008	2184	10	1 622,97	1 458,00	164,97	1 622,97	0,00
2008174	1926	CHAISE DE TRAVAIL ENBATA	04/09/2008	2184	10	1 614,48	1 449,00	165,48	1 614,48	0,00
2008177	1929	BUREAU COMPACT 90 SYMET 140	04/09/2008	2184	10	317,80	279,00	38,80	317,80	0,00
2008178	1930	BUREAU COMPACT 90 SYMET 140	04/09/2008	2184	10	317,80	279,00	38,80	317,80	0,00
2008252	2006	TABLE KARL PIETEMENT CENTRAL	02/12/2008	2184	10	96,90	81,00	15,90	96,90	0,00
2008253	2007	TABLE KARL PIETEMENT CENTRAL	02/12/2008	2184	10	96,90	81,00	15,90	96,90	0,00
2008254	2008	TABLE KARL PIETEMENT CENTRAL	02/12/2008	2184	10	96,90	81,00	15,90	96,90	0,00
2009010	2042	CHAISE NOEVA COQUE PISTACHE	23/02/2009	2184	10	1 051,50	840,00	105,00	945,00	106,50
2009043	2077	ARMOIRE MERISIER 198X120	01/04/2009	2184	10	320,40	256,00	32,00	288,00	32,40
2009159	2196	CAISSON MOBILE VITAL	23/07/2009	2184	10	219,25	168,00	21,00	189,00	30,25
2009160	2197	CAISSON MOBILE VITAL	23/07/2009	2184	10	219,25	168,00	21,00	189,00	30,25
2009161	2198	CAISSON MOBILE VITAL	23/07/2009	2184	10	219,25	168,00	21,00	189,00	30,25

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2009162	2199	CAISSON MOBILE VITAL	23/07/2009	2184	10	219,25	168,00	21,00	189,00	30,25
2009163	2200	CAISSON MOBILE VITAL	23/07/2009	2184	10	219,25	168,00	21,00	189,00	30,25
2010072	2379	CHAISE DE TRAVAIL JUMP	20/07/2010	2184	10	1 552,05	1 085,00	155,00	1 240,00	312,05
2010073	2380	POTEAU GUIDE FILE	20/07/2010	2184	10	887,40	616,00	88,00	704,00	183,40
2010074	2381	POTEAU GUIDE FILE	09/08/2010	2184	10	147,85	98,00	14,00	112,00	35,85
2010100	2407	SIEGE ATELIER ANTISTATIQUE	01/09/2010	2184	10	395,88	273,00	39,00	312,00	83,88
2010126	2433	CAISSON MOBILE SANS COIFFE	16/09/2010	2184	10	167,46	112,00	16,00	128,00	39,46
2010127	2434	CAISSON MOBILE SANS COIFFE	16/09/2010	2184	10	167,46	112,00	16,00	128,00	39,46
2010128	2435	CAISSON MOBILE SANS COIFFE	16/09/2010	2184	10	167,46	112,00	16,00	128,00	39,46
2010129	2436	CAISSON MOBILE SANS COIFFE	16/09/2010	2184	10	167,46	112,00	16,00	128,00	39,46
2010130	2437	CAISSON MOBILE SANS COIFFE	16/09/2010	2184	10	167,42	112,00	16,00	128,00	39,42
2010162	2469	TABLE A LANGER RABATTABLE	15/10/2010	2184	10	301,70	210,00	30,00	240,00	61,70
2010164	2471	CHAISE DE TRAVAIL GRISE	28/10/2010	2184	10	3 073,00	2 149,00	307,00	2 456,00	617,00
2011009	2509	CLOISONS MOBILES BESSIERE	23/02/2011	2184	10	1 729,20	1 032,00	172,00	1 204,00	525,20
2011012	2512	CAISSON MOBILE	28/03/2011	2184	10	632,90	378,00	63,00	441,00	191,90
2011051	2554	ESCABEAU 3 MARCHES	08/07/2011	2184	10	55,26	30,00	5,00	35,00	20,26
2012035	2681	CHAISE TRAVAIL JUMP VERT	14/05/2012	2184	10	1 197,77	595,00	119,00	714,00	483,77
2012095	2743	CAISSON MOBILE 2T	28/08/2012	2184	10	187,79	90,00	18,00	108,00	79,79
2012096	2744	CAISSON MOBILE 2T	28/08/2012	2184	10	187,79	90,00	18,00	108,00	79,79
2012097	2745	CAISSON MOBILE 2T	28/08/2012	2184	10	187,79	90,00	18,00	108,00	79,79
2012098	2746	CAISSON MOBILE 2T	28/08/2012	2184	10	187,79	90,00	18,00	108,00	79,79
2012099	2747	CAISSON MOBILE 2T	28/08/2012	2184	10	187,82	90,00	18,00	108,00	79,82
2012110	2761	ARMOIRE RIDEAUX	17/09/2012	2184	10	408,30	200,00	40,00	240,00	168,30
2013048	2832	CHAISE FAUTEUIL LORENA PRUNE	19/07/2013	2184	10	3 975,03	1 588,00	397,00	1 985,00	1 990,03
2013052	2836	CHAISES TRAVAIL JUMP BLEU	03/07/2013	2184	10	1 623,69	648,00	162,00	810,00	813,69
2013066	2851	TABLE TOP TWIN JONCTION	03/09/2013	2184	10	5 466,68	2 184,00	546,00	2 730,00	2 736,68
2013075	2860	TABLE TOP TWIN + VOILE	09/07/2013	2184	10	8 767,49	3 504,00	876,00	4 380,00	4 387,49
2013091	2877	FAUTEUIL BUREAU JUMP	02/10/2013	2184	10	196,19	76,00	19,00	95,00	101,19
2013095	2881	TABLE RONDE	14/10/2013	2184	10	215,12	84,00	21,00	105,00	110,12
2013103	2889	TABLE JEU + MODULE BOIS	02/11/2013	2184	10	3 055,78	1 220,00	305,00	1 525,00	1 530,78
2014010	2931	FAUTEUIL LOGIC 400	19/03/2014	2184	10	1 272,71	381,00	127,00	508,00	764,71
2014020	2941	CAISSON MOBILE	10/04/2014	2184	10	906,00	270,00	90,00	360,00	546,00
2014050	2971	CHAISE BUREAU LET'S B bleu	24/04/2014	2184	10	2 149,44	642,00	214,00	856,00	1 293,44
2014071	2992	ARMOIRE	04/06/2014	2184	10	358,36	105,00	35,00	140,00	218,36
2014141	3063	CHAISES 4 PIEDS LORENA	09/12/2014	2184	10	1 514,40	453,00	151,00	604,00	910,40
2015075	3148	CHAISE BUREAU COMFORTO	06/05/2015	2184	10	2 776,80	554,00	277,00	831,00	1 945,80
2015082	3156	FAUTEUIL BUREAU TETIERE	11/05/2015	2184	10	646,25	128,00	64,00	192,00	454,25
2015112	3186	CAISSON MOBILE	18/06/2015	2184	10	963,42	192,00	96,00	288,00	675,42
2015121	3195	CHAISES LORENA	30/07/2015	2184	10	1 031,52	206,00	103,00	309,00	722,52
2016122	3357	BUREAU DROIT EPURE 160X80	04/08/2016	2184	10	288,04	28,00	28,00	56,00	232,04
2016123	3358	TABLE DIAMANT EPURE MOBILE	04/08/2016	2184	10	327,18	32,00	32,00	64,00	263,18
2016124	3359	CAISSON MOBILE AVEC COIFFE	04/08/2016	2184	10	205,30	20,00	20,00	40,00	165,30
2016125	3360	BUREAU COMPACT 120°	27/06/2016	2184	10	730,75	73,00	73,00	146,00	584,75
2016128	3363	FAUTEUIL HERMANN MILLER MIRA	10/08/2016	2184	10	905,90	90,00	90,00	180,00	725,90
2016146	3381	CHAISE BUREAU COMFORTO	25/08/2016	2184	10	2 688,50	268,00	268,00	536,00	2 152,50
2017003	3452	FAUTEUIL COMFORTO	02/01/2017	2184	10	310,20	0,00	31,00	31,00	279,20
2017106	3562	CAISSON MOBILE CORIAL 1TP1DS	24/05/2017	2184	10	1 671,50	0,00	167,00	167,00	1 504,50
2017193	3652	FAUTEUIL COMFORTO ARDOISE	15/06/2017	2184	10	3 133,34	0,00	313,00	313,00	2 820,34
2017207	3667	FAUTEUIL BUREAU COMFORTO	11/12/2017	2184	10	1 566,67	0,00	156,00	156,00	1 410,67
2016141	3376	ARMOIRE RIDEAUX 198X100	20/10/2016	2184	10	334,37	33,00	33,00	66,00	268,37
2017033	3486	LAMPE BUREAU	14/04/2017	2184	10	177,12	0,00	17,00	17,00	160,12
2017034	3487	CHAISES	20/04/2017	2184	10	784,84	0,00	78,00	78,00	706,84
2017038	3491	PORTE MANTEAU	24/04/2016	2184	10	72,50	0,00	7,00	7,00	65,50
2017108	3564	FAUTEUIL COMFORTO	18/05/2017	2184	10	940,01	0,00	94,00	94,00	846,01
2012074	2722	ARMOIRE A RIDEAUX	22/06/2012	2184	10	281,00	140,00	28,00	168,00	113,00
2012075	2723	ARMOIRE A RIDEAUX	22/06/2012	2184	10	680,40	340,00	68,00	408,00	272,40
2010176	2483	TABLE DUNE PLIANTE + CHARIOT	26/10/2010	2184	10	931,29	651,00	93,00	744,00	187,29
2017042	3495	ARMOIRE 120X100 ETIC	28/04/2017	2184	10	293,12	0,00	29,00	29,00	264,12
2017056	3511	PANNEAU MURAL LIEGE	17/05/2017	2184	10	115,06	0,00	11,00	11,00	104,06

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2012076	2724	ARMOIRE A RIDEAUX	22/06/2012	2184	10	340,20	170,00	34,00	204,00	136,20
2012077	2725	ARMOIRE A RIDEAUX	22/06/2012	2184	10	340,20	170,00	34,00	204,00	136,20
2009084	2121	ARMOIRE VITAL POIRIER	08/07/2009	2184	10	404,70	320,00	40,00	360,00	44,70
2010175	2482	CHAISES PLEG +CHARIOT	07/12/2010	2184	10	1 773,07	1 239,00	177,00	1 416,00	357,07
2016144	3379	TABLE FLIPTOP TWIN 180X80	20/10/2016	2184	10	1 095,77	1 095,77	109,00	218,00	877,77
2016145	3380	TABLE FLIPTOP DEMI LUNE	20/10/2016	2184	10	1 141,95	114,00	114,00	228,00	913,95
2016174	3409	CHAISE BUREAU COMFORTO	29/09/2016	2184	10	268,85	26,00	26,00	52,00	216,85
2016182	3417	CHAISE IZOALU COQUE B	02/11/2016	2184	10	767,38	76,00	76,00	152,00	615,38
2016183	3418	PORTE PARAPLUIE	02/11/2016	2184	10	35,84	3,00	3,00	6,00	29,84
2016188	3423	PANNEAU MURAL MAGNETIQUE	12/10/2016	2184	10	83,04	8,00	8,00	16,00	67,04
2016189	3424	CHARIOT TRANSPORT CHAISE	17/10/2016	2184	10	169,27	16,00	16,00	32,00	137,27
2016192	3427	BIBLIOTHEQUE 96X214	17/10/2016	2184	10	269,00	26,00	26,00	52,00	217,00
2016193	3428	ARMOIRE MURAL 35X35	17/10/2016	2184	10	20,00	2,00	2,00	4,00	16,00
2016194	3429	LINGE DE LIT	17/10/2016	2184	10	90,80	9,00	9,00	18,00	72,80
2016195	3430	ETAGERE42X172	17/10/2016	2184	10	89,00	8,00	8,00	16,00	73,00
2016196	3431	ARMOIRE MURALE 68X35	17/10/2016	2184	10	70,00	7,00	7,00	14,00	56,00
2016197	3432	BIBLIOTHEQUE 100X150	17/10/2016	2184	10	298,00	29,00	29,00	58,00	240,00
2016198	3433	BANC 83	17/10/2016	2184	10	59,00	5,00	5,00	10,00	49,00
2016199	3434	LIT 140X200	17/10/2016	2184	10	279,00	27,00	27,00	54,00	225,00
2016200	3435	TABLE CHEVET	17/10/2016	2184	10	118,00	11,00	11,00	22,00	96,00
2016201	3436	ELEMENT MURAL 35X35	17/10/2016	2184	10	60,00	6,00	6,00	12,00	48,00
2016202	3437	MATELAS 140X200	17/10/2016	2184	10	329,00	32,00	32,00	64,00	265,00
2017178	3637	PENDERIE	29/09/2017	2184	10	1 440,94	0,00	144,00	144,00	1 296,94
2008047	1790	PLATEAU CARRE MOBILGAM	08/01/2008	2184	10	440,09	396,00	44,09	440,09	0,00
2008055	1805	CHAISES AURELIE GRISES	07/01/2008	2184	10	207,10	180,00	27,10	207,10	0,00
2008057	1808	BUREAU COMPACT 90 SYMET	23/01/2008	2184	10	317,80	279,00	38,80	317,80	0,00
2008058	1809	CAISSON MOBILE VITAL	23/01/2008	2184	10	209,76	180,00	29,76	209,76	0,00
2008059	1810	RAYONNAGE INOX	19/02/2008	2184	10	1 191,11	1 071,00	120,11	1 191,11	0,00
2008192	1945	CHAISE PLIANTE MIKA	18/09/2008	2184	10	360,50	324,00	36,50	360,50	0,00
2008048	1791	ARMOIRE A RIDEAUX 100X100	07/01/2008	2184	10	234,30	207,00	27,30	234,30	0,00
2008163	1915	MEUBLE BAS INOX ROULANT	06/08/2008	2184	10	1 282,26	1 152,00	130,26	1 282,26	0,00
2008164	1916	ARMOIRE HAUTE INOX	06/08/2008	2184	10	1 715,10	1 539,00	176,10	1 715,10	0,00
2008165	1917	ARMOIRE HAUTE INOX	06/08/2008	2184	10	1 715,09	1 539,00	176,09	1 715,09	0,00
2008169	1921	TABLE QUATRO GRIS	28/08/2008	2184	10	106,10	90,00	16,10	106,10	0,00
2008181	1933	CHAISE PLIANTE MIKA	03/09/2008	2184	10	396,78	351,00	45,78	396,78	0,00
2014060	2981	ARMOIRE	25/06/2014	2184	10	362,70	108,00	36,00	144,00	218,70
2016139	3374	BUREAU COMPACT AVEC RETOUR	14/09/2016	2184	10	397,44	39,00	39,00	78,00	319,44
2014003	2924	ARMOIRE RANGE MATERIEL	17/01/2014	2184	10	822,13	246,00	82,00	328,00	494,13
2016177	3412	ARMOIRE 198X120 HETRE	20/10/2016	2184	10	356,88	35,00	35,00	70,00	286,88
2015038	3111	LAMPADAIRE FLUO	09/04/2015	2184	10	313,74	62,00	31,00	93,00	220,74
2015055	3128	CHAISE ARIOSO GRISE	23/04/2015	2184	10	342,79	68,00	34,00	102,00	240,79
2015071	3144	BUREAU EPURE COMPACT 90°	29/04/2015	2184	10	764,72	152,00	76,00	228,00	536,72
2015072	3145	BUREAU EPURE COMPACT 90°	29/04/2015	2184	10	698,50	138,00	69,00	207,00	491,50
2015073	3146	ARMOIRE 198X120 EPURE	29/04/2015	2184	10	916,78	182,00	91,00	273,00	643,78
2015074	3147	TABLE TONNEAU EPURE 200X100	29/04/2015	2184	10	415,30	82,00	41,00	123,00	292,30
2016133	3368	ARMOIRE RIDEAUX 198X100	24/08/2016	2184	10	1 037,32	103,00	103,00	206,00	831,32
2016120	3355	TABOURET + FAUTEUIL DOUCHE	27/07/2016	2184	10	489,94	48,00	48,00	96,00	393,94
2016127	3362	CUISINE AMENAGEE	11/08/2016	2184	10	4 965,83	496,58	496,00	992,58	3 973,25
2008170	1922	CLASSEUR 4 TIROIRS DOS SUSP	12/09/2008	2184	10	543,80	486,00	57,80	543,80	0,00
2008185	1938	BUREAU COMPACT 90 SYMET 140	19/09/2008	2184	10	317,81	279,00	38,81	317,81	0,00
2008186	1939	BUREAU COMPACT 90 SYMET 140	19/09/2008	2184	10	317,81	279,00	38,81	317,81	0,00
2008187	1940	ARMOIRE 198X120 VITAL	19/09/2008	2184	10	371,90	333,00	38,90	371,90	0,00
2008188	1941	ARMOIRE 198X120 VITAL	19/09/2008	2184	10	371,90	333,00	38,90	371,90	0,00
2008189	1942	CAISSON MOBILE 1TP 1TDS	19/09/2008	2184	10	209,74	180,00	29,74	209,74	0,00
2008190	1943	CAISSON MOBILE 1TP 1TDS	19/09/2008	2184	10	209,74	180,00	29,74	209,74	0,00
2008196	1949	CHAISE TRAVAIL REVA	18/09/2008	2184	10	202,65	180,00	22,65	202,65	0,00
2008197	1950	CHAISE TRAVAIL REVA	18/09/2008	2184	10	202,65	180,00	22,65	202,65	0,00
2009211	2249	CHAISE 4 PIEDS BELLA PISTACHE	22/10/2009	2184	10	340,09	272,00	34,00	306,00	34,09
2017192	3651	RETOUR BUREAU 80X60	15/06/2017	2184	10	152,39	0,00	15,00	15,00	137,39

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2008223	1976	CHAISES KLARA	14/10/2008	2184	10	199,33	171,00	28,33	199,33	0,00
2008224	1978	CHAISES TRAVAIL WOODY	14/10/2008	2184	10	77,08	63,00	14,08	77,08	0,00
2008225	1979	CHAISE TRAVAIL WOODY	14/10/2008	2184	10	77,07	63,00	14,07	77,07	0,00
2008230	1984	BUREAU SISTEMA HETRE	14/11/2008	2184	10	393,24	351,00	42,24	393,24	0,00
2008231	1985	BUREAU SISTEMA HETRE	14/11/2008	2184	10	393,24	351,00	42,24	393,24	0,00
2008232	1986	CAISSON HAUTEUR BUREAU	14/11/2008	2184	10	325,07	288,00	37,07	325,07	0,00
2008233	1987	CAISSON HAUTEUR BUREAU	14/11/2008	2184	10	325,07	288,00	37,07	325,07	0,00
2008234	1988	ARMOIRE 148X120 HETRE	14/11/2008	2184	10	271,25	243,00	28,25	271,25	0,00
2008235	1989	ARMOIRE 148X120 HETRE	14/11/2008	2184	10	271,25	243,00	28,25	271,25	0,00
2008236	1990	REHAUSSE ARMOIRE 120X45	14/11/2008	2184	10	60,29	54,00	6,29	60,29	0,00
2008237	1991	REHAUSSE ARMOIRE 120X45	14/11/2008	2184	10	60,29	54,00	6,29	60,29	0,00
2013120	2913	ARMOIRE 161X120	02/11/2013	2184	10	328,60	128,00	32,00	160,00	168,60
2014023	2944	REHAUSSE ARMOIRE	25/04/2014	2184	10	263,50	78,00	26,00	104,00	159,50
2015056	3129	TABLE A LANGER MURALE	17/04/2015	2184	10	248,54	48,00	24,00	72,00	176,54
2015062	3135	CHAISE DE BUREAU JUMP	12/05/2015	2184	10	356,90	70,00	35,00	105,00	251,90
2015076	3149	TABLE FLIPTOP TWIN 160X80	04/05/2015	2184	10	1 325,35	264,00	132,00	396,00	929,35
2015077	3150	TABLE FLIPTOP DEMI LUNE 160X80	04/05/2015	2184	10	1 203,53	240,00	120,00	360,00	843,53
2015078	3151	ARMOIRE FRAMEONE 154X80	04/05/2015	2184	10	435,55	86,00	43,00	129,00	306,55
2015079	3152	BUREAU DROIT 120X80 +CONVIVIALI	04/05/2015	2184	10	708,98	140,00	70,00	210,00	498,98
2015080	3153	ARMOIRE EPURE 130X120 +COIFFE	04/05/2015	2184	10	441,37	88,00	44,00	132,00	309,37
2015081	3154	ARMOIRE EPURE 133X100	04/05/2015	2184	10	363,97	72,00	36,00	108,00	255,97
2015083	3157	TABLE SOLEA	06/05/2015	2184	10	315,17	62,00	31,00	93,00	222,17
2015084	3158	FAUTEUIL SOLEA	06/05/2015	2184	10	416,81	82,00	41,00	123,00	293,81
2015091	3165	BANQUE DE PRET	22/05/2015	2184	10	1 359,18	270,00	135,00	405,00	954,18
2015092	3166	CHAISE DE BUREAU PREMIUM	22/05/2015	2184	10	255,56	50,00	25,00	75,00	180,56
2015093	3167	PORTEMANTEAU	19/05/2015	2184	10	451,43	90,00	45,00	135,00	316,43
2015094	3168	ARMOIRE VITAL PLUS COIFFE 102X120	19/05/2015	2184	10	737,90	146,00	73,00	219,00	518,90
2015095	3169	ARMOIRE VITAL 198X120	19/05/2015	2184	10	386,24	76,00	38,00	114,00	272,24
2015110	3184	MEUBLE CAISSE	22/06/2015	2184	10	822,00	164,00	82,00	246,00	576,00
2015144	3220	CLOISONS STRATIFIEES	26/10/2015	2184	10	1 895,51	378,00	189,00	567,00	1 328,51
2016085	3320	RAYONNAGE SEMI LOURD PRORACK	31/05/2016	2184	10	451,44	45,00	45,00	90,00	361,44
2009014	2046	BUREAU GAMME VITAL 140X80	02/03/2009	2184	10	244,10	192,00	24,00	216,00	28,10
2009015	2047	BUREAU GAMME VITAL 140X80	02/03/2009	2184	10	244,11	192,00	24,00	216,00	28,11
2009024	2056	CHAISE DE TRAVAIL ENBATA	02/03/2009	2184	10	161,45	128,00	16,00	144,00	17,45
2009025	2057	CHAISE DE TRAVAIL ENBATA	02/03/2009	2184	10	161,45	128,00	16,00	144,00	17,45
2009026	2058	CHAISE VISITEUR ENBATA	02/03/2009	2184	10	324,59	256,00	32,00	288,00	36,59
2009039	2071	CHARIOT MANUT CHAISE NOEVA	22/04/2009	2184	10	79,50	56,00	7,00	63,00	16,50
2013096	2882	BUREAU DROIT 140X80 EPURE	04/09/2013	2184	10	1 130,32	452,00	113,00	565,00	565,32
2013097	2883	CAISSON MOBILE EPURE	04/09/2013	2184	10	823,62	328,00	82,00	410,00	413,62
2013098	2884	ARMOIRE 103X120 EPURE	04/09/2013	2184	10	1 062,72	424,00	106,00	530,00	532,72
2013087	2900	GRILLES EXPOSITION	23/07/2013	2184	10	1 052,53	420,00	105,00	525,00	527,53
2013110	2902	ARMOIRES 198X120	04/09/2013	2184	10	1 338,54	532,00	133,00	665,00	673,54
2014073	2994	COFFRE EXTERIEUR	31/07/2014	2184	10	369,00	108,00	36,00	144,00	225,00
2016115	3350	PARAVENT DROIT	21/07/2016	2184	10	238,97	23,00	23,00	46,00	192,97
2017054	3509	TABLE MANGE DEBOUT	21/04/2017	2184	10	168,02	0,00	16,00	16,00	152,02
2008184	1936	FAUTEUIL EVER ROYALE	26/08/2008	2184	10	645,15	576,00	69,15	645,15	0,00
2011004	2503	BANQUE ACCUEIL SOCIAL	13/01/2011	2184	10	1 118,61	666,00	111,00	777,00	341,61
2012010	2656	CHAISE LUCIE APPUI TABLE SS ACCOUDOIR	03/01/2012	2184	10	796,82	395,00	79,00	474,00	322,82
2012029	2676	CHAISE TRAVAIL JUMP GRISE	14/05/2012	2184	10	161,10	80,00	16,00	96,00	65,10
2012092	2740	PIEDS PARASOL BETON	24/07/2012	2184	10	214,05	105,00	21,00	126,00	88,05
2012104	2752	MEUBLE INFORMATIQUE	30/08/2012	2184	10	139,35	65,00	13,00	78,00	61,35
2012130	2781	TABLE GAMME SERENIS	22/11/2012	2184	10	183,10	90,00	18,00	108,00	75,10
				Total 2184		140 744,13	57 014,58	14 176,82	71 191,40	69 552,73
2016211	3446	CAFETIERE MOULINEX	03/05/2016	2188	5	34,90	6,00	6,00	12,00	22,90
2009167	2205	BLOC LUMINOX FLUO	10/08/2009	2188	10	816,18	648,00	81,00	729,00	87,18
2009215	2254	BLOC LUMINOX FLUO	10/08/2009	2188	10	816,18	648,00	81,00	729,00	87,18
2009216	2255	BLOC LUMINOX FLUO	10/08/2009	2188	10	816,18	648,00	81,00	729,00	87,18
2009217	2256	BLOC LUMINOX FLUO	10/08/2009	2188	10	1 000,04	800,00	100,00	900,00	100,04

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2009218	2257	BLOC LUMINOX FLUO	10/08/2009	2188	10	974,26	776,00	97,00	873,00	101,26
2009219	2258	BLOC LUMINOX FLUO	10/08/2009	2188	10	974,26	776,00	97,00	873,00	101,26
2009220	2259	BLOC LUMINOX FLUO	10/08/2009	2188	10	974,26	776,00	97,00	873,00	101,26
2009221	2260	BLOC LUMINOX FLUO	10/08/2009	2188	10	816,18	648,00	81,00	729,00	87,18
2009222	2261	BLOC LUMINOX FLUO	10/08/2009	2188	10	975,88	776,00	97,00	873,00	102,88
2012020	2666	CONVECTEURS ELECTRIQUES	14/04/2012	2188	10	551,24	275,00	55,00	330,00	221,24
2013012	2796	PERFORATEUR SS FIL	24/04/2013	2188	5	618,24	492,00	126,24	618,24	0,00
2013014	2798	PERCEUSE VISSEUSE	31/05/2013	2188	5	268,11	212,00	56,11	268,11	0,00
2013068	2853	TOURNEVIS	31/07/2013	2188	5	670,57	536,00	134,57	670,57	0,00
2013069	2854	SCIE SAUTEUSE	28/06/2013	2188	5	250,54	200,00	50,54	250,54	0,00
2013089	2874	CHARIOT	19/09/2013	2188	5	132,50	104,00	28,50	132,50	0,00
2013094	2880	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	02/09/2013	2188	5	129,99	100,00	29,99	129,99	0,00
2013112	2904	PISTOLET A SERTIR	10/09/2013	2188	5	981,52	784,00	197,52	981,52	0,00
2013121	2914	PANNEAUX SIGNALETIQUE	22/11/2013	2188	5	1 670,33	1 336,00	334,33	1 670,33	0,00
2014021	2942	POSTE A SOUDER	25/04/2014	2188	5	195,00	117,00	39,00	156,00	39,00
2014055	2976	PERCEUSE VISSEUSE	30/05/2014	2188	5	404,51	240,00	80,00	320,00	84,51
2014144	3066	LAVABO RESERVOIR	30/11/2014	2188	10	510,54	153,00	51,00	204,00	306,54
2015058	3131	MARTEAU PERFORATEUR	02/04/2015	2188	5	544,85	216,00	108,00	324,00	220,85
2015059	3132	MEULEUSE	01/04/2015	2188	5	118,80	46,00	23,00	69,00	49,80
2015064	3137	BLOC SECOURS	05/05/2015	2188	5	1 854,72	740,00	370,00	1 110,00	744,72
2015136	3213	MATERIEL SANITAIRES	08/09/2015	2188	10	900,41	180,00	90,00	270,00	630,41
2015148	3224	MATERIEL SANITAIRES	24/11/2015	2188	10	1 743,84	348,00	174,00	522,00	1 221,84
2015151	3227	MATERIEL SANITAIRE	07/05/2015	2188	10	1 053,15	210,00	105,00	315,00	738,15
2015152	3228	MATERIEL SANITAIRE	30/06/2015	2188	10	1 675,06	334,00	167,00	501,00	1 174,06
2016002	3230	MITIGEUR	04/01/2016	2188	10	594,00	59,00	59,00	118,00	476,00
2016087	3322	ASPIRATEUR EAU POUSSIERE NOVIPRO	10/05/2016	2188	10	239,30	23,00	23,00	46,00	193,30
2016088	3323	PROJECTEUR PORTABLE	10/05/2016	2188	10	144,68	14,00	14,00	28,00	116,68
2016089	3324	COMPRESSEUR A PISTON	09/06/2016	2188	5	89,00	17,00	17,00	34,00	55,00
2016112	3347	MEULEUSE	29/06/2016	2188	5	90,00	18,00	18,00	36,00	54,00
2016113	3348	PERCEUSE VISSEUSE	29/06/2016	2188	5	358,80	71,00	71,00	142,00	216,80
2016114	3349	MARTEAU PERFORATEUR	29/06/2016	2188	5	1 927,87	385,00	385,00	770,00	1 157,87
2016175	3410	SCIE SAUTEUSE MAKITA	10/10/2016	2188	5	247,74	49,00	49,00	98,00	149,74
2016176	3411	PERCEUSE VISSEUSE	14/10/2016	2188	5	540,04	108,00	108,00	216,00	324,04
2017002	3451	SANITAIRES	02/01/2017	2188	10	4 023,00	0,00	402,00	402,00	3 621,00
2016217	3457	SANITAIRES	31/08/2016	2188	10	1 831,92	183,00	183,00	366,00	1 465,92
2016218	3458	SANITAIRES	31/03/2016	2188	10	1 711,92	171,00	171,00	342,00	1 369,92
2017179	3638	CRIC HYDRAULIQUE	12/09/2017	2188	5	78,42	0,00	15,00	15,00	63,42
2013083	2868	PERCEUSE SS FIL METABO	05/09/2013	2188	5	239,90	188,00	51,90	239,90	0,00
2013084	2898	SCIE CIRCULAIRE MAKITA	05/09/2013	2188	5	169,95	132,00	37,95	169,95	0,00
2014063	2984	SCIE ELECTROMAGNETIQUE	27/06/2014	2188	5	506,78	303,00	101,00	404,00	102,78
2014067	2988	PONCEUSE VIBRANTE	23/07/2014	2188	5	149,90	87,00	29,00	116,00	33,90
2014068	2989	PONCEUSE STATIONNAIRE	23/07/2014	2188	5	106,00	63,00	21,00	84,00	22,00
2014137	3059	PERCEUSE RYOBI	26/11/2014	2188	5	159,95	93,00	31,00	124,00	35,95
2015026	3099	PONCEUSE VIBRANTE AEG	15/04/2015	2188	5	149,90	58,00	29,00	87,00	62,90
2015027	3100	PONCEUSE disc	15/04/2015	2188	5	106,00	42,00	21,00	63,00	43,00
2015028	3101	PERCEUSE COLONNE 16MM	15/04/2015	2188	5	159,00	62,00	31,00	93,00	66,00
2015029	3102	SCIE SAUTEUSE METABO	15/04/2015	2188	5	159,90	62,00	31,00	93,00	66,90
2015030	3103	PERCEUSE A PERCUSSION METABO	15/04/2015	2188	5	149,90	58,00	29,00	87,00	62,90
2015031	3104	SCIE CIRCULAIRE BOSCH	15/04/2015	2188	5	119,90	46,00	23,00	69,00	50,90
2015032	3105	PERCEUSE SS FIL DEXTER	15/04/2015	2188	5	116,31	46,00	23,00	69,00	47,31
2015035	3108	PERCEUSE SS FIL	21/04/2015	2188	5	299,90	118,00	59,00	177,00	122,90
2016050	3283	PERCEUSE SS FIL METABO	03/05/2016	2188	5	299,90	59,00	59,00	118,00	181,90
2016051	3284	SCIE SAUTEUSE MAKITA	03/05/2016	2188	5	186,00	37,00	37,00	74,00	112,00
2016052	3285	PERCEUSE SS FIL DEXTER POWER	03/05/2016	2188	5	119,90	23,00	23,00	46,00	73,90
2016053	3286	DEFONCEUSE BOSCH	03/05/2016	2188	5	135,90	27,00	27,00	54,00	81,90
2016054	3287	COFFRET PERCAGE MAKITA	03/05/2016	2188	5	138,00	27,00	27,00	54,00	84,00
2016055	3288	NIVEAU LASER	03/05/2016	2188	5	179,99	35,00	35,00	70,00	109,99
2016056	3289	PERFORATEUR BOSCH	03/05/2016	2188	5	124,90	24,00	24,00	48,00	76,90
2016057	3290	PONCEUSE VIBRANTE AEG	03/05/2016	2188	5	149,90	29,00	29,00	58,00	91,90

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2016058	3291	ASPIRATEUR EAU POUSSIERE	03/05/2016	2188	5	146,50	29,00	29,00	58,00	88,50
2016059	3292	VALISE ALU DEXTER 130PCS	03/05/2016	2188	5	225,70	45,00	45,00	90,00	135,70
2016060	3293	TELEMETRE DISTANCEMASTER	03/05/2016	2188	5	64,90	12,00	12,00	24,00	40,90
2012005	2651	ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE	10/11/2011	2188	10	5 600,01	2 800,00	560,00	3 360,00	2 240,01
2009059	2096	EXTINCTEUR 6L + AFFF	27/05/2009	2188	10	171,04	136,00	17,00	153,00	18,04
2009118	2155	ASPIRATEUR AERO NILFISK	17/08/2009	2188	10	117,15	88,00	11,00	99,00	18,15
2014149	3071	EXTINCTEURS	14/10/2014	2188	10	61,43	18,00	6,00	24,00	37,43
2017176	3634	PONCEUSE EXCENTRIQUE	25/09/2017	2188	5	197,24	0,00	39,00	39,00	158,24
2008183	1935	NETTOYEUR HPRES KARTCHER	09/09/2008	2188	10	604,31	540,00	64,31	604,31	0,00
2009083	2120	ASPIRATEUR NILFISK ALTO	10/07/2009	2188	10	130,80	104,00	10,00	117,00	13,80
2009254	2293	ASPIRATEUR NILFISK AERO	26/11/2009	2188	10	171,73	136,00	17,00	153,00	18,73
2010040	2346	BLOC ELECTRIQUE SATI	28/05/2010	2188	10	937,84	651,00	93,00	744,00	193,84
2010178	2485	MONOBROSSE DUO SPEED	02/12/2010	2188	10	1 272,40	889,00	127,00	1 016,00	256,40
2013004	2787	ARMOIRE DE COMMANDE	01/01/2013	2188	5	3 079,70	2 460,00	619,70	3 079,70	0,00
2013053	2837	CHAPITEAU TENTE SPORTING	23/07/2013	2188	5	646,01	516,00	130,01	646,01	0,00
2013088	2873	BOUILLOIRE	08/10/2013	2188	5	271,85	216,00	55,85	271,85	0,00
2013100	2886	VALISE RIGIDE TROLLER	22/10/2013	2188	5	585,00	468,00	117,00	585,00	0,00
2013102	2888	LAMPADAIRE FLUO VARIAGLASS	18/10/2013	2188	5	2 269,71	1 812,56	457,15	2 269,71	0,00
2013117	2910	ARMOIRE CHARIOT REFRIGEREE	19/11/2013	2188	10	4 465,37	1 784,00	446,00	2 230,00	2 235,37
2014057	2978	STORES TISSU FILTERSUN	04/04/2014	2188	5	5 941,33	3 564,00	1 188,00	4 752,00	1 189,33
2014074	2995	URNE	28/07/2014	2188	5	164,41	96,00	32,00	128,00	36,41
2014103	3024	LAVE LINGE CANDY	01/10/2014	2188	10	553,99	165,00	55,00	220,00	333,99
2014108	3029	SECHE LINGE LADEN	01/10/2014	2188	10	488,99	144,00	48,00	192,00	296,99
2014112	3033	STORES FILTERSUN	24/09/2014	2188	5	411,37	246,00	82,00	328,00	83,37
2014136	3058	TIROIR SECURITE	04/12/2014	2188	5	302,46	180,00	60,00	240,00	62,46
2014148	3070	EXTINCTEURS	14/10/2014	2188	10	776,16	231,00	77,00	308,00	468,16
2015020	3093	ESCABEAU PLIANT	03/03/2015	2188	5	301,20	120,00	60,00	180,00	121,20
2015021	3094	ASPIRATEUR POUSSIERE	10/04/2015	2188	10	142,20	28,00	14,00	42,00	100,20
2015022	3095	ASPIRATEUR POUSSIERE	10/04/2015	2188	10	142,20	28,00	14,00	42,00	100,20
2015098	3172	STORES A BANDES	12/05/2015	2188	5	331,10	132,00	66,00	198,00	133,10
2015099	3173	STORES LAME ALU	17/04/2015	2188	5	294,80	116,00	58,00	174,00	120,80
2016001	3229	ESCALIER + ECHELLE TERRASSE	04/01/2016	2188	5	5 500,88	1 100,00	1 100,00	2 200,00	3 300,88
2016042	3275	VENTILATEUR SUR PIED	10/05/2016	2188	5	550,44	110,00	110,00	220,00	330,44
2016095	3330	MATERIEL CUISINE FOUET BATTEUR	06/07/2016	2188	10	367,20	36,00	36,00	72,00	295,20
2017046	3499	ASPIRATEUR POUSSIERE KARTCHER	21/04/2017	2188	10	166,44	0,00	16,00	16,00	150,44
2017058	3514	STORE REFLEX SOLARIA	21/06/2017	2188	5	3 311,40	0,00	662,00	662,00	2 649,40
2017191	3650	AUTOLAVEUSE KARTCHER UBR40	30/08/2017	2188	10	2 340,60	0,00	234,00	234,00	2 106,60
2017212	3672	BOUILLOIRE ELECTRIQUE	29/11/2017	2188	5	391,20	0,00	78,00	78,00	313,20
2013127	2920	COMBINAISON MEDICALE	09/12/2013	2188	5	2 023,63	1 616,00	407,63	2 023,63	0,00
2015143	3219	SIMULATEUR DE VIEILLISSEMENT	02/11/2015	2188	5	3 558,00	1 422,00	711,00	2 133,00	1 425,00
2017031	3484	FOUR MICRO ONDE	10/04/2017	2188	5	121,70	0,00	24,00	24,00	97,70
2017041	3494	CREDENCE DS 3 TIROIRS	04/05/2017	2188	10	1 452,80	0,00	145,00	145,00	1 307,80
2017066	3522	TABLE CARELIE	06/06/2017	2188	10	104,75	0,00	10,00	10,00	94,75
2017101	3557	ARMOIRE METAL INEO 74X80	12/06/2017	2188	10	314,75	0,00	31,00	31,00	283,75
2017102	3558	ARMOIRE RIDEAUX INEO 198X120	12/06/2017	2188	10	736,48	0,00	73,00	73,00	663,48
2017103	3559	BUREAU INNEO 160X60+CONVIV	12/06/2017	2188	10	847,66	0,00	84,00	84,00	763,66
2017104	3560	BUREAU INNEO 180X120X87X60CONVIV	12/06/2017	2188	10	348,23	0,00	34,00	34,00	314,23
2017105	3561	TABLE REUNION OVALE INNEO	12/06/2017	2188	10	324,90	0,00	32,00	32,00	292,90
2017109	3565	EXTINCTEURS	15/06/2017	2188	10	351,31	0,00	35,00	35,00	316,31
2009213	2252	ASPIRATEUR 1100 W ALTO 100D	21/10/2009	2188	10	137,49	104,00	13,00	117,00	20,49
2014139	3061	RECHAUD PLAQUE ELECTRIQUE	13/11/2014	2188	5	102,14	60,00	20,00	80,00	22,14
2013080	2865	PIANO PEARL RIVER	13/09/2013	2188	5	2 200,00	1 760,00	440,00	2 200,00	0,00
2013081	2866	BANQUETTE PIANO	13/09/2013	2188	5	218,00	172,00	46,00	218,00	0,00
2014094	3015	CASQUE AUDIO	17/09/2014	2188	5	248,40	147,00	49,00	196,00	52,40
2014095	3016	CLAVIER	17/09/2014	2188	5	1 347,60	807,00	269,00	1 076,00	271,60
2016061	3296	PIANO DROIT YAMAHA	18/05/2016	2188	5	5 929,00	1 185,00	1 185,00	2 370,00	3 559,00
2016143	3378	FOUR MICRO ONDE	05/10/2016	2188	5	117,35	23,47	23,00	46,47	70,88
2016155	3390	VMC HYDROREGLABLE	10/10/2016	2188	10	2 422,35	242,00	242,00	484,00	1 938,35
2016159	3394	ACCOUDOIRS TOILETTE	25/10/2016	2188	5	45,00	9,00	9,00	18,00	27,00

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2016160	3395	SET EVALUATION REPAS	25/10/2016	2188	5	299,00	59,00	59,00	118,00	181,00
2016161	3396	LOUPE ELECTRONIQUE	25/10/2016	2188	5	499,00	99,00	99,00	198,00	301,00
2016162	3397	TELEPHONE PHOTOPHONE	25/10/2016	2188	5	49,05	9,00	9,00	18,00	31,05
2016163	3398	APPUI LIT TRANSFERT DE LIT	25/10/2016	2188	5	284,00	56,00	56,00	112,00	172,00
2016164	3399	OREILLER THALASSO	25/10/2016	2188	5	65,91	13,00	13,00	26,00	39,91
2016165	3400	ELEVATEUR BAIN AQUATEC	25/10/2016	2188	5	547,13	109,00	109,00	218,00	329,13
2016178	3413	MATERIEL PLOMBERIE	28/10/2016	2188	10	8 640,78	864,00	864,00	1 728,00	6 912,78
2016190	3425	SUPPORT TV VOGELS	09/11/2016	2188	5	160,00	32,00	32,00	64,00	96,00
2016206	3441	POUBELLE AUTOMATIQUE	17/11/2016	2188	5	42,00	8,00	8,00	16,00	26,00
2016214	3449	MANNEQUIN DE SECOURISME	21/12/2016	2188	5	2 751,00	550,00	550,00	1 100,00	1 651,00
2017004	3453	ASPIRATEUR UT 10	02/01/2017	2188	10	133,61	0,00	13,00	13,00	120,61
2016216	3456	EXTINCTEURS	26/10/2016	2188	10	486,00	48,00	48,00	96,00	390,00
2017188	3647	PLAN VASQUE	25/08/2017	2188	5	169,00	0,00	33,00	33,00	136,00
2008162	1914	MOULIN PASSE LEGUME	26/08/2008	2188	10	167,40	144,00	23,40	167,40	0,00
2010161	2468	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	25/10/2010	2188	10	117,15	77,00	11,00	88,00	29,15
2010174	2481	REFRIGERATEUR ELECTROLUX	18/11/2010	2188	10	788,00	546,00	78,00	624,00	164,00
2011044	2547	CONGELATEUR BRANDT 309L	03/06/2011	2188	10	406,81	240,00	40,00	280,00	126,81
2008166	1918	REFRIGERATEUR BOSH	06/08/2008	2188	10	431,95	387,00	44,95	431,95	0,00
2008272	2022	EXTINCTEUR SILICE 2000 E615 AFFF	27/01/2008	2188	10	75,11	63,00	12,11	75,11	0,00
2008273	2023	EXTINCTEUR SILICE 2000 E615 AFFF	27/01/2008	2188	10	75,10	63,00	12,10	75,10	0,00
2008276	2026	TABLE CUISSON INDUCTION VITRO	10/01/2008	2188	10	2 390,09	2 151,00	239,09	2 390,09	0,00
2008277	2027	FOUR ELECTRONIQUE PYRO	10/01/2008	2188	10	2 248,48	2 016,00	232,48	2 248,48	0,00
2008278	2028	TABLE INOX SUR MESURE	10/01/2008	2188	10	1 623,33	1 458,00	165,33	1 623,33	0,00
2008279	2029	MEUBLE NEUTRE INOX	10/01/2008	2188	10	5 069,25	4 554,00	515,25	5 069,25	0,00
2008280	2030	TABLE INOX SUR MESURE	10/01/2008	2188	10	1 708,31	1 530,00	178,31	1 708,31	0,00
2008281	2031	MEUBLE NEUTRE INOX	10/01/2008	2188	10	1 708,01	1 530,00	178,01	1 708,01	0,00
2008282	2032	MEUBLE COLONNE FOUR	10/01/2008	2188	10	2 180,06	1 962,00	218,06	2 180,06	0,00
2011088	2591	CONGELATEUR WHIRPOOL 503 L	14/10/2011	2188	10	561,90	336,00	56,00	392,00	169,90
2011110	2613	CHARIOT ROULPRATIC	09/09/2011	2188	10	107,35	60,00	10,00	70,00	37,35
2011112	2615	FOUR ARISTON HOTPOINT	02/11/2011	2188	10	399,00	234,00	39,00	273,00	126,00
2012003	2649	CONGELATEUR ARMOIRE CANDY	09/01/2012	2188	10	515,61	255,00	51,00	306,00	209,61
2012004	2650	REFRIGERATEUR 1 PORTE	02/01/2012	2188	10	788,00	390,00	78,00	468,00	320,00
2012043	2691	ASPIRATEUR EAU POUSSIERE	20/04/2012	2188	10	279,96	135,00	27,00	162,00	117,96
2013010	2794	PLAQUE VITROCERAMIQUE PROLINE	15/04/2013	2188	5	159,80	124,00	35,80	159,80	0,00
2013070	2855	PLAQUE CUISSON VITROCERAMIQUE	26/07/2013	2188	10	746,73	296,00	74,00	370,00	376,73
2013073	2858	FOUR INTEGRABLE INOX	26/07/2013	2188	10	915,59	364,00	91,00	455,00	460,59
2013126	2919	POELE INOX INDUCTION	19/12/2013	2188	5	332,07	264,00	68,07	332,07	0,00
2014005	2926	MIXEUR	04/01/2014	2188	5	99,80	57,00	19,00	76,00	23,80
2014006	2927	HACHOIR	04/01/2014	2188	5	54,90	30,00	10,00	40,00	14,90
2014058	2979	PLAQUE INDUCTION BOSCH	05/01/2014	2188	10	746,73	222,00	74,00	296,00	450,73
2015001	3073	BALANCE	02/01/2015	2188	10	608,86	120,89	60,00	180,89	427,97
2015088	3162	BALANCE	29/05/2015	2188	5	381,60	152,00	76,00	228,00	153,60
2017047	3500	ASPIRATEUR POUSSIERE KARTCHER	21/04/2017	2188	10	166,44	0,00	16,00	16,00	150,44
2017177	3635	EQUIPT PLAN GRAND FROID	18/09/2017	2188	5	20 799,66	0,00	4 159,00	4 159,00	16 640,66
2007209	1708	ARMOIRE FORTE BASSE	30/11/2007	2188	20	680,15	340,00	34,00	374,00	306,15
2015053	3126	RAMPE PORTE FEUILLE ACCES PMR	05/05/2015	2188	5	448,38	178,00	89,00	267,00	181,38
2015019	3092	CAFETIERE	10/04/2015	2188	5	22,00	8,00	4,00	12,00	10,00
2016092	3327	CHEVALET	23/06/2016	2188	5	637,35	127,00	127,00	254,00	383,35
2014075	2996	APPAREIL PHOTO	18/08/2014	2188	5	247,89	147,00	49,00	196,00	51,89
2015036	3109	CHARIOT DOS RABAT	14/04/2015	2188	5	252,60	100,00	50,00	150,00	102,60
2015069	3142	REFRIGERATEUR TOP CANDY	11/05/2015	2188	10	214,80	42,00	21,00	63,00	151,80
2015089	3163	ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE	29/05/2015	2188	10	1 956,60	390,00	195,00	585,00	1 371,60
2015090	3164	CONGELATEUR ARMOIRE SMAR	29/05/2015	2188	10	708,30	140,00	70,00	210,00	498,30
2015103	3177	ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE	08/06/2015	2188	10	1 635,06	326,00	163,00	489,00	1 146,06
2015104	3178	CHARIOT MENAGE	09/06/2015	2188	5	324,28	128,00	64,00	192,00	132,28
2015105	3179	CHARIOT MENAGE	09/06/2015	2188	5	234,33	92,00	46,00	138,00	96,33
2015147	3223	ECRAN DE PROJECTION PORTABLE	30/11/2015	2188	5	207,08	82,00	41,00	123,00	84,08
2016031	3260	ESCABEAU 3 MARCHES	06/04/2016	2188	5	88,55	17,00	17,00	34,00	54,55
2016043	3276	PORTILLON MECA DOUBLE	11/05/2016	2188	5	781,20	156,00	156,00	312,00	469,20

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2016134	3369	ASPIRATEUR KARTCHER UNT 30	11/08/2016	2188	10	155,17	15,00	15,00	30,00	125,17
2017057	3513	PRESENTOIR 8 NIVEAUX	01/06/2017	2188	5	275,98	0,00	55,00	55,00	220,98
2009258	2297	ASPIRATEUR NILFISK	11/12/2009	2188	10	137,49	104,00	13,00	117,00	20,49
2015145	3221	APPAREIL PHOTO SONY	18/11/2015	2188	5	279,00	110,00	55,00	165,00	114,00
2013082	2867	PERCOLATEUR	04/09/2013	2188	10	235,28	92,00	23,00	115,00	120,28
2013085	2901	SONO PORTABLE	18/07/2013	2188	5	621,00	496,00	125,00	621,00	0,00
2013115	2908	ENCEINTE JBL	09/11/2013	2188	5	79,00	60,00	19,00	79,00	0,00
2013128	2921	RADIO K7 CD PHILIPS	12/12/2013	2188	5	199,98	156,00	43,98	199,98	0,00
2014053	2974	RADIO K7 CD PHILIPS	23/05/2014	2188	5	99,99	57,00	19,00	76,00	23,99
2014066	2987	LECTEUR DE LIVRE	30/07/2014	2188	5	322,50	192,00	64,00	256,00	66,50
2014070	2991	RADIO K7 CD	26/07/2014	2188	5	99,99	57,00	19,00	76,00	23,99
2014138	3060	HAUT PARLEUR BOSE	26/11/2014	2188	5	99,99	58,00	19,00	77,00	22,99
2015123	3197	RADIO K7 CD	25/07/2015	2188	5	119,00	46,00	23,00	69,00	50,00
2015130	3204	SEQUENCEUR LUMIERE	24/08/2015	2188	5	139,00	54,00	27,00	81,00	58,00
2016097	3332	TENTE PLIANTE 3X4.5 M	01/06/2016	2188	5	225,55	45,00	45,00	90,00	135,55
2017040	3493	CREPIERE	08/05/2017	2188	5	299,50	0,00	59,00	59,00	240,50
2017052	3507	PERCOLATEUR 12 L	22/05/2017	2188	5	334,80	0,00	66,00	66,00	268,80
2017053	3508	RADIO K7 CD PHILIPS	24/05/2017	2188	5	59,99	0,00	11,00	11,00	48,99
2017186	3645	SONO PORTABLE	11/10/2017	2188	5	354,00	0,00	70,00	70,00	284,00
2012013	2859	SOUFFLEUR ELECTRIQUE	20/04/2012	2188	10	117,91	55,00	11,00	66,00	51,91
2012103	2751	PLAQUE INDUCTION	01/08/2012	2188	10	219,00	105,00	21,00	126,00	93,00
2017032	3485	SANITAIRES	31/03/2017	2188	10	866,38	0,00	86,00	86,00	780,38
2017213	3673	TABLEAU PIVOTANT 2 FACES BLANC	05/12/2017	2188	5	308,10	0,00	61,00	61,00	247,10
102006287	1040	ARMOIRE FROIDE POSITIVE	12/05/2006	2188	15	4 865,33	3 564,00	324,00	3 888,00	977,33
				Total 2188		179 592,01	67 972,92	27 248,24	94 897,16	84 694,85
Total général						4 457 950,52	2 050 400,41	227 017,39	2 277 093,80	2 180 856,72

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	3 115 000,00		0,00	3 115 000,00	1 893 300,00	1 221 700,00
Impact réhabilitation sur RPA (DB 10.01.18 - DM 3/2009)	300 000,00	31/12/2009	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Nouvelle répartition des charges locatives des RPA entre le CCAS et les bailleurs (DB 10.01.18)	100 000,00	31/12/2009	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Baisse du financement du dispositif RSA (DB 10.01.18 - DM 3/2009)	200 000,00	31/12/2009	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Prise en charge des dépenses du bâtiment ex-RPA Normandie sur 2011/2012 (DB 10.01.18)	300 000,00	31/12/2009	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Démolition RPA St Just (DB 10.01.18 - DM 3/2009)	250 000,00	31/12/2009	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Impact devenir RPA Les Hallates (DB 10.01.18 - DM 3/2009)	150 000,00	31/12/2009	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Vacances des logements (perte de loyers) 2ème phase plan RPA (DB 12.09.23)	200 000,00	20/09/2012	0,00	200 000,00	18 300,00	181 700,00
Restitution bâtiments aux bailleurs dans le cadre de fermeture de RPA (DB 12.09.23 - DM 2/2012)	400 000,00	20/09/2012	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Anticipation augmentation difficultés sociales résidents RPA (DB 12.09.23 - DM 2/2012)	75 000,00	20/09/2012	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Vidage des RPA (frais et indemnités de déménagement) (DB 12.09.23 - DM 2/2012)	200 000,00	20/09/2012	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Impact réhabilitation sur RPA (DB 13.05.18 - DM 1/2013)	150 000,00	16/05/2013	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Vacances des logement (perte de loyers) 2ème phase plan RPA (DB 13.05.18 - DM 1/2013)	150 000,00	16/05/2013	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Impact réhabilitation sur RPA (DB 17.10.33 - DM 2/2017)	600 000,00	06/10/2017	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Impact tarifs DSP (DB 18.03.27 - BP 2018)	40 000,00	15/03/2018	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	3 115 000,00		0,00	3 115 000,00	1 893 300,00	1 221 700,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		72 566,67	I 72 566,67
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		72 566,67	72 566,67
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	72 566,67	72 566,67
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	72 566,67	189 937,91	0,00	262 504,58

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		279 269,51	III 279 269,51
Ressources propres externes de l'année (a)		52 252,12	52 252,12
10222	FCTVA	52 252,12	52 252,12
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
139146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		227 017,39	227 017,39
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
280411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	39 492,00	39 492,00
280412	Subv. Public : Bâtiments, installations	0,00	0,00
280421	Subv. Privé : Bien mobilier, matériel	600,00	600,00
280422	Subv. Privé : Bâtiments, installations	4 180,00	4 180,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	1 210,00	1 210,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 436,27	5 436,27
28135	Installations générales, agencements ...	1 512,00	1 512,00
28141	Construct° sol autrui - Bâtiment public	55 311,10	55 311,10
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	5 728,00	5 728,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	452,00	452,00
28181	Installations générales, aménagt divers	7 011,00	7 011,00
28182	Matériel de transport	30 133,02	30 133,02
28183	Matériel de bureau et informatique	34 526,94	34 526,94
28184	Mobilier	14 176,82	14 176,82
28188	Autres immo. corporelles	27 248,24	27 248,24
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	279 269,51	44 670,00	1 865 332,41	0,00	2 189 271,92

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	262 504,58
Ressources propres disponibles	IV	2 189 271,92
Solde	V = IV – II (6)	1 926 767,34

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement (4)</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
020	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
024	Produits des cessions d'immo.	0,00
Total des recettes réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement (3)</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					413 000,00	162 200,00	162 200,00
2016	Subvention équipement	ESH Axentia	3	A	413 000,00	162 200,00	162 200,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
TOTAL					413 000,00	162 200,00	162 200,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – 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 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)			0,00	0,00	0,00
	8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)			0,00	0,00	0,00
	8028	Autres engagements reçus			0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
FONCTIONNEMENT					
6573.0		Subvention de fonctionnement	FAJD	Association	40 200,00
6574		Subvention de fonctionnement	Habitat et humanisme	Association	12 996,00
6574.1		Subvention de fonctionnement	Equipes St Vincent Le Havre Ouest	Association	1 300,00
6574.10		Subvention de fonctionnement	Samu Social	Association	70 000,00
6574.12		Subvention de fonctionnement	Equipes Saint-Vincent Rivoli	Association	1 255,00
6574.13		Subvention de fonctionnement	Henri Wallon	Association	1 300,00
6574.14		Subvention de fonctionnement	La malle aux affaires	Association	8 678,00
6574.16		Subvention de fonctionnement	Secours catholique	Association	1 735,00
6574.17		Subvention de fonctionnement	Secours populaire	Association	4 567,00
6574.18		Subvention de fonctionnement	Société Saint-Vincent de Paul	Association	1 300,00
6574.19		Subvention de fonctionnement	Association SOS bébé	Association	9 831,00
6574.2		Subvention de fonctionnement	CLHAJ 76	Association	7 108,00
6574.20		Subvention de fonctionnement	Association des retraités ISICA de la région havraise	Association	855,00
6574.21		Subvention de fonctionnement	Association loisirs pour personnes âgées	Association	519,00
6574.22		Subvention de fonctionnement	Club havrais loisirs des retraités - CHLR	Association	3 990,00
6574.23		Subvention de fonctionnement	ECIS	Association	432,00
6574.24		Subvention de fonctionnement	UNRPA	Association	1 370,00
6574.25		Subvention de fonctionnement	Vaincre la solitude	Association	865,00
6574.26		Subvention de fonctionnement	Vivre notre temps	Association	1 009,00
6574.5		Subvention de fonctionnement	Comité des Oeuvres Sociales et des Loisirs	Association	27 656,02
6574.52		Bons vacances	Comité des Oeuvres Sociales et des Loisirs	Association	7 100,00
6574.66		Subvention de fonctionnement	Croix Rouge Française	Association	45 372,00
6574.91		Subvention de fonctionnement	AIVS Immobilier	Autre personne de droit privé	5 686,00
6574.94		subvention de fonctionnement	CNL	Association	7 400,00
6574.95		Subvention de fonctionnement	ALIL	Association	812,00
6715.2		Subvention de fonctionnement	CCAS Rouelles	Etablissement de droit public	4 100,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00
TOTAL Recettes	0,00	Total Dépenses
		0,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		66,00	2,00	68,00	59,00	3,00	62,00
Adjoint administratif	C	33,00	2,00	35,00	31,20	0,00	31,20
Attaché	A	8,00	0,00	8,00	7,00	1,00	8,00
Rédacteur	B	25,00	0,00	25,00	20,80	2,00	22,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		8,00	0,00	8,00	7,00	1,00	8,00
Adjoint technique	C	6,00	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		16,00	0,00	16,00	9,00	4,80	13,80
Agent social	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant socio-éducatif	B	14,00	0,00	14,00	7,00	4,80	11,80
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Infirmier territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien paramédical	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur territorial des APS	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		9,00	15,00	24,00	11,20	3,96	15,16
Adjoint animation	C	5,00	15,00	20,00	7,50	3,96	11,46
Animateur	B	4,00	0,00	4,00	3,70	0,00	3,70
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		102,00	17,00	119,00	88,20	13,76	101,96

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint animation	C	ANIM	323	0,00	3-4	CDI
Adjoint animation	C	ANIM	323	0,00	3-4	CDI
Adjoint animation	C	ANIM	323	0,00	3-4	CDI
Adjoint animation	C	ANIM	323	0,00	3-4	CDI
Adjoint animation	C	ANIM	323	0,00	3-4	CDI
Adjoint animation	C	ANIM	354	0,00	3-4	CDI
Adjoint animation	C	ANIM	368	0,00	3-4	CDI
Adjoint animation	C	ANIM	345	0,00	3-4	CDI
Adjoint animation	C	ANIM	354	0,00	3-4	CDI
Adjoint animation	C	ANIM	368	0,00	3-4	CDI
Adjoint technique	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	332	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	332	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	332	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	327	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	410	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	545	0,00	3-4	CDI
Rédacteur	B	ADM	329	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	335	0,00	3-2	CDD
Technicien paramédical	B	MS	394	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				36 782,24		
Adulte relais				18 391,12	A Contrat aidé	A Contrat aidé
Adulte relais				18 391,12	A Contrat aidé	A Contrat aidé
TOTAL GENERAL				36 782,24		

(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.

C.C.A.S. LE HAVRE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
15/03/2018 - Subvention de fonctionnement	Banque alimentaire	Banque alimentaire	Association	127 877,00
15/03/2018 - Subvention de fonctionnement	Les restaurants du coeur	Les restaurants du coeur	Association	116 777,00
15/03/2018 - Subvention d'équilibre	CLIC	CLIC	Budget annexe	140 128,40
15/03/2018 - Subvention d'équilibre	Résidences autonomie	Résidences autonomie	Budget annexe	1 364 492,93
15/03/2018 - Subvention d'équipement	Résidences autonomie	Résidences autonomie	Budget annexe	108 538,23
Autres				
- Mise à disposition véhicule automobile Renault Kangoo	Foyer Le Phare	Fondation armée du salut	Association	0,00
- Mise à disposition camionnette frigorifique	Banque alimentaire	Banque alimentaire	Association	0,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CLIC	Budget annexe CLIC	01/01/2014	14.02.19 - 14/02/2014	26760092200012	SPA	Non
MAIA	Budget annexe MAIA	01/01/2014	12.02.19 - 14/02/2014	26760092200251	SPA	Non
Résidences autonomie	Budget annexe Résidences autonomie	01/01/2018	17.10.30 - 06/10/2017	26760092200269	SPA	Non

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00